



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 10 lipca 2026 r.

Poz. 5002

Podpisany przez:
Aleksandra Brochocka
Data: 10.07.2026 14:14:37



SPRAWOZDANIE NR 1/2026 WÓJTA GMINY SIERADZ

z dnia 30 marca 2026 r.

z wykonania budżetu Gminy Sieradz za 2025 r.

1. WPROWADZENIE

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

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

•informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieradzu z/s w Charłupi Małej.

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIERADZ ZA 2025 ROK

2.1 PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Sieradz w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Sieradz nr IX/58/2024 z dnia 17 grudnia 2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 82 365 855,77 zł;
- realizację wydatków na poziomie 86 735 556,46 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 848 966,93 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 479 266,24 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 369 700,69 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Sieradz na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 34 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Sieradz i 22 zarządzeniami Wójta Gminy Sieradz, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzenie zmiany w budżecie na 2025 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	12/2025	0,00	0,00	40 062,00	40 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XI/66/2025	12 500,00	0,00	635 429,00	452 180,00	170 749,00	0,00	0,00	0,00
3	20/2025	0,00	0,00	3 958,32	3 958,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4	27/2025	349 087,00	3 423,00	379 686,34	34 022,34	0,00	0,00	0,00	0,00
5	33/2025	147 757,41	0,00	147 757,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XII/75/2025	14 870 650,59	12 619 597,33	7 323 801,69	376 000,00	4 696 748,43	0,00	0,00	0,00
7	40/2025	253,66	0,00	274 049,96	273 796,30	0,00	0,00	0,00	0,00
8	45/2025	753 789,75	2 232,00	753 789,75	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XIII/80/2025	13 455 057,18	0,00	14 009 929,77	2 617 804,77	0,00	2 062 932,18	0,00	0,00
10	51/2025	45 976,33	0,00	99 494,84	53 518,51	0,00	0,00	0,00	0,00
11	57/2025	36 400,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XV/90/2025	5 538 640,40	5 416 032,18	5 540 761,27	5 418 153,05	0,00	0,00	0,00	0,00
13	61/2025	45 237,00	0,00	163 017,46	117 780,46	0,00	0,00	0,00	0,00
14	65/2025	133 978,66	0,00	138 093,66	4 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XVII/97/2025	188 668,51	90 000,00	232 868,51	134 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73/2025	94 615,66	0,00	144 826,68	50 211,02	0,00	0,00	0,00	0,00
17	77/2025	0,00	42 755,00	50 964,54	93 719,54	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XVIII/100/2025	45 000,00	217 081,00	56 590,00	228 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	84/2025	525,35	9 240,00	85 433,22	94 147,87	0,00	0,00	0,00	0,00
20	88/2025	20 179,00	0,00	25 649,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XIX/105/2025	1 750 731,53	5 381 540,08	1 379 112,65	6 940 096,52	0,00	1 943 275,32	0,00	13 100,00
22	93/2025	12 480,00	0,00	85 342,47	72 862,47	0,00	0,00	0,00	0,00
23	101/2025	227 953,01	0,00	405 048,88	177 095,87	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XX/107/2025	75 700,00	29 239,00	247 470,89	201 009,89	0,00	0,00	0,00	0,00
25	106/2025	867 711,59	5 500,00	954 641,96	92 430,37	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XXI/112/2025	116 477,00	301 777,00	223 016,00	408 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	112/2025	3 256,04	0,00	271 270,67	268 014,63	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XXII/125/2025	88 606,18	8 037 120,50	401 994,06	8 350 508,38	0,00	3,98	0,00	3,98
29	117/2025	30 519,05	5 247,00	679 393,72	654 121,67	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XXIII/133/2025	329 112,25	2 574 953,05	328 759,20	2 574 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	126/2025	181 243,00	0,00	291 020,01	109 777,01	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XXIV/140/2025	164 122,04	126 549,00	163 499,04	125 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	132/2025	0,00	0,00	60 631,69	60 631,69	0,00	0,00	0,00	0,00
34	135/2025	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	39 586 228,19	34 862 286,14	35 650 764,66	30 052 432,68	4 867 497,43	4 006 211,48	0,00	13 103,98

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 723 942,05 zł do kwoty 87 089 797,82 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 598 331,98 zł do kwoty 92 333 888,44 zł;
- plan przychodów wzrósł o 861 285,95 zł do kwoty 5 710 252,88 zł;
- plan rozchodów zmalał o 13 103,98 zł do kwoty 466 162,26 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Sieradz zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 244 090,62 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku.

2.2 DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	82 365 855,77	87 089 797,82	86 388 664,55	99,19%
Wydatki	86 735 556,46	92 333 888,44	84 732 425,37	91,77%
Wynik	-4 369 700,69	-5 244 090,62	1 656 239,18	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 86 388 664,55 zł, a ich realizacja stanowiła 99,19% planu wynoszącego 87 089 797,82 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Sieradz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	70 422 235,60	73 245 492,70	72 921 142,94	99,56%	84,41%
Dochody majątkowe	11 943 620,17	13 844 305,12	13 467 521,61	97,28%	15,59%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	82 365 855,77	87 089 797,82	86 388 664,55	99,19%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Sieradz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 404 015,59	46 035 268,41	45 952 215,15	99,82%	53,19%
758	Różne rozliczenia	21 157 069,33	20 128 358,59	20 146 931,14	100,09%	23,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 951 465,00	7 406 902,56	7 384 693,60	99,70%	8,55%
855	Rodzina	3 562 878,00	4 438 301,07	4 397 561,72	99,08%	5,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	1 985 118,34	1 966 493,55	99,06%	2,28%
600	Transport i łączność	2 467 400,00	1 472 360,32	1 468 928,56	99,77%	1,70%
801	Oświata i wychowanie	1 262 779,68	1 419 045,18	1 319 406,70	92,98%	1,53%
852	Pomoc społeczna	744 563,00	1 032 851,45	1 018 222,64	98,58%	1,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	754 380,17	754 381,33	754 381,33	100,00%	0,87%
752	Obrona narodowa	0,00	953 000,00	590 053,74	61,92%	0,68%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	583 000,00	574 000,00	523 323,63	91,17%	0,61%
750	Administracja publiczna	747 020,00	458 462,40	451 771,90	98,54%	0,52%
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	114 865,41	114 865,41	100,00%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 285,00	114 250,00	114 250,00	100,00%	0,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	563 500,00	102 377,76	101 886,48	99,52%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	93 600,00	77 024,00	82,29%	0,09%
926	Kultura fizyczna	500,00	6 655,00	6 655,00	100,00%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	82 365 855,77	87 089 797,82	86 388 664,55	99,19%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 72 921 142,94 zł, tj. w 99,56% w stosunku do planu wynoszącego 73 245 492,70 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Sieradz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 293 190,68	8 908 969,71	8 790 291,16	98,67%	12,05%

Subwencja ogólna	12 317 069,33	12 535 883,33	12 535 883,33	100,00%	17,19%
Udziały w PIT i CIT	33 874 065,59	33 874 065,59	33 874 065,59	100,00%	46,45%
Wpływy z podatków i opłat	16 187 950,00	15 750 787,23	15 673 514,73	99,51%	21,49%
Pozostałe dochody	1 749 960,00	2 175 786,84	2 047 388,13	94,10%	2,81%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	70 422 235,60	73 245 492,70	72 921 142,94	99,56%	100,00%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 8 908 969,71 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 790 291,16 zł, co stanowi 98,67% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 912 648,01 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 629 948,36 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 75 212,57 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 134 101,43 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 134 101,43 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 038 380,79 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 89 562,31 zł).

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 535 883,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 535 883,33 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- subwencja ogólna 11 044 714,73 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 491 168,60 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 33 874 065,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 874 065,59 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 724 867,97 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 33 149 197,62 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 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 606 278,50 zł, co stanowi 99,15% realizacji planu wynoszącego 8 680 000,00 zł, w tym 6 147 423,42 zł od osób prawnych i 2 458 855,08 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 306 333,57 zł, w tym 132 050,06 zł od osób prawnych i 174 283,51 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów i Gospodarki, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 732 651,51 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 265 307,49 zł, co stanowi 98,88% realizacji planu wynoszącego 1 279 652,13 zł, w tym 88 658,99 zł od osób prawnych i 1 176 648,50 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 50 624,25 zł, w tym 250,00 zł od osób prawnych i 50 374,25 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 173 761,76 zł, co stanowi 96,53% realizacji planu wynoszącego 180 000,00 zł, w tym 108 999,00 zł od osób prawnych i 64 762,76 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 7 253,09 zł, w tym 61,00 zł od osób prawnych i 7 192,09 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 679 152,10 zł, co stanowi 99,44% realizacji planu wynoszącego 683 000,00 zł, w tym 314 263,00 zł od osób prawnych i 364 889,10 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 9 193,35 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 9 193,35 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów i Gospodarki, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 600 458,00 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 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 39 397,25 zł, co stanowi 109,24% realizacji planu wynoszącego 36 064,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 5 516,54 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 94 318,95 zł, co stanowi 94,32% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 803,05 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 975 188,15 zł, co stanowi 104,30% realizacji planu wynoszącego 935 000,00 zł, w tym 17 951,00 zł od osób prawnych i 957 237,15 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 127,00 zł, w tym 23,00 zł od osób prawnych i 2 104,00 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 35 954,00 zł, co stanowi 99,87% realizacji planu wynoszącego 36 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 980,60 zł, co stanowi 91,51% realizacji planu wynoszącego 12 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 809 071,10 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 793 175,93 zł, co stanowi 99,58% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 294 737,78 zł;

- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 249 238,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 113 275,41 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 47 945,77 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 34 801,92 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 175 786,84 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 047 388,13 zł, co stanowi 94,10% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Sieradz w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 922 038,07 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 570 385,11 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 196 898,79 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 138 556,02 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 – 90 737,72 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 42 590,72 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 30 058,40 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 24 848,74 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 21 370,00 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 – 8 162,62 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 741,94 zł.

2.4.6. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniżej tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Sieradz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 404 015,59	46 035 268,41	45 952 215,15	99,82%	63,02%
758	Różne rozliczenia	12 547 069,33	13 403 388,40	13 421 960,95	100,14%	18,41%
855	Rodzina	3 562 878,00	4 438 301,07	4 397 561,72	99,08%	6,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 483 205,00	3 559 352,56	3 537 144,52	99,38%	4,85%
801	Oświata i wychowanie	1 262 779,68	1 419 045,18	1 319 406,70	92,98%	1,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	1 255 118,34	1 250 330,05	99,62%	1,71%
852	Pomoc społeczna	744 563,00	1 032 851,45	1 018 222,64	98,58%	1,40%
600	Transport i łączność	1 267 400,00	746 413,32	742 981,56	99,54%	1,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	583 000,00	574 000,00	523 323,63	91,17%	0,72%
750	Administracja publiczna	346 040,00	203 462,40	196 771,90	96,71%	0,27%
752	Obrona narodowa	0,00	187 000,00	186 999,83	100,00%	0,26%
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	114 865,41	114 865,41	100,00%	0,16%

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 285,00	114 250,00	114 250,00	100,00%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	93 600,00	77 024,00	82,29%	0,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	53 500,00	61 920,00	61 428,72	99,21%	0,08%
926	Kultura fizyczna	500,00	6 655,00	6 655,00	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1,16	1,16	100,00%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	70 422 235,60	73 245 492,70	72 921 142,94	99,56%	100,00%

2.4.6.1 DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 255 118,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 250 330,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,62%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 250 330,05 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 1 255 118,34 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 1 185 118,34 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 55 927,07 zł (*dotacja z tytułu grantów sołeckich dla sołectw: Czarliki, Dąbrowa Wielka, Grabowiec, Ruda*);

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 9 284,64 zł (*wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich*).

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 574 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 523 323,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,17%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 523 323,63 zł, co stanowi 91,17% planu rocznego wynoszącego 574 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 522 382,07 zł (*wpłaty mieszkańców z tytułu dostawy wody*);

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 941,56 zł.

2.4.6.3 DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 746 413,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 742 981,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,54%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 696 824,66 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 700 313,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 682 061,34 zł (*dopłata z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej*);

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 14 763,32 zł (*dotacja na zorganizowanie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów na Prezydenta RP*).

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 46 156,90 zł, co stanowi 100,12% planu rocznego wynoszącego 46 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

◦wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 46 156,90 zł (*opłaty za umieszczenie urzędów w pasie drogowym dróg gminnych*).

2.4.6.4 DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 920,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 428,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,21%. Środki te:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 61 428,72 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 61 920,00 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 31 847,53 zł (*czynsze z tytułu najmu lokali komunalnych oraz dzierżawy budynków, gruntów, mienia komunalnego*);

◦wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 27 595,00 zł;

◦wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 986,19 zł.

2.4.6.5 DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 203 462,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 196 771,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,71%. Środki te:

●w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 157 474,68 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 163 678,00 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 157 457,63 zł (*dotacja na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich i administracji rządowej*);

◦dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 17,05 zł (*5% należne gminie z wpływów za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL*).

●w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 39 297,22 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 39 784,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:

◦wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 30 058,40 zł;

◦wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 360,74 zł;

◦wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 484,08 zł;

◦wpływy z różnych opłat w kwocie 368,00 zł;

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

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 250,00 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 2 285,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 285,00 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 2 285,00 zł (*dotacja celowa na prowadzenie centralnego rejestru wyborców*).

●w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 111 965,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 111 965,00 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 111 965,00 zł (*dotacja celowa na organizację wyborów na Prezydenta RP*).

2.4.6.7 DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 186 999,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 186 999,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 187 000,00 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 186 999,83 zł (*dotacja celowa na zadania własne związane z ochroną ludności i obroną cywilną*).

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 035 268,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 952 215,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,82%. Środki te:

●w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 39 397,25 zł, co stanowi 107,75% planu rocznego wynoszącego 36 564,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 39 397,25 zł;

●w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 6 771 905,87 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 6 806 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 147 423,42 zł;

○wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 314 263,00 zł;

○wpływy z podatku leśnego w kwocie 108 999,00 zł;

○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 94 322,46 zł;

○wpływy z podatku rolnego w kwocie 88 658,99 zł;

○wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 17 951,00 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 288,00 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 5 150 881,83 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 5 198 652,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 458 855,08 zł;

○wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 176 648,50 zł;

○wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 957 237,15 zł;

○wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 364 889,10 zł;

○wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 94 318,95 zł;

○wpływy z podatku leśnego w kwocie 64 762,76 zł;

○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 18 432,34 zł;

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 15 737,95 zł.

●w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 115 964,61 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 119 186,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 48 396,00 zł (*opłata adiacencka*);

○wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 35 954,00 zł;

○wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 18 797,82 zł;

○wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 10 980,60 zł;

○wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 1 788,87 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 47,32 zł;

●w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 33 874 065,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 874 065,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 33 149 197,62 zł;

○wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 724 867,97 zł.

2.4.6.9 DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 403 388,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 421 960,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,14%. Środki te:

●w rozdziale 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 506,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 506,46 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 1 506,46 zł (*zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z 2024 r. przeznaczonej na biuro partnerstwa MOF*).

●w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 884 571,16 zł, co stanowi 102,14% planu rocznego wynoszącego 865 998,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 558 850,21 zł (*odsetki od lokowanych środków*);

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 285 961,34 zł (*dotacja – zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.*);

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 33 746,00 zł (*dodatkowe zadania oświatowe*);

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 271,67 zł;

○wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 741,94 zł.

●w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 11 044 714,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 044 714,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 11 044 714,73 zł.

●w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 491 168,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 491 168,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 491 168,60 zł.

2.4.6.10 DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 419 045,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 319 406,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,98%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 65 072,60 zł, co stanowi 100,14% planu rocznego wynoszącego 64 983,75 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 49 605,55 zł (*wpływy z tytułu wynajmu sali gimnastycznej i powierzchni w szkołach*);

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 000,00 zł (*dotacja celowa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dla Szkoły Podstawowej w Charlupi Małej i Dąbrowie Wielkiej*);

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 549,30 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 917,75 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 176 563,28 zł, co stanowi 88,28% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 176 563,28 zł (*zwrot kosztów wychowania przedszkolnego przez inne JST*).

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 728 894,00 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 749 267,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 399 656,00 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 249 238,00 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 celowa w ramach programu Posilek w domu i w szkole dla Szkoły Podstawowej w Chojnem*).

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 122 333,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 122 334,95 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 121 802,33 zł (*dotacja celowa 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 530,95 zł (*dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy*).

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 226 543,54 zł, co stanowi 80,20% planu rocznego wynoszącego 282 459,48 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 134 101,43 zł (*I rata dotacji w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu Mam tę MOC! /Motywację- Odwagę - Cel/ przez Szkołę Podstawową Gminy Sieradz*);

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 89 562,31 zł (*I rata środków w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu Mobilność pierwszym krokiem do sukcesu przez Szkołę Podstawową w Charlupi Małej*);

◦wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 879,80 zł.

2.4.6.11 DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 865,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 865,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 113 275,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 113 275,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 113 275,41 zł.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 590,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 590,00 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 1 590,00 zł (*dotacja celowa – wydawanie przez GOPS decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe*).

2.4.6.12 DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 032 851,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 018 222,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,58%. Środki te:

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

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

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 40 072,64 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 40 565,00 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 40 072,64 zł (*dotacja – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały*).

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 52 876,68 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 55 044,00 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 52 876,68 zł (*dotacja – zasiłki okresowe*).

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 532 991,17 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 538 102,00 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 532 991,17 zł (*dotacja – zasiłki stałe*);

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 290 592,00 zł, co stanowi 100,09% planu rocznego wynoszącego 290 318,00 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 278 138,00 zł (*dotacja – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, refundacja części wynagrodzeń pracowników socjalnych, dodatki motywacyjne 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 (*dotacja – wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki*);

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 274,00 zł.

●w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 12 480,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 480,00 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 12 480,00 zł (*dotacja – finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi*).

●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 67 744,80 zł, co stanowi 90,67% planu rocznego wynoszącego 74 716,00 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 67 744,80 zł (*dotacja – zasiłki celowe oraz pomoc w zakresie dożywiania „Posilek w szkole i w domu”*).

●w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 9 686,20 zł, co stanowi 93,76% planu rocznego wynoszącego 10 331,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 686,20 zł.

●w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 779,15 zł, co stanowi 109,14% planu rocznego wynoszącego 5 295,15 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 5 295,15 zł (*dotacja – zakup licencji programu POMOST*);

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 484,00 zł.

2.4.6.13 DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 024,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,29%. Środki te:

●w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 77 024,00 zł, co stanowi 82,29% planu rocznego wynoszącego 93 600,00 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 77 024,00 zł (*dotacja – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia szkolne*).

2.4.6.14 DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 438 301,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 397 561,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,08%. Środki te:

●w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 20 163,23 zł, co stanowi 74,40% planu rocznego wynoszącego 27 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 412,89 zł;

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 750,34 zł;

●w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 286 033,87 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 4 319 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 224 868,84 zł (*dotacja – świadczenia rodzinne*);

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 26 292,00 zł;

○ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 24 830,14 zł (*wpływy należne gminie 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 9 233,40 zł (*dotacja – świadczenia wychowawcze*);

○ wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 809,49 zł;

● w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 624,55 zł, co stanowi 61,78% planu rocznego wynoszącego 1 011,00 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 623,00 zł (*dotacja – wydawanie Karty Dużej Rodziny*);

○ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł (*5% należne gminie z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny*).

● w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 37 754,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 754,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 23 614,17 zł (*dotacja – dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny*);

○ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 139,90 zł (*dotacja – dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej na lata 2024-2027*).

● w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 52 986,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 986,00 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 52 986,00 zł (*dotacja – składki na ubezpieczenie zdrowotne opiekunów*).

2.4.6.15 DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 559 352,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 537 144,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,38%. Środki te:

● w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 269 122,00 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 3 276 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 246 341,78 zł, należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 542 996,13 zł, w tym zaległości 345 562,70 zł i nadpłaty 53 755,63 zł (*wpłaty mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi*);

○ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 22 780,22 zł, w tym należności z tego tytułu 91 181,00 zł.

● w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 66 211,82 zł, co stanowi 83,73% planu rocznego wynoszącego 79 077,56 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 66 211,82 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 30 797,23 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 30 907,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 21 370,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 6 390,23 zł (*środki z FOŚ pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*);
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 021,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

●w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 107 295,97 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 108 536,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 88 536,00 zł (*środki z WFOŚiGW na zadania polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest*);

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 18 759,97 zł.

●w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 63 717,50 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 64 432,00 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 44 432,00 zł (*refundacja z WFOŚiGW środków wydatkowanych na zadania z zakresu edukacji ekologicznej poniesionych w 2024 r.*);

○dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 19 285,50 zł (*dotacja na zadanie Sterylizacja i kastracja psów i kotów właścicielskich mieszkańców Gminy Sieradz wraz z ich czipowaniem*).

2.4.6.16 DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 1,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1,16 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 1,16 zł (*zwroty niewykorzystanych dotacji*).

2.4.6.17 DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 655,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 655,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 6 655,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 655,00 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 6 655,00 zł (*zwroty niewykorzystanych dotacji przez kluby sportowe*).

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Sieradz w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 13 467 521,61 zł, tj. w 97,28% w stosunku do planu wynoszącego 13 844 305,12 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Sieradz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
------------------	--------------------------------	---------------------------------	------------------	------------------------------------	--------------

Dochody z majątku	510 000,00	40 457,76	40 457,76	100,00%	0,30%
Dotacje i środki na inwestycje	11 433 620,17	13 803 847,36	13 427 063,85	97,27%	99,70%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 943 620,17	13 844 305,12	13 467 521,61	97,28%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 40 457,76 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 40 457,76 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 40 400,00 zł;
- wpływy 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 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 803 847,36 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 427 063,85 zł, co stanowi 97,27% realizacji planu.

2.5.3. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniżej tabela.

Tabela 8: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Sieradz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	8 610 000,00	6 724 970,19	6 724 970,19	100,00%	49,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	468 260,00	3 847 550,00	3 847 549,08	100,00%	28,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	754 380,17	754 380,17	754 380,17	100,00%	5,60%
600	Transport i łączność	1 200 000,00	725 947,00	725 947,00	100,00%	5,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	730 000,00	716 163,50	98,10%	5,32%
752	Obrona narodowa	0,00	766 000,00	403 053,91	52,62%	2,99%
750	Administracja publiczna	400 980,00	255 000,00	255 000,00	100,00%	1,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	510 000,00	40 457,76	40 457,76	100,00%	0,30%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 943 620,17	13 844 305,12	13 467 521,61	97,28%	100,00%

2.5.3.1 DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 730 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 716 163,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,10%. Środki te:

• w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 716 163,50 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 730 000,00 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 716 163,50 zł, w tym na zadania:

- „Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego” – 86 170,00,00 zł;
- „Świetlica kontenerowa w m. Charlupia Mała” – 200 000,00 zł;
- „Świetlica kontenerowa w m. Męcka Wola – 200 000,00 zł;
- „Zakup sceny plenerowej dla sołectwa Chojne” – 100 000,00 zł;
- „Modernizacja zbiornika wodnego oraz przylegającej do niego strefy integracji mieszkańców w m. Kłocko” – 100 000,00 zł;
- „Zakup i montaż altany w m. Biskupice” – 14 993,50 zł;
- „Zakup i montaż altany w m. Podłężyce” – 15 000,00 zł.

2.5.3.2 DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 725 947,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 725 947,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 725 947,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 725 947,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 605 827,00 zł, w tym na zadanie:

- „Przebudowa drogi w m. Kuśnie” – 605 827,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 120 120,00 zł w tym na zadanie:

- „Remont drogi gminnej nr 114263E w m. Kłocko (Ogrody)” – 120 120,00 zł.

2.5.3.3 DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 457,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 457,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 40 457,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 457,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 40 400,00 zł (*sprzedaż działki w m. Sokółów*);

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

2.5.3.4 DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 255 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 255 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 255 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 255 000,00 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 255 000,00 zł (*II transza środków na realizację zadania Cyberbezpieczny Samorząd*).

2.5.3.5 DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 766 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 403 053,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 52,62%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 403 053,91 zł, co stanowi 52,62% planu rocznego wynoszącego 766 000,00 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 403 053,91 zł (*dotacja celowa na zadania własne związane z ochroną ludności i obroną cywilną*).

2.5.3.6 DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 724 970,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 724 970,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 74 970,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 970,19 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 74 970,19 zł (*dotacja celowa – zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.*).

●w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 6 650 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 650 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 650 000,00 zł, w tym na zadanie:

- „Przebudowa drogi gminnej Bogumiłów - Dąbrówka” – 6 650 000,00 zł.

2.5.3.7 DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 847 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 847 549,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 257 044,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 257 045,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○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 w kwocie 257 044,08 zł, w tym na zadanie:

- „Montaż odnawialnych źródeł energii elektrycznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Sieradz” – 257 044,08 zł.

●w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 590 505,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 590 505,00 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 3 590 505,00 zł, w tym na zadanie:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Sieradz” – 3 590 505,00 zł.

2.5.3.8 DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 754 380,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 754 380,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 754 380,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 754 380,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 754 380,17 zł, w tym w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadania:

- „Remont deskowania sufitu kościoła pw. św. Michała Archaniola w Dąbrowie Wielkiej” – 150 000,00 zł;

- „Remont elewacji Kościoła Parafialnego p.w. Narodzenia NMP w Charłupi Małej - Etap II” – 200 959,39zł;

- „Remont XVIII-wiecznego drewnianego kościoła pw. Św. Michała Archaniola w Dąbrowie Wielkiej” – 403 420,78zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 84 732 425,37 zł, a ich realizacja wyniosła 91,77% planu wynoszącego 92 333 888,44 zł. Wydatki były dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Plan wydatków umożliwiał terminową realizację zadań w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Część zaplanowanych wydatków, w szczególności inwestycyjnych, została przesunięta do realizacji na kolejny rok budżetowy. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Sieradz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	65 240 980,91	69 447 891,07	62 748 858,26	90,35%	74,06%
Wydatki majątkowe	21 494 575,55	22 885 997,37	21 983 567,11	96,06%	25,94%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	86 735 556,46	92 333 888,44	84 732 425,37	91,77%	100,00%

Tabela 10: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Sieradz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	34 863 245,67	35 689 263,17	34 282 161,89	96,06%	40,46%
600	Transport i łączność	18 417 000,00	17 265 204,33	16 487 247,54	95,49%	19,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 710 400,00	10 249 339,53	8 661 380,17	84,51%	10,22%
750	Administracja publiczna	8 639 034,24	8 647 881,40	7 707 368,19	89,12%	9,10%
855	Rodzina	3 934 033,00	4 939 416,07	4 844 416,32	98,08%	5,72%
852	Pomoc społeczna	3 665 163,00	3 953 451,45	3 479 778,52	88,02%	4,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 897 069,17	3 637 459,40	3 409 002,02	93,72%	4,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 348 000,00	1 661 518,34	1 429 381,37	86,03%	1,69%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	777 000,00	874 220,00	723 017,15	82,70%	0,85%
757	Obsługa długu publicznego	735 500,00	735 500,00	686 800,03	93,38%	0,81%
752	Obrona narodowa	0,00	1 072 833,00	669 558,60	62,41%	0,79%
926	Kultura fizyczna	470 056,89	665 001,93	552 467,27	83,08%	0,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	699 269,49	712 611,64	549 625,27	77,13%	0,65%
758	Różne rozliczenia	1 689 500,00	1 087 189,09	529 251,09	48,68%	0,62%
710	Działalność usługowa	329 000,00	409 000,00	169 030,90	41,33%	0,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	356 000,00	256 000,00	167 419,48	65,40%	0,20%
851	Ochrona zdrowia	106 000,00	175 749,09	129 989,56	73,96%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 285,00	114 250,00	114 250,00	100,00%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	117 000,00	96 280,00	82,29%	0,11%
630	Turystyka	70 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	86 735 556,46	92 333 888,44	84 732 425,37	91,77%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 62 748 858,26 zł, tj. w 90,35% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 69 447 891,07 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Sieradz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	34 713 245,67	35 679 263,17	34 272 221,95	96,06%	54,62%
750	Administracja publiczna	8 223 054,24	8 143 946,40	7 207 272,19	88,50%	11,49%
855	Rodzina	3 934 033,00	4 816 416,07	4 721 416,32	98,03%	7,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 883 900,00	5 914 657,71	4 380 135,51	74,06%	6,98%
852	Pomoc społeczna	3 665 163,00	3 953 451,45	3 479 778,52	88,02%	5,55%
600	Transport i łączność	3 950 000,00	3 623 345,33	2 937 492,59	81,07%	4,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 393 300,00	1 438 184,23	1 316 012,34	91,51%	2,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	237 000,00	1 420 518,34	1 239 620,87	87,27%	1,98%
757	Obsługa długu publicznego	735 500,00	735 500,00	686 800,03	93,38%	1,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	777 000,00	782 000,00	635 687,15	81,29%	1,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	559 000,00	592 642,15	440 525,27	74,33%	0,70%
926	Kultura fizyczna	454 500,00	459 445,04	378 453,57	82,37%	0,60%
752	Obrona narodowa	0,00	221 721,00	221 720,92	100,00%	0,35%
710	Działalność usługowa	329 000,00	409 000,00	169 030,90	41,33%	0,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	256 000,00	256 000,00	167 419,48	65,40%	0,27%
758	Różne rozliczenia	995 000,00	567 801,09	154 751,09	27,25%	0,25%
851	Ochrona zdrowia	106 000,00	175 749,09	129 989,56	73,96%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 285,00	114 250,00	114 250,00	100,00%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	117 000,00	96 280,00	82,29%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	65 240 980,91	69 447 891,07	62 748 858,26	90,35%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 420 518,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 239 620,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 25 285,00 zł, co stanowi 93,65% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 25 285,00 zł.

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 14 923,43 zł, co stanowi 17,15% planu rocznego wynoszącego 87 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 11 070,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 213,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 640,00 zł;

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 199 412,44 zł, co stanowi 91,80% planu rocznego wynoszącego 1 306 518,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 1 161 880,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 271,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 252,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 756,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 251,18 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 782 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 635 687,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 635 687,15 zł, co stanowi 81,29% planu rocznego wynoszącego 782 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 347 593,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 253 934,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 019,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 599,95 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 6 525,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 015,08 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 623 345,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 937 492,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 733 023,86 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 1 762 913,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 731 023,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 684,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 288,65 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,79 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12,57 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 204 468,73 zł, co stanowi 64,74% planu rocznego wynoszącego 1 860 432,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 558 006,10 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 387 914,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 240 244,63 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 18 304,00 zł;

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 256 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167 419,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 167 419,48 zł, co stanowi 65,40% planu rocznego wynoszącego 256 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- podatek od nieruchomości w kwocie 131 300,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 34 572,22 zł;

- zakup energii w kwocie 1 362,39 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97,00 zł;

- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 87,87 zł;

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 409 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 030,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 74 736,91 zł, co stanowi 27,18% planu rocznego wynoszącego 275 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 74 731,91 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5,00 zł.

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 57 393,99 zł, co stanowi 59,17% planu rocznego wynoszącego 97 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 55 149,99 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 2 244,00 zł.

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 900,00 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 36 900,00 zł.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 143 946,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 207 222,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 157 457,63 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 163 678,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 125 878,26 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 696,85 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 891,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 991,52 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 326 901,42 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 341 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 308 963,59 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 13 751,93 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 185,90 zł;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 080 589,38 zł, co stanowi 89,07% planu rocznego wynoszącego 6 826 574,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 041 050,34 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 706 264,76 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 434 711,26 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 285 696,73 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135 740,50 zł;

- zakup energii w kwocie 120 313,34 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 109 345,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79 213,68 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 36 895,73 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 32 653,11 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 30 224,30 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 744,97 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 270,96 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 13 897,43 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 8 643,90 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 7 300,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 005,00 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 618,37 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 34 468,66 zł, co stanowi 49,24% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 347,14 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 9 188,52 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 1 933,00 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 607 805,10 zł, co stanowi 81,86% planu rocznego wynoszącego 742 493,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 234 449,77 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 192 000,00 zł;

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 71 840,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 030,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 32 983,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 295,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 440,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 7 999,34 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 436,19 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 205,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 126,00 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 114 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 250,00 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 2 285,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 770,22 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 303,23 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 185,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26,55 zł.

● w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 111 965,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 111 965,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 68 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 420,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 398,66 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 306,84 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 957,38 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 473,74 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 217,48 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 190,90 zł.

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 221 721,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 221 720,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 221 720,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 221 721,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199 220,58 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 22 500,34 zł.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 592 642,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 440 525,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,33%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 423 900,31 zł, co stanowi 73,65% planu rocznego wynoszącego 575 582,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126 093,92 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 81 224,41 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 752,92 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 45 020,18 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 40 407,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 660,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 24 950,00 zł;
- zakup energii w kwocie 7 916,91 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 192,22 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 421,89 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 260,86 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 16 624,96 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 17 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 560,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 064,96 zł.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 735 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 686 800,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,38%. 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 686 800,03 zł, co stanowi 93,38% planu rocznego wynoszącego 735 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 686 479,00 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 321,03 zł.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 567 801,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 154 751,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 27,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 154 607,00 zł, co stanowi 93,70% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 150 000,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 607,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 144,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 144,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne rozliczenia finansowe w kwocie 144,09 zł (*splata długu po zmarłym mieszkańcu w wyniku przejęcia spadku przez gminę*).
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 402 657,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 679 263,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 272 271,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,06%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 21 875 774,85 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 22 648 484,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 398 342,25 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 681 237,30 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 227 442,79 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 916 551,95 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 838 727,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 544 533,93 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 484 043,94 zł;
- zakup energii w kwocie 465 259,77 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 399 989,64 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 301 125,81 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 148 270,86 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 112 821,36 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 112 210,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 96 158,04 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41 482,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39 536,35 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 696,37 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 422,81 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 12 742,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 667,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 049,58 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 192,71 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 027,91 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 243,48 zł;

●w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 947 815,42 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 4 101 044,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 997 070,54 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 513 505,38 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 469 192,13 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 163 441,94 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 152 018,29 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 149 335,92 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 146 946,00 zł;

○ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 86 764,32 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 69 099,31 zł;

○ zakup energii w kwocie 62 206,49 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 227,90 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 523,34 zł;

○ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 636,02 zł;

○ zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;

○ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 465,41 zł;

○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 712,43 zł;

○ zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 670,00 zł;

● w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 413 860,04 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 1 423 554,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 413 860,04 zł.

● w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 346 477,25 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 1 370 639,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 963 009,40 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 179 322,71 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 68 932,19 zł;

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 019,00 zł;

○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 498,05 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 014,52 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 675,03 zł;

○ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 009,62 zł;

○ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 926,73 zł;

○ zakup usług zdrowotnych w kwocie 55,00 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 15,00 zł.

● w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 941 672,65 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 950 637,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 568 480,64 zł;

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 215 755,40 zł;

○ różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 128 201,46 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 235,15 zł.

● w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 111 158,81 zł, co stanowi 80,54% planu rocznego wynoszącego 138 016,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 48 717,52 zł;

○ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 42 570,96 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 19 870,33 zł.

●w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 855 791,10 zł, co stanowi 91,35% planu rocznego wynoszącego 2 031 532,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 833 503,04 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 621 117,29 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 149 118,53 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 353,71 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 408,32 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 322,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 357,42 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 725,00 zł;
- zakup energii w kwocie 5 454,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 198,98 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 738,60 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 043,35 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 845,86 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 605,00 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 351 291,63 zł, co stanowi 61,16% planu rocznego wynoszącego 574 385,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 237 827,91 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 366,96 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 806,25 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 545,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 018,93 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 696,15 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 755,83 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 655,59 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 816,19 zł;
- zakup energii w kwocie 1 802,82 zł;

●w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 767 337,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 767 337,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 254 033,91 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 236 695,75 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 89 450,65 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 77 559,62 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 77 004,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 848,63 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 745,19 zł.

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 122 333,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 122 334,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 121 802,33 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 530,95 zł.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 538 759,17 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 551 296,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 211 631,04 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 149 671,00 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 68 600,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 59 897,38 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 730,06 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 213,75 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 330,01 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 685,93 zł;

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 749,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129 989,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,96%. 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 materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;

●w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 127 399,56 zł, co stanowi 73,57% planu rocznego wynoszącego 173 159,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 39 044,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 748,90 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 34 990,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 868,18 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 136,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 953,82 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 589,16 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 69,00 zł.

●w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 590,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 590,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 953 451,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 479 778,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 131 830,77 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 1 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 131 830,77 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 8 429,68 zł, co stanowi 40,14% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 930,68 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 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 40 072,64 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 40 565,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 40 072,64 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 63 042,84 zł, co stanowi 52,52% planu rocznego wynoszącego 120 044,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 63 042,84 zł;

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 6 847,97 zł, co stanowi 45,65% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 6 847,97 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 532 991,17 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 538 102,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 532 991,17 zł;

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 533 583,51 zł, co stanowi 88,60% planu rocznego wynoszącego 1 730 918,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 047 999,22 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 188 878,10 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 360,10 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 099,50 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 33 935,68 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 766,76 zł;

- zakup energii w kwocie 23 357,86 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 585,79 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 960,00 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 12 000,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 011,31 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 494,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 638,19 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 437,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 19 502,46 zł, co stanowi 28,90% planu rocznego wynoszącego 67 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 108,22 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 160,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 234,24 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 84 965,00 zł, co stanowi 60,81% planu rocznego wynoszącego 139 716,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 84 681,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 284,00 zł.

- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 9 686,20 zł, co stanowi 93,76% planu rocznego wynoszącego 10 331,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 354,90 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 279,26 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52,04 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 826,28 zł, co stanowi 46,37% planu rocznego wynoszącego 105 295,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 43 048,60 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 709,55 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68,13 zł.

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność w kwocie 27 000,00 zł;

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 280,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 96 280,00 zł, co stanowi 82,29% planu rocznego wynoszącego 117 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 93 180,00 zł;

- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 100,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 816 416,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 721 416,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,03%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 20 163,23 zł, co stanowi 74,40% planu rocznego wynoszącego 27 100,00 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 12 412,89 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 7 750,34 zł;

●w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 261 203,73 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 4 275 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 3 707 493,68 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 415 809,61 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 240,00 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 26 292,00 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 598,49 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 220,00 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 809,49 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 740,46 zł;

●w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 623,00 zł, co stanowi 61,62% planu rocznego wynoszącego 1 011,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 521,00 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90,00 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,00 zł.

●w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 37 754,07 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 38 069,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 732,17 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 464,40 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 557,50 zł;

●w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 230 130,59 zł, co stanowi 76,71% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 230 130,59 zł.

●w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 2 000,00 zł;

●w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 52 986,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 986,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 52 986,00 zł.

●w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 118 555,70 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 118 555,70 zł.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 914 657,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 380 135,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,06%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 194 999,90 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 194 999,90 zł.

● w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 974 841,27 zł, co stanowi 70,44% planu rocznego wynoszącego 4 223 441,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 2 852 489,00 zł, w tym przeznaczono na usługi związane z:

- odbiorem odpadów komunalnych w kwocie 1 346 704,44 zł;
- odzyskiem, zagospodarowaniem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w kwocie 1 380 750,87 zł;
- tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie 119 057,94 zł;
- usunięciem odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w kwocie 0,00 zł;
- zakupem licencji i oprogramowania w kwocie 5 305,75 zł;
- edukacją ekologiczną w kwocie 670,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 288,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 084,23 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 666,82 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 724,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 448,92 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 140,30 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 2025 r. Gmina Sieradz wygenerowała nadwyżkę środków z tytułu pobranych opłat w wysokości 1 241 322,00 zł;

- zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2025 r. wynosiły 209 261,40 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 9 177,14 zł, z tytułu odbioru odpadów komunalnych w wysokości 95 675,10 zł, z tytułu odzysku, zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 94 429,87 zł; z tytułu tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 9 979,29 zł.

● w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 28 031,20 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 29 063,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 006,20 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 11 025,00 zł.

● w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 153 972,92 zł, co stanowi 91,38% planu rocznego wynoszącego 168 499,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 98 358,18 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 955,39 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 006,04 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 933,34 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 156,08 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 563,89 zł.

● w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 551 977,23 zł, co stanowi 72,64% planu rocznego wynoszącego 759 845,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 334 657,70 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 123 123,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 85 377,34 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 819,19 zł.

● w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 6 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 500,00 zł.

● w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 111 305,78 zł, co stanowi 90,32% planu rocznego wynoszącego 123 231,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 111 305,78 zł.

● w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 358 507,21 zł, co stanowi 90,97% planu rocznego wynoszącego 394 077,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 355 707,73 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 799,48 zł.

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 438 184,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 316 012,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,51%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 225 317,02 zł, co stanowi 82,38% planu rocznego wynoszącego 273 501,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 812,11 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 68 738,70 zł;
- zakup energii w kwocie 32 226,75 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 31 057,04 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 093,74 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 388,68 zł.

● w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 840 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 840 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 840 000,00 zł.

● w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 13 000,00 zł;

●w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 250 695,32 zł, co stanowi 80,43% planu rocznego wynoszącego 311 682,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 151 260,33 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 99 434,99 zł;

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 459 445,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 378 453,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,37%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 108 571,84 zł, co stanowi 75,29% planu rocznego wynoszącego 144 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 156,00 zł;
- zakup energii w kwocie 15 503,33 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 628,76 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 625,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 243,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 929,10 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 486,40 zł;

●w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 159 955,18 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 159 955,18 zł.

●w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 109 926,55 zł, co stanowi 70,81% planu rocznego wynoszącego 155 245,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 430,18 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 25 288,37 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 208,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Sieradz w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 21 983 567,11 zł, tj. w 96,06% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 885 997,37 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 12: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Sieradz wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	14 467 000,00	13 641 859,00	13 549 754,95	99,32%	61,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 826 500,00	4 334 681,82	4 281 244,66	98,77%	19,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 503 769,17	2 199 275,17	2 092 989,68	95,17%	9,52%
750	Administracja publiczna	415 980,00	503 935,00	500 146,00	99,25%	2,28%
752	Obrona narodowa	0,00	851 112,00	447 837,68	52,62%	2,04%
758	Różne rozliczenia	694 500,00	519 388,00	374 500,00	72,10%	1,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 111 000,00	241 000,00	189 760,50	78,74%	0,86%
926	Kultura fizyczna	15 556,89	205 556,89	174 013,70	84,65%	0,79%
855	Rodzina	0,00	123 000,00	123 000,00	100,00%	0,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 269,49	119 969,49	109 100,00	90,94%	0,50%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	0,00	92 220,00	87 330,00	94,70%	0,40%

	elektryczną, gaz i wodę					
630	Turystyka	70 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%	0,20%
801	Oświata i wychowanie	150 000,00	10 000,00	9 889,94	98,90%	0,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	21 494 575,55	22 885 997,37	21 983 567,11	96,06%	100,00%

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 241 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 189 760,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 78,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 103 590,50 zł, co stanowi 73,47% planu rocznego wynoszącego 141 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 54 590,50 zł, w tym na zadanie:

- „Budowa stacji podwyższonego ciśnienia na potrzeby sieci wodociągowej” – 54 590,50 zł;

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 000,00 zł, w tym na zadanie:

- „Wykup wodociągu w m. Kłocko” – 49 000,00 zł;

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 86 170,00 zł, co stanowi 86,17% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 86 170,00 zł, w tym na zadanie:

- „Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego” – 86 170,00 zł.

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 220,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 330,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 87 330,00 zł, co stanowi 94,70% planu rocznego wynoszącego 92 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 70 110,00 zł, w tym na zadania:

- „Rozbudowa instalacji elektrycznej dla potrzeb zasilania rezerwowego w budynku SUW Ruda” – 46 740,00 zł;

- „Rozbudowa instalacji elektrycznej dla potrzeb zasilania rezerwowego w budynku SUW Rzechta” – 23 370,00 zł;

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 220,00 zł, w tym na zadanie:

- „Zakup pompy głębinowej” – 17 220,00 zł.

2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 641 859,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 549 754,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 13 549 754,95 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 13 641 859,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 729 005,95 zł, w tym na zadania:

- „Przebudowa drogi gminnej Bogumiłów - Dąbrówka” – 1 881 408,10 zł;

- „Remont drogi gminnej nr 114263E w m. Kłocko (Ogrody)” – 311 609,49 zł;

- „Przebudowa drogi w m. Kuśnie” – 1 916 025,50 zł;

- „Remont drogi gminnej nr 114257E na odcinku Chałupki-Chojne” – 2 619 962,86 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 650 000,00 zł, w tym na zadanie:
- „Przebudowa drogi gminnej Bogumiłów - Dąbrówka” – 6 650 000,00 zł;
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 170 749,00 zł.

2.8.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 000,00 zł, w tym na zadanie:
- „Budowa szlaków turystycznych na terenie Gminy Sieradz” – 44 000,00 zł.

2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 503 935,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 500 146,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 99 535,00 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 102 955,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 76 780,00 zł w tym na zadania:
- „Zakup i montaż kompensatora mocy bierniej w budynku Urzędu Gminy Sieradz” – 20 200,00 zł;
- „Rozbudowa instalacji elektrycznej dla potrzeb zasilania rezerwowego w budynku Urzędu Gminy Sieradz” – 56 580,00 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 755,00 zł, w tym na zadanie:
- „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego wielkoformatowego (plotera)” – 22 755,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 400 611,00 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 400 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 400 611,00 zł, w tym na zadania:
- „Cyberbezpieczny Samorząd - zakup Firewall sieciowego dla Urzędu Gminy Sieradz” – 95 940,00 zł;
- „Cyberbezpieczny Samorząd - zakup oprogramowania do zarządzania stanowiskami” – 28 290,00 zł;
- „Cyberbezpieczny Samorząd - zakup Serwera Backupu” – 111 438,00 zł;
- „Cyberbezpieczny Samorząd - zakup Network Attached Storage” – 118 695,00 zł;
- „Cyberbezpieczny Samorząd - zakup Oprogramowania kopii zapasowych” – 46 248,00 zł.

2.8.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 851 112,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 447 837,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 52,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 447 837,68 zł, co stanowi 52,62% planu rocznego wynoszącego 851 112,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 447 837,68 zł, w tym na zadania:
- „Zakup 2 szt. pilarek spalinowych do betonu” – 21 300,01 zł;

- „Zakup przecinarki akumulatorowej” – 15 499,99 zł;
- „Zakup 4 szt. osuszaczy powietrza” – 40 836,00 zł;
- „Zakup namiotu ratowniczego pneumatycznego z wyposażeniem” – 49 633,98 zł;
- „Zakup 10 szt. pomp zatapialnych z wężem 20 m.b.” – 100 847,70 zł;
- „Zakup przyczepy transportowej 2-osiowej DMC 2700 kg” – 18 450,00 zł;
- „Zakup przyczepy burtowej, towarowej, 2-osiowej DMC 2000 kg” – 14 760,00 zł;
- „Zakup 6 kpl. akumulatorowych przenośnych (mobilnych) systemów oświetleniowych” – 81 960,00 zł
- „Zakup agregatu prądotwórczego min. 65kW niezwiązanego trwale z podłożem” – 104 550,00 zł.

2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 969,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 109 100,00 zł, co stanowi 90,94% planu rocznego wynoszącego 119 969,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 57 000,00 zł, w tym na zadania:

- „Budowa garażu OSP Wiechucice” – dotacja – 40 000,00 zł;
- „Zakup bramy garażowej dla OSP Bogumiłów” – dotacja – 17 000,00 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 52 100,00 zł, w tym na zadania:
- „Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP Mnichów” – 41 645,00 zł;
- „Modernizacja kotłowni w budynku Strażnicy OSP w Grabowcu” – 10 455,00 zł.

2.8.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 519 388,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 374 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 72,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 374 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 374 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 374 500,00 zł, w tym na zadanie:

- „Podniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp. z o.o.” – 374 500,00 zł;

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 144 888,00 zł;

2.8.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 889,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 889,94 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 889,94 zł, w tym na zadanie:

- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Charłupi Małej z wyposażeniem obiektu oraz budową jadalni i kuchni” – 9 889,94 zł.

2.8.10. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 123 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 123 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 123 000,00 zł, w tym na zadanie:

- „Budowa żłobka Gminy Sieradz” – 123 000,00 zł.

2.8.11. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 334 681,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 281 244,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 7 000,00 zł, w tym na zadanie:

- „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” – 7 000,00 zł;

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 376 749,00 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 377 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 376 749,00 zł, w tym na zadanie:

- „Montaż odnawialnych źródeł energii elektrycznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Sieradz” – 376 749,00 zł;

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 261 292,00 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 261 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 261 292,00 zł, w tym na zadania:

- „Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Podłężyce (obręb Podłężyce-Rzechta)” – 17 777,00 zł;

- „Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Dąbrówka” – 57 777,00 zł;

- „Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Chojne ul. Modrzewiowa i ul. Spokojna” – 11 000,00 zł;

- „Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Męcka Wola” – 86 961,00 zł;

- „Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Rzechta” – 77 777,00 zł;

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

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 636 203,66 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 3 685 581,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 636 203,66 zł, w tym na zadanie:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Sieradz” – 3 636 203,66 zł.

2.8.12. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 199 275,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 092 989,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 981 951,08 zł, co stanowi 90,34% planu rocznego wynoszącego 1 087 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 981 951,08 zł, w tym na zadania:

- „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Kuśnie” – 410 452,09 zł;
 - „Świetlica kontenerowa w m. Charłupia Mała” – 236 136,22 zł;
 - „Świetlica kontenerowa w m. Męcka Wola” – 259 592,77 zł;
 - „Świetlica kontenerowa w m. Grądy” – 20 000,00 zł;
 - „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłocko” – 55 770,00 zł;
 - w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 210 078,43 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 210 095,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 128 633,87 zł, w tym na zadanie:
 - „Dostawa i montaż klimatyzatorów” – 128 633,87 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 81 444,56 zł, w tym na zadanie:
 - „Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego” – 81 444,56 zł.
 - w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 754 380,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 754 380,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 754 380,17 zł, w tym na zadania:
 - „Remont XVIII-wiecznego drewnianego kościoła pw. Św. Michała Archaniola w Dąbrowie Wielkiej” – 403 420,78 zł;
 - „Remont deskowania sufitu kościoła pw. św. Michała Archaniola w Dąbrowie Wielkiej” – 150 000,00 zł;
 - „Remont elewacji Kościoła Parafialnego p.w. Narodzenia NMP w Charłupi Małej - Etap II” – 200 959,39 zł.
 - w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 146 580,00 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 147 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 139 299,00 zł, w tym na zadania:
 - „Zakup kosiarki-traktorka dla sołectwa Biskupice” – 14 300,00 zł;
 - „Zakup kosiarki-traktorka dla sołectwa Grabowiec” – 11 999,00 zł;
 - „Zakup sceny plenerowej dla sołectwa Chojne” – 113 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 281,00 zł, w tym na zadanie:
 - „Wykonanie ogrodzenia wokół placu świetlicy wiejskiej w m. Mnichów” – 7 281,00 zł.
- ### 2.8.13. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA
- Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 205 556,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 013,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 84,65%. Środki te przeznaczono następująco:
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 13 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 000,00 zł, w tym na zadanie:
 - „Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Rzechta” – 13 000,00 zł.
 - w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 161 013,70 zł, co stanowi 83,62% planu rocznego wynoszącego 192 556,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 161 013,70 zł, w tym na zadania:
 - „Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Bobrowniki” – 13 137,00 zł;

- „Modernizacja zbiornika wodnego oraz przylegającej do niego strefy integracji mieszkańców w m. Kłocko” – 117 883,20 zł;
- „Zakup i montaż altany w m. Biskupice” – 14 993,50 zł;
- „Zakup i montaż altany w m. Podłężyce” – 15 000,00 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 642 429,72 zł, (co stanowi 203,89% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 64 261,02 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 9 237 027,12 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 243 127,13 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 098 014,45 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 466 162,26 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 466 162,26 zł.

Tabela 13: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Sieradz.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	64 261,02
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	466 162,26
Spadek zadłużenia na koniec roku	401 901,24

2.11. INFORMACJA O ŁĄCZNEJ KWOCIE ZADŁUŻENIA

Łączna kwota zadłużenia Gminy Sieradz na dzień 31.12.2025 r. wynosiła 10 498 098,76 zł. Zadłużenie Gminy w całości wynika z wyemitowanych obligacji komunalnych i pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi, co przedstawia tabela poniżej.

Na koniec 2025 roku Gmina Sieradz nie posiadała należności ani zobowiązań wymagalnych.

Tabela 14: Zadłużenie Gminy Sieradz na koniec 2025 roku

Lp.	Podmiot udzielający	Rok zaciągnięcia	Kwota zobowiązania	Okres spłaty	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2024 r.	Spłata w 2025 roku	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2025 r.
1.	PKO BP	2017	2 900 000,00	2025-2028	2 900 000,00	450 000,00	2 450 000,00
2.	PKO BP	2018	1 860 000,00	2023-2024, 2029	1 000 000,00	0 0,00	1 000 000,00
3.	BGK	2022	4 600 000,00	2026-2031	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
4.	BGK	2023	2 400 000,00	2031-2032	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
5.	WFOŚiGW	2025	64 261,02	2025-2026	0,00	16 162,26	48 098,76
SUMA			11 824 261,02	---	10 900 000,00	466 162,26	10 498 098,76

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 1.01.2025 r. kwota poręczenia została zaplanowana zgodnie z harmonogramem w kwocie 704 377,58zł. Plan na dzień 31.12.2025 r. wynosił 374 377,58 zł, zaś wykonanie na dzień 31.12.2025 r. wynosiło 0,00 zł. Poręczenie udzielone zostało do roku 2026.

2.13. POROZUMIENIA MIĘDZY JST

W 2021 r. Gmina Sieradz przystąpiła do porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miastem Sieradz, Gminą Miastem Zduńska Wola, Gminą Zapolice, Gminą i Miastem Szadek, Gminą Wodzierady, Gminą Buczek, Gminą Sędziejowice dotyczącego powołania Związku ZIT mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask, służącą realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Dotacja udzielona z budżetu Gminy Sieradz w 2025 r. na funkcjonowanie Biura Partnerstwa MOF wynosiła 4 607,00 zł, została rozliczona i zatwierdzona.

W dniu 1 grudnia 2025 r. Gmina Sieradz zawarła z Powiatem Sieradzkim porozumienie w sprawie zasad współpracy i organizacji publicznego transportu zbiorowego, który będzie organizowany w 2026 roku.

2.14. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

- Załącznik Nr 1 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieradz za 2025 rok.
- Załącznik Nr 2 - Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sieradz za 2025 rok.
- Załącznik Nr 3 - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieradzu z siedzibą w Chałupie Małej za 2025 rok.
- Załącznik Nr 4 - Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sieradz za 2025 rok.
- Załącznik Nr 5 - Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sieradz za 2025 rok.
- Załącznik Nr 6- Wykonanie wydatków inwestycyjnych.
- Załącznik Nr 7 - Realizacja zadań wieloletnich.
- Załącznik Nr 8 - Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
- Załącznik Nr 9 - Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
- Załącznik Nr 10- Wykonanie dotacji na zadania zlecone.
- Załącznik Nr 11 - Wykonanie wydatków na zadania zlecone.
- Załącznik Nr 12 - Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.
- Załącznik Nr 13 - Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Załącznik Nr 14 - Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
- Załącznik Nr 15- Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
- Załącznik Nr 16 - Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- Załącznik Nr 17 - Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.
- Załącznik Nr 18- Wykonanie dochodów i wydatków w związku z COVID-19.
- Załącznik Nr 19- Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku.

- Załącznik Nr 20 - Wykonanie planu wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wójt

Jarosław Kaźmierczak

Załącznik nr 1 do sprawozdania nr 1/2026

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 30 marca 2026 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SIERADZ ZA 2025 ROK

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieradz za rok 2025 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowią zestawienia tabelaryczne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sieradz obowiązująca w 2025 roku została przyjęta Uchwałą nr IX/57/2024 Rady Gminy Sieradz z dnia 17 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieradz została przyjęta Zarządzeniem nr 134/2025 Wójta Gminy Sieradz z dnia 31 grudnia 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2025 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych), jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. DOCHODY

Plan dochodów ogółem Gminy Sieradz na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 87 089 797,82 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 86 388 664,55 zł, tj. 99,19%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Sieradz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Sieradz w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	82 365 855,77	87 089 797,82	87 089 797,82	86 388 664,55	99,19%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	70 422 235,60	73 245 492,70	73 245 492,70	72 921 142,94	99,56%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 149 197,62	33 149 197,62	33 149 197,62	33 149 197,62	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	724 867,97	724 867,97	724 867,97	724 867,97	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 317 069,33	12 535 883,33	12 535 883,33	12 535 883,33	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 293 190,68	8 908 969,71	8 908 969,71	8 790 291,16	98,67%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	17 937 910,00	17 926 574,07	17 926 574,07	17 720 902,86	98,85%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 100 000,00	8 680 000,00	8 680 000,00	8 606 278,50	99,15%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 943 620,17	13 844 305,12	13 844 305,12	13 467 521,61	97,28%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	510 000,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 433 620,17	13 803 847,36	13 803 847,36	13 427 063,85	97,27%

2. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Gminy Sieradz na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 92 333 888,44 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 84 732 425,37 zł, tj. 91,77%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Sieradz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Sieradz w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	86 735 556,46	92 333 888,44	92 333 888,44	84 732 425,37	91,77%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	65 240 980,91	69 447 891,07	69 447 891,07	62 748 858,26	90,35%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 468 145,24	36 013 795,73	36 013 795,73	34 198 484,99	94,96%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	704 377,58	374 377,58	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu	735 500,00	735 500,00	735 500,00	686 800,03	93,38%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	21 494 575,55	22 885 997,37	22 885 997,37	21 983 567,11	96,06%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 120 075,55	22 511 497,37	22 511 497,37	21 609 067,11	95,99%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	911 880,17	821 880,17	821 880,17	818 380,17	99,57%

3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł 1 656 239,18 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Sieradz w roku 2025 planowano na poziomie -4 369 700,69 zł.

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

4. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 11 642 429,72 zł. Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Sieradz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Sieradz w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	4 848 966,93	5 710 252,88	5 710 252,88	11 642 429,72	203,89%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	117 065,00	64 261,02	64 261,02	64 261,02	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 281 901,93	5 195 991,86	5 195 991,86	10 480 154,25	201,70%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	450 000,00	450 000,00	450 000,00	1 098 014,45	244,00%

5. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 466 162,26 zł. Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Sieradz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Sieradz w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	479 266,24	466 162,26	466 162,26	466 162,26	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	479 266,24	466 162,26	466 162,26	466 162,26	100,00%

6. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 10 498 098,76 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Sieradz w roku 2025 planowano na poziomie 10 537 798,76 zł.

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

W kwocie długu Gminy Sieradz na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. umowę pożyczki – 48 098,76 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 10 450 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Sieradz na koniec 2025 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 13,86%.

7. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2025 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Sieradz zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Sieradz przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	1,87%	11,78%	TAK	12,88%	TAK
2026	2,58%	11,42%	TAK	12,52%	TAK
2027	3,15%	11,25%	TAK	12,35%	TAK
2028	3,07%	10,42%	TAK	11,52%	TAK
2029	2,84%	9,18%	TAK	10,28%	TAK
2030	2,62%	8,37%	TAK	9,47%	TAK
2031	2,42%	8,02%	TAK	9,12%	TAK
2032	2,23%	8,00%	TAK	8,00%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

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

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Sieradz w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	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	473 599,68	279 579,68	279 579,68	223 663,74	80,00%
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:	473 599,68	279 579,68	279 579,68	223 663,74	80,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	411 315,12	250 278,52	250 278,52	200 222,81	80,00%
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	400 980,00	3 845 505,00	3 845 505,00	3 845 505,00	100,00%

9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	400 980,00	3 845 505,00	3 845 505,00	3 845 505,00	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	332 813,40	3 802 155,00	3 802 155,00	3 802 155,00	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	728 599,68	453 828,86	453 828,86	448 991,34	98,93%
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:	728 599,68	453 828,86	453 828,86	448 991,34	98,93%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	622 965,12	395 315,32	395 315,32	390 477,80	98,78%
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	400 980,00	4 039 943,53	4 039 943,53	4 030 664,66	99,77%
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:	400 980,00	4 039 943,53	4 039 943,53	4 030 664,66	99,77%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	332 813,40	3 854 107,40	3 854 107,40	3 853 412,57	99,98%

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

Stopień zaawansowania realizacji zadań wieloletnich został przedstawiony w Załączniku Nr 7 „Realizacja zadań wieloletnich” do Sprawozdania w wykonania budżetu Gminy Sieradz za 2025 r.

11. POZOSTAŁE POZYCJE

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

Wójt

Jarosław Kaźmierczak

Załącznik nr 2 do sprawozdania nr 1/2026

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 30 marca 2026 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SIERADZ ZA 2025 ROK

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sieradz za rok 2025 zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zawiera dane dotyczące:

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

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

Tabela 1: Środki trwałe będące własnością Gminy Sieradz w 2025 roku

L.p.	GRUPA	Środki trwałe stan na 31.12.2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Środki trwałe stan na 31.12.2025 r.	Uwagi
1.	Grupa 0 - Grunty	44 561 256,48	109 725,00	-24 095,00	44 646 886,48	
2.	Grupa 1 – Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	31 588 944,04	2 113 523,51	0,00	33 702 467,55	
3.	Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	79 245 709,19	18 824 197,40	-604,95	98 069 301,64	
4.	Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne	56 822,23	124 750,00	0,00	181 572,23	
5.	Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	246 579,62	487 190,70	0,00	733 770,32	
6.	Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 099 647,99	26 299,00	0,00	1 125 946,99	
7.	Grupa 6 – Urządzenia techniczne	6 027 377,20	747 126,67	-128 633,87	6 645 870,00	
8.	Grupa 7 – Środki transportu	1 504 658,28	33 210,00	0,00	1 537 868,28	
9.	Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	105 119,84	260 787,98	-12 054,00	353 853,82	
10.	Grupa 9 – Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem	164 436 114,87	22 726 810,26	-165 387,82	186 997 537,31	

2. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH

Tabela 2: Inne niż własność prawa majątkowe Gminy Sieradz w 2025 roku

L.p.	Rodzaj własności	Stan na 31.12.2024 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2025 r.	Uwagi
1.	Użytkowanie wieczyste	5,2912	0,00	0,0000	5,5353	ha
2.	Grunty oddane w zarząd	26,8156	0,0380	0,0000	26,8536	ha
3.	Wartość udziałów wniesionych do spółki MPWiK Sp. z o.o.	9 899 500,00	423 000,00	0,00	10 322 500,00	
4.	posiadane wierzytelności ogółem, w tym:	654 658,78	61 814,56	-534,25	718 966,96	
4a.	zaległości w podatku rolnym	47 755,38	0,00	-159,00	50 624,25	

	osoby prawne	409,00	0,00	-159,00	250,00	
	osoby fizyczne	47 346,38	3 027,87	0,00	50 374,25	
4b.	zaległości w podatku od nieruchomości	281 564,61	24 768,96	0,00	306 333,57	
	osoby prawne	126 046,00	6 004,06	0,00	132 050,06	
	osoby fizyczne	155 518,61	18 764,90	0,00	174 283,51	
4c.	zaległości w podatku od środków transportu	9 307,25	0,00	-113,90	9 193,35	
	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	osoby fizyczne	9 307,25	0,00	-113,90	9 193,35	
4d.	zaległości w podatku leśnym	7 514,44	0,00	-261,35	7 253,09	
	osoby prawne	71,00	0,00	-10,00	61,00	
	osoby fizyczne	7 443,44	0,00	-251,35	7 192,09	
4e.	zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi	308 517,10	37 045,60	0,00	345 562,70	

3. DANE DOTYCZĄCE ZMIAN W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W 2025 R.

Tabela 3: Zmiany w stanie mienia komunalnego Gminy Sieradz w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Rodzaj mienia	Zwiększenia	Zmniejszenia
Grunty:	109 725,00	-24 095,00
wyksięgowano działkę nr ewid. 155/1 obręb Wojciechów (postanowienie sądu)	0,00	-16 555,00
sprzedano działkę nr ewid. 63/2 obręb Sokołów (wartość księgowa)	0,00	-7 540,00
zaksięgowano nieruchomości – obręb Chojne działka nr ewid. 536/2	12 845,00	0,00
zaksięgowano nieruchomości – obręb Kłocko działka nr ewid. 1589/1 oraz działka nr ewid. 1589/2	96 880,00	0,00
Budynki i lokale:	2 113 523,51	0,00
wybudowano budynek świetlicy wiejskiej w m. Kuśnie	506 500,32	0,00
zmodernizowano budynek świetlicy wiejskiej w m. Kłocko	1 013 069,20	0,00
zakupiono świetlicę kontenerową w m. Chałupia Mała	236 136,22	0,00
zakupiono świetlicę kontenerową w m. Męcka Wola	259 592,77	0,00
wymieniono pokrycie dachowe na budynku OSP Mnichów	41 645,00	0,00
rozbudowano instalację elektryczną dla potrzeb zasilania rezerwowego w budynku Urzędu Gminy Sieradz	56 580,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:	18 824 197,40	-604,95
wybudowano oświetlenie uliczne w m. Dąbrówka	65 777,00	0,00
wybudowano oświetlenie uliczne w m. Podłężyce	22 777,00	0,00
wybudowano oświetlenie uliczne w m. Rzechta	87 777,00	0,00
wybudowano oświetlenie uliczne w m. Męcka Wola	96 961,00	0,00
wykonano kanalizację sanitarną w m. Kłocko	1 111 287,44	0,00
wykonano kanalizację sanitarną w m. Męcka Wola	1 849 826,10	0,00
wykonano sieć wodociągową w m. Męcka Wola	755 090,12	0,00
otrzymano sieć wodociągową w m. Kuśnie	90 083,13	0,00
wykupiono sieć wodociągową w m. Kłocko	49 000,00	0,00
przebudowano drogę Bogumiłów - Dąbrówka	8 996 719,38	0,00
wykonano remont drogi nr 114257E na odcinku Chałupki-Chojne	3 364 233,24	0,00
wykonano remont drogi nr 114263E w m. Kłocko	329 722,49	0,00
przebudowano drogę w m. Kuśnie	1 916 025,50	0,00
wykonano altanę drewnianą w m. Biskupice	14 500,00	0,00
wykonano altanę drewnianą w m. Podłężyce	15 000,00	0,00

wykonano ścieżkę dla pieszych wraz z instalacją solarną w m. Kłocko	39 000,00	0,00
wykonano ogrodzenie placu zabaw w m. Bobrowniki	13 137,00	0,00
wykonano ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej w m. Mnichów	7 281,00	0,00
zlikwidowano ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej w m. Mnichów	0,00	-604,95
Kotły i maszyny energetyczne:	124 750,00	0,00
zakupiono kompensator mocy biernej dla budynku Urzędu Gminy Sieradz	20 200,00	0,00
zakupiono agregat prądotwórczy Himoinsa HSF 110	104 550,00	0,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:	487 190,70	0,00
zakupiono pompę głębinową z płaszczem dla SUW Ruda	17 220,00	0,00
zakupiono ploter	22 755,00	0,00
zakupiono z programu Cyberbezpieczny Samorząd: Firewall sieciowy, network Attached Storage, serwer Backupu oraz UPS	346 368,00	0,00
zakupiono pompę elektryczną wraz z osprzętem (10 sztuk)	100 847,70	0,00
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne:	26 299,00	0,00
zakupiono kosiarkę-tractorek dla s. Biskupice	14 300,00	0,00
zakupiono kosiarkę-tractorek dla s. Grabowiec	11 999,00	0,00
Urządzenia techniczne:	747 126,67	-128 633,87
zamontowano panele PV na budynku Urzędu Gminy Sieradz	108 240,00	0,00
zakupiono osuszacz powietrza (4 sztuki)	40 836,00	0,00
zakupiono maszt oświetleniowy (6 sztuk)	81 960,00	0,00
zakupiono pilarkę GS 461 (2 sztuki)	21 300,01	0,00
zakupiono przecinarkę akumulatorową Husqvarna K1 PACE 14 z osprzętem	15 499,99	0,00
zamontowano panele PV na budynku Szkoły Podstawowej Gminy Sieradz	113 570,00	0,00
zamontowano panele PV na budynku Szkoły Podstawowej w Chojnem	90 200,00	0,00
zamontowano panele PV na budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej	77 039,00	0,00
rozbudowano instalację elektryczną dla potrzeb zasilania rezerwowego w SUW Ruda	46 565,20	0,00
rozbudowano instalację elektryczną dla potrzeb zasilania rezerwowego w SUW Rzechta	23 282,60	0,00
wykonano system klimatyzacji w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej i przekazano do GBP	128 633,87	-128 633,87
Środki transportu:	33 210,00	0,00
zakupiono przyczepę ciężarową Rydwan	14 760,00	0,00
zakupiono przyczepę transportową TA-NO	18 450,00	0,00
Narzędzia, przyrządy, ruchomości wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane:	260 787,98	-12 054,00
wykonano automatyczną stację meteorologiczną w m. Dąbrowa Wielka	86 100,00	0,00
zakupiono scenę plenerową dla s. Chojne	113 000,00	0,00
zakupiono namiot ratowniczy wraz z wyposażeniem	49 633,98	0,00
zakupiono monitor interaktywny do Gminnej Biblioteki Publicznej i przekazano do GBP	12 054,00	-12 054,00
Razem	22 726 810,26	-165 387,82

4. DANE DOTYCZĄCE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU MIENIA KOMUNALNEGO W 2025 R.

Tabela 4: Dane o dochodach uzyskanych z tytułu mienia komunalnego w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Dochód uzyskany z tytułu	Kwota	Uwagi
wynajmu lokali i budynków mieszkalnych	31 281,08	
wynajmu lokali w jednostkach organizacyjnych	49 605,55	
dzierżawy gruntu	566,45	

dzierżawy obwodów łowieckich	9 284,64	
użytkowania wieczystego	27 595,00	
sprzedaży działki	40 400,00	
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	57,76	
Razem	158 790,48	

Wójt

Jarosław Kaźmierczak

Załącznik nr 3 do sprawozdania nr 1/2026

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 30 marca 2026 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SIERADZU Z SIEDZIBĄ W CHARŁUPI MAŁEJ ZA 2025 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 6 osób w wymiarze 3,75 etatu. Podstawowym źródłem przychodów GBP jest dotacja otrzymywana z budżetu Gminy Sieradz. Zestawienie przychodów za rok 2025 przedstawia *tabela nr 2* niniejszej informacji, a zestawienie rozchodów *tabela nr 3*. Jednostka zachowuje płynność finansową. Na dzień 31.12.2025 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Sieradzu z/s w Charłupi Małej nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

1. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SIERADZU Z/S W CHARŁUPI MAŁEJ ZA ROK 2025*Tabela 1: Przychody i rozchody Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieradzu z/s w Charłupi Małej w 2025 roku*

PRZYCHODY	
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2025 r.	11 541,72
I DOTACJE OTRZYMANE	887 783,78
1. Dotacja z Urzędu Gminy w Sieradzu	840 000,00
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	27 000,00
3. Umowa dzierżawy	800,00
4. Nagroda dla Zespołu Obrzędowego w Chojnem	3 600,00
5. Darowizny	16 295,00
6. Odsetki bankowe	10,78
7. Wynagrodzenie należne płatnikowi	78,00
OGÓŁEM PRZYCHODY	899 325,50
ROZCHODY	
1. Zużycie materiałów i energii	102 833,45
2. Usługi telekomunikacyjne, gastronomiczne, ochrona, usługi bankowe, abonamentowe, internetowe, remonty i pozostałe usługi obce	173 199,64
3. Podatki i opłaty	22 053,86
4. Wynagrodzenia	416 987,66
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	81 556,23
6. Pozostałe koszty rodzajowe	3 801,97
7. Zakup książek	85 819,08
OGÓŁEM ROZCHODY	886 251,89

Tabela 2: Wykonanie planu przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieradzu z/s w Charłupi Małej w 2025 roku

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	NALEŻNOŚCI
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2025 r.	11 541,72	11 541,72	0,00
Dotacja – Urząd Gminy Sieradz	840 000,00	840 000,00	0,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	27 000,00	27 000,00	0,00

Nagroda dla Zespołu Obrzędowego w Chojnem	3 600,00	3 600,00	0,00
Umowa dzierżawy	800,00	800,00	0,00
Darowizny	16 295,00	16 295,00	0,00
Odsetki bankowe	10,78	10,78	0,00
Wynagrodzenie należne płatnikowi	78,00	78,00	0,00
OGÓŁEM	899 325,50	899 325,50	0,00

Tabela 3: Wykonanie planu rozchodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieradzu z/s w Charłupi Małej w 2025 roku

KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
Zużycie materiałów i energii	102 833,45	102 833,45	0,00
Usługi obce	173 199,64	173 199,64	0,00
Podatki i opłaty	22 053,86	22 053,86	0,00
Wynagrodzenia	416 987,66	416 987,66	0,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	81 556,23	81 556,23	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe	3 801,97	3 801,97	0,00
Zakup książek	85 819,08	85 819,08	0,00
OGÓŁEM	886 251,89	886 251,89	0,00

Wójt

Jarosław Kaźmierczak

Załącznik nr 4 do sprawozdania nr 1/2026

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 30 marca 2026 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SIERADZ ZA 2025 ROK*Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych budżetu Gminy Sieradz za 2025 rok*

Dochody bieżące							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Dochody bieżące				
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	1 255 118,34	1 250 330,05	99,62%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	1 255 118,34	1 250 330,05	99,62%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	9 284,64	92,85%
		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	1 185 118,34	1 185 118,34	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	55 927,07	93,21%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	583 000,00	574 000,00	523 323,63	91,17%
	40002		Dostarczanie wody	583 000,00	574 000,00	523 323,63	91,17%
		0830	Wpływy z usług	582 000,00	573 000,00	522 382,07	91,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	941,56	94,16%
600			Transport i łączność	1 267 400,00	746 413,32	742 981,56	99,54%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 237 400,00	700 313,32	696 824,66	99,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 763,32	14 763,32	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 237 400,00	685 550,00	682 061,34	99,49%
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	46 100,00	46 156,90	100,12%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	46 100,00	46 156,90	100,12%
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 500,00	61 920,00	61 428,72	99,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 500,00	61 920,00	61 428,72	99,21%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	27 800,00	27 595,00	99,26%
		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	32 000,00	31 847,53	99,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 120,00	1 986,19	93,69%
750			Administracja publiczna	346 040,00	203 462,40	196 771,90	96,71%

	75011		Urzędy wojewódzkie	147 520,00	163 678,00	157 474,68	96,21%
		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	147 520,00	163 678,00	157 457,63	96,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17,05	-
	75095		Pozostała działalność	198 520,00	39 784,40	39 297,22	98,78%
		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	500,00	500,00	368,00	73,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 484,08	74,20%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 058,40	30 058,40	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	7 200,00	7 360,74	102,23%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	161 036,60	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 983,40	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 285,00	114 250,00	114 250,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 285,00	2 285,00	2 285,00	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	2 285,00	2 285,00	2 285,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	111 965,00	111 965,00	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	111 965,00	111 965,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	187 000,00	186 999,83	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	187 000,00	186 999,83	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	187 000,00	186 999,83	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 404 015,59	46 035 268,41	45 952 215,15	99,82%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 500,00	36 564,00	39 397,25	107,75%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	36 064,00	39 397,25	109,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 703 750,00	6 806 800,00	6 771 905,87	99,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 100 000,00	6 160 000,00	6 147 423,42	99,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00	90 000,00	88 658,99	98,51%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	113 000,00	110 000,00	108 999,00	99,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00	316 000,00	314 263,00	99,45%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	17 951,00	89,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	300,00	288,00	96,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500,00	110 500,00	94 322,46	85,36%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 685 100,00	5 198 652,13	5 150 881,83	99,08%

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	2 520 000,00	2 458 855,08	97,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 210 000,00	1 189 652,13	1 176 648,50	98,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	70 000,00	64 762,76	92,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	422 000,00	367 000,00	364 889,10	99,42%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	100 000,00	94 318,95	94,32%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	915 000,00	957 237,15	104,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	13 500,00	15 737,95	116,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 100,00	23 500,00	18 432,34	78,44%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 600,00	119 186,69	115 964,61	97,30%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	18 797,82	18 797,82	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	36 000,00	35 954,00	99,87%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	12 000,00	10 980,60	91,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	50 000,00	48 396,00	96,79%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 788,87	1 788,87	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	47,32	9,46%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 874 065,59	33 874 065,59	33 874 065,59	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 149 197,62	33 149 197,62	33 149 197,62	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	724 867,97	724 867,97	724 867,97	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 547 069,33	13 403 388,40	13 421 960,95	100,14%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 317 069,33	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 272 354,60	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 044 714,73	0,00	0,00	-
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 506,46	1 506,46	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	1 506,46	1 506,46	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	230 000,00	865 998,61	884 571,16	102,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	540 179,18	558 850,21	103,46%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 812,09	1 741,94	96,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 300,00	4 271,67	99,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	285 961,34	285 961,34	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	33 746,00	33 746,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 044 714,73	11 044 714,73	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	11 044 714,73	11 044 714,73	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 491 168,60	1 491 168,60	100,00%

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 491 168,60	1 491 168,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 262 779,68	1 419 045,18	1 319 406,70	92,98%
	80101		Szkoły podstawowe	33 200,00	64 983,75	65 072,60	100,14%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	49 528,00	49 605,55	100,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 917,75	1 917,75	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	5 538,00	5 549,30	100,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 000,00	200 000,00	176 563,28	88,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	200 000,00	176 563,28	88,28%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	650 000,00	749 267,00	728 894,00	97,28%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	290 000,00	258 767,00	249 238,00	96,32%
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	410 500,00	399 656,00	97,36%
		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%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	122 334,95	122 333,28	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	121 804,00	121 802,33	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	530,95	530,95	100,00%
	80195		Pozostała działalność	279 579,68	282 459,48	226 543,54	80,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 879,80	2 879,80	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 325,63	138 325,63	110 660,50	80,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 301,16	29 301,16	23 440,93	80,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	111 952,89	111 952,89	89 562,31	80,00%
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	114 865,41	114 865,41	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	113 275,41	113 275,41	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	113 275,41	113 275,41	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 590,00	1 590,00	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	1 590,00	1 590,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	744 563,00	1 032 851,45	1 018 222,64	98,58%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 950,00	40 565,00	40 072,64	98,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 950,00	40 565,00	40 072,64	98,79%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 221,00	55 044,00	52 876,68	96,06%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 221,00	55 044,00	52 876,68	96,06%
	85216		Zasilki stałe	447 487,00	538 102,00	532 991,17	99,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	445 987,00	536 602,00	532 991,17	99,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 974,00	290 318,00	290 592,00	100,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	274,00	-
		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	13 374,00	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	278 138,00	278 138,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 080,00	12 480,00	12 480,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 080,00	12 480,00	12 480,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 439,00	74 716,00	67 744,80	90,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 439,00	74 716,00	67 744,80	90,67%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	10 331,30	9 686,20	93,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 331,30	9 686,20	93,76%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	5 295,15	5 779,15	109,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	484,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	75 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	93 600,00	77 024,00	82,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	93 600,00	77 024,00	82,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 600,00	77 024,00	82,29%
855			Rodzina	3 562 878,00	4 438 301,07	4 397 561,72	99,08%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 100,00	27 100,00	20 163,23	74,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	10 000,00	7 750,34	77,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	17 000,00	12 412,89	73,02%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 495 393,00	4 319 450,00	4 286 033,87	99,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	809,49	23,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	33 000,00	26 292,00	79,67%

		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	3 428 633,00	4 229 416,00	4 224 868,84	99,89%
		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	9 234,00	9 233,40	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 160,00	44 200,00	24 830,14	56,18%
	85503		Karta Dużej Rodziny	791,00	1 011,00	624,55	61,78%
		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	791,00	1 011,00	623,00	61,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	37 754,07	37 754,07	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 139,90	14 139,90	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 614,17	23 614,17	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 594,00	52 986,00	52 986,00	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	49 594,00	52 986,00	52 986,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 483 205,00	3 559 352,56	3 537 144,52	99,38%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 276 400,00	3 276 400,00	3 269 122,00	99,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 251 400,00	3 251 400,00	3 246 341,78	99,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	22 780,22	91,12%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	79 077,56	66 211,82	83,73%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	79 077,56	66 211,82	83,73%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	30 907,00	30 797,23	99,64%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	21 370,00	21 370,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 500,00	6 390,23	98,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 021,00	3 021,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	135 305,00	108 536,00	107 295,97	98,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	18 759,97	93,80%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 305,00	88 536,00	88 536,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	65 000,00	64 432,00	63 717,50	98,89%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	44 432,00	44 432,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	19 285,50	96,43%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1,16	1,16	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1,16	1,16	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	0,00	1,16	1,16	100,00%

			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
926			Kultura fizyczna	500,00	6 655,00	6 655,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500,00	6 655,00	6 655,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	6 655,00	6 655,00	100,00%
			Razem	70 422 235,60	73 245 492,70	72 921 142,94	99,56%
Dochody majątkowe							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Dochody majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	730 000,00	716 163,50	98,10%
	01095		Pozostała działalność	0,00	730 000,00	716 163,50	98,10%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	730 000,00	716 163,50	98,10%
600			Transport i łączność	1 200 000,00	725 947,00	725 947,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 200 000,00	725 947,00	725 947,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200 000,00	605 827,00	605 827,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 120,00	120 120,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 000,00	40 457,76	40 457,76	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 000,00	40 457,76	40 457,76	100,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	57,76	57,76	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	510 000,00	40 400,00	40 400,00	100,00%
750			Administracja publiczna	400 980,00	255 000,00	255 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	400 980,00	255 000,00	255 000,00	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	332 813,40	211 650,00	211 650,00	100,00%
		6259	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	68 166,60	43 350,00	43 350,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	766 000,00	403 053,91	52,62%
	75295		Pozostała działalność	0,00	766 000,00	403 053,91	52,62%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	766 000,00	403 053,91	52,62%
758			Różne rozliczenia	8 610 000,00	6 724 970,19	6 724 970,19	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	74 970,19	74 970,19	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 970,19	74 970,19	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 610 000,00	6 650 000,00	6 650 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 610 000,00	6 650 000,00	6 650 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	468 260,00	3 847 550,00	3 847 549,08	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	468 260,00	257 045,00	257 044,08	100,00%

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	468 260,00	257 045,00	257 044,08	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 590 505,00	3 590 505,00	100,00%
		6258	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	3 590 505,00	3 590 505,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	754 380,17	754 380,17	754 380,17	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	754 380,17	754 380,17	754 380,17	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	754 380,17	754 380,17	754 380,17	100,00%
			Razem	11 943 620,17	13 844 305,12	13 467 521,61	97,28%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				82 365 855,77	87 089 797,82	86 388 664,55	99,19%

Załącznik nr 5 do sprawozdania nr 1/2026

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 30 marca 2026 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SIERADZ ZA 2025 ROK*Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Sieradz za 2025 rok*

Wydatki bieżące							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Wydatki bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	237 000,00	1 420 518,34	1 239 620,87	87,27%
	01030		Izby rolnicze	27 000,00	27 000,00	25 285,00	93,65%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	27 000,00	27 000,00	25 285,00	93,65%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	87 000,00	87 000,00	14 923,43	17,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	640,00	21,33%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 000,00	11 070,00	23,63%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	4 000,00	3 213,43	80,34%
	01095		Pozostała działalność	123 000,00	1 306 518,34	1 199 412,44	91,80%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 252,40	10 252,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 756,23	1 756,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	251,18	251,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	109 377,80	25 271,90	23,11%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 161 880,73	1 161 880,73	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	777 000,00	782 000,00	635 687,15	81,29%
	40002		Dostarczanie wody	777 000,00	782 000,00	635 687,15	81,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	43 475,00	12 599,95	28,98%
		4260	Zakup energii	260 000,00	265 000,00	253 934,38	95,82%

		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	347 593,03	77,24%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	14 019,71	93,46%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	1 015,08	50,75%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 525,00	6 525,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 950 000,00	3 623 345,33	2 937 492,59	81,07%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 300 000,00	1 762 913,32	1 733 023,86	98,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 684,99	1 684,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	288,65	288,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,79	13,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00	1 760 913,32	1 731 023,86	98,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,57	12,57	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 650 000,00	1 860 432,01	1 204 468,73	64,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725 000,00	623 944,06	558 006,10	89,43%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	300 000,00	240 244,63	80,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	910 987,95	387 914,00	42,58%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	18 304,00	73,22%
		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	0,00	500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	256 000,00	256 000,00	167 419,48	65,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 000,00	256 000,00	167 419,48	65,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	97,00	1,94%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 362,39	27,25%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	34 572,22	53,19%
		4480	Podatek od nieruchomości	160 000,00	160 000,00	131 300,00	82,06%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	87,87	8,79%
710			Działalność usługowa	329 000,00	409 000,00	169 030,90	41,33%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	272 000,00	275 000,00	74 736,91	27,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	5,00	0,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	273 000,00	74 731,91	27,37%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	57 000,00	97 000,00	57 393,99	59,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	93 000,00	55 149,99	59,30%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 000,00	2 244,00	56,10%
	71095		Pozostała działalność	0,00	37 000,00	36 900,00	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 000,00	36 900,00	99,73%

750			Administracja publiczna	8 223 054,24	8 143 946,40	7 207 222,19	88,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 520,00	163 678,00	157 457,63	96,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 800,00	131 121,77	125 878,26	96,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 891,00	6 891,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	23 595,06	22 696,85	96,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 720,00	2 070,17	1 991,52	96,20%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 200,00	341 200,00	326 901,42	95,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 000,00	315 000,00	308 963,59	98,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 185,90	69,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 751,93	68,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 786 785,24	6 826 574,90	6 080 589,38	89,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	18 744,97	93,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500 000,00	4 500 000,00	4 041 050,34	89,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 177,24	286 864,24	285 696,73	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 000,00	820 000,00	706 264,76	86,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	90 000,00	79 213,68	88,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	7 300,00	48,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	202 315,00	135 740,50	67,09%
		4260	Zakup energii	180 000,00	130 000,00	120 313,34	92,55%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	8 643,90	86,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 005,00	80,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	480 500,66	434 711,26	90,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	32 653,11	93,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	13 897,43	55,59%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	30 224,30	88,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 058,00	109 345,00	109 345,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 618,37	32,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	41 000,00	36 895,73	89,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	16 270,96	81,35%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	34 468,66	49,24%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	1 933,00	38,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 000,00	23 347,14	93,39%

		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	40 000,00	9 188,52	22,97%
	75095		Pozostała działalność	877 549,00	742 493,50	607 805,10	81,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000,00	192 000,00	192 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	75 000,00	71 840,00	95,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 436,19	71,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	205,80	41,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	145 000,00	36 030,00	24,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 104,50	16 844,85	16 844,85	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 045,50	3 450,15	3 450,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	110 004,16	100 994,77	91,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	275 701,10	110 767,65	110 767,65	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	56 468,90	22 687,35	22 687,35	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	33 500,00	32 983,00	98,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 729,00	10 440,00	10 440,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	7 999,34	7 999,34	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 881,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 819,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	126,00	42,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 285,00	114 250,00	114 250,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 285,00	2 285,00	2 285,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770,00	1 770,22	1 770,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	303,23	303,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00	185,00	185,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	26,55	26,55	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	111 965,00	111 965,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 398,66	6 398,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 306,84	5 306,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	473,74	473,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 420,00	30 420,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	957,38	957,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	190,90	190,90	100,00%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	217,48	217,48	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	221 721,00	221 720,92	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	221 721,00	221 720,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	199 220,66	199 220,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 500,34	22 500,34	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	559 000,00	592 642,15	440 525,27	74,33%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	555 500,00	575 582,15	423 900,31	73,65%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	25 000,00	24 950,00	99,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	35 000,00	31 660,00	90,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	5 192,22	74,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	62 000,00	60 752,92	97,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	149 653,11	126 093,92	84,26%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 916,91	79,17%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	93 466,12	45 020,18	48,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	126 962,92	81 224,41	63,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	421,89	42,19%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	65 000,00	40 407,00	62,16%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	260,86	52,17%
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	17 060,00	16 624,96	97,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 100,00	3 064,96	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	13 960,00	13 560,00	97,13%
757			Obsługa długu publicznego	735 500,00	735 500,00	686 800,03	93,38%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	735 500,00	735 500,00	686 800,03	93,38%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00	500,00	321,03	64,21%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	735 000,00	735 000,00	686 479,00	93,40%
758			Różne rozliczenia	995 000,00	567 801,09	154 751,09	27,25%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00	165 000,00	154 607,00	93,70%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	4 607,00	30,71%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	144,09	144,09	100,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	144,09	144,09	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	830 000,00	402 657,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	830 000,00	402 657,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	34 713 245,67	35 679 263,17	34 272 271,95	96,06%

	80101		Szkoły podstawowe	22 869 323,00	22 648 484,12	21 875 774,85	96,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	594 000,00	558 319,64	544 533,93	97,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 600,00	1 243,48	22,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 351 000,00	2 326 382,48	2 227 442,79	95,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	148 270,86	148 270,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 730 000,00	2 739 336,12	2 681 237,30	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335 000,00	313 959,60	301 125,81	95,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	14 000,00	12 742,00	91,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00	115 800,00	112 210,00	96,90%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	6 980,00	3 027,91	43,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582 000,00	591 633,18	484 043,94	81,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 000,00	109 330,58	96 158,04	87,95%
		4260	Zakup energii	441 247,00	498 646,98	465 259,77	93,30%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	131 326,30	112 821,36	85,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 800,00	12 845,00	9 667,00	75,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	409 000,00	428 128,94	399 989,64	93,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	8 862,40	7 049,58	79,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	7 980,00	4 192,71	52,54%
		4430	Różne opłaty i składki	22 800,00	17 059,81	14 422,81	84,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	822 906,00	838 727,00	838 727,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 170,00	41 743,00	41 482,00	99,37%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	18 343,20	15 696,37	85,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 500,00	42 170,40	39 536,35	93,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 865 000,00	12 755 986,68	12 398 342,25	97,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 012 000,00	916 551,95	916 551,95	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 007 129,00	4 101 044,03	3 947 815,42	96,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 000,00	154 003,48	149 335,92	96,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000,00	535 947,76	513 505,38	95,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 655,00	33 523,34	33 523,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 000,00	475 314,72	469 192,13	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 500,00	61 938,54	60 227,90	97,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	163 609,35	163 441,94	99,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	27 636,04	27 636,02	100,00%
		4260	Zakup energii	90 000,00	78 177,08	62 206,49	79,57%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 360,00	1 670,00	70,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	69 099,31	69 099,31	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	91 000,00	86 764,32	95,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 991,00	2 028,60	1 712,43	84,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 383,00	146 946,00	146 946,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	4 296,00	3 465,41	80,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 075 000,00	2 089 145,52	1 997 070,54	95,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 000,00	152 018,29	152 018,29	100,00%
	80104		Przedszkola	1 000 000,00	1 423 554,81	1 413 860,04	99,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 423 554,81	1 413 860,04	99,32%
	80107		Świetlice szkolne	1 400 999,00	1 370 639,58	1 346 477,25	98,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 500,00	47 877,27	45 498,05	95,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	184 427,87	179 322,71	97,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 900,00	19 520,02	19 014,52	97,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	9 557,43	8 675,03	90,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	7 000,00	5 009,62	71,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 300,00	55,00	4,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 000,00	15,00	0,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 749,00	56 019,00	56 019,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00	1 341,00	926,73	69,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	976 000,00	971 664,80	963 009,40	99,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 300,00	68 932,19	68 932,19	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	930 000,00	950 637,19	941 672,65	99,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	137 166,00	128 201,46	93,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	29 235,15	29 235,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	215 755,40	215 755,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	568 480,64	568 480,64	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 016,00	138 016,00	111 158,81	80,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 528,00	47 918,31	42 570,96	88,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 988,00	33 276,00	19 870,33	59,71%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 500,00	56 821,69	48 717,52	85,74%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 941 678,00	2 031 532,29	1 855 791,10	91,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 415,78	5 198,98	70,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 000,00	868 754,14	833 503,04	95,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 460,00	64 100,73	60 408,32	94,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	151 999,78	149 118,53	98,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 300,00	15 300,00	14 357,42	93,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	140 075,00	119 353,71	85,21%
		4220	Zakup środków żywności	650 000,00	669 267,00	621 117,29	92,81%
		4260	Zakup energii	93 000,00	58 246,00	5 454,00	9,36%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	7 725,00	7 725,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 740,00	605,00	34,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 000,00	3 043,35	38,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	6 741,00	3 738,60	55,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 918,00	31 322,00	31 322,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	845,86	845,86	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	354 000,00	574 385,76	351 291,63	61,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 378,00	38 851,80	19 806,25	50,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 194,00	77 761,00	45 366,96	58,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 560,00	11 373,37	5 755,83	50,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840,00	8 261,94	6 696,15	81,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 595,00	8 603,06	5 655,59	65,74%
		4260	Zakup energii	3 025,00	3 889,27	1 802,82	46,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 315,00	3 142,62	1 816,19	57,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 273,00	15 545,00	15 545,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	912,00	1 418,70	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 691,00	387 322,00	237 827,91	61,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 217,00	18 217,00	11 018,93	60,49%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 540 451,00	1 767 337,75	1 767 337,75	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 300,00	89 450,65	89 450,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 864,00	236 695,75	236 695,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 556,00	27 848,63	27 848,63	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 443,00	77 004,00	77 004,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 922,00	4 745,19	4 745,19	100,00%

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 106 017,00	1 254 033,91	1 254 033,91	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 349,00	77 559,62	77 559,62	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	122 334,95	122 333,28	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	121 804,00	121 802,33	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	530,95	530,95	100,00%
	80195		Pozostała działalność	531 649,67	551 296,69	538 759,17	97,73%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00	70 000,00	68 600,00	98,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	216,00	0,00	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,63	0,00	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 250,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,88	1 844,25	1 844,25	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 032,51	11 032,51	11 032,51	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 336,99	2 336,99	2 336,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 799,99	16 800,01	12 000,01	71,43%
		4301	Zakup usług pozostałych	98 288,69	98 288,69	94 947,84	96,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	86 384,56	86 384,56	86 384,56	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 298,62	18 298,63	18 298,63	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	11 330,01	11 330,01	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	10 323,32	0,00	0,00	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	40 908,56	0,00	0,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	8 665,55	0,00	0,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10 323,32	10 323,28	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	40 908,56	40 908,56	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 665,54	8 665,54	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 370,00	149 671,00	149 671,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 000,00	18 730,06	18 730,06	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	3 685,93	3 685,93	100,00%
851			Ochrona zdrowia	106 000,00	175 749,09	129 989,56	73,96%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	173 159,09	127 399,56	73,57%

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	34 990,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	3 500,00	953,82	27,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	50 073,23	38 748,90	77,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	19 585,86	9 868,18	50,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	59 000,00	39 044,00	66,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	550,00	69,00	12,55%
		4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	1 450,00	589,16	40,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	3 136,50	78,41%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 590,00	1 590,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 590,00	1 590,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 665 163,00	3 953 451,45	3 479 778,52	88,02%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 100 000,00	1 165 000,00	1 131 830,77	97,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 165 000,00	1 131 830,77	97,15%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	21 000,00	21 000,00	8 429,68	40,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	13 500,00	7 930,68	58,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 500,00	499,00	6,65%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 950,00	40 565,00	40 072,64	98,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 950,00	40 565,00	40 072,64	98,79%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 221,00	120 044,00	63 042,84	52,52%
		3110	Świadczenia społeczne	115 221,00	115 044,00	63 042,84	54,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	6 847,97	45,65%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	6 847,97	45,65%
	85216		Zasilki stałe	447 487,00	538 102,00	532 991,17	99,05%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	445 987,00	536 602,00	532 991,17	99,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 566 574,00	1 730 918,00	1 533 583,51	88,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
		3110	Świadczenia społeczne	13 374,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	1 129 897,37	1 047 999,22	92,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	79 000,00	76 360,10	96,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	202 461,00	188 878,10	93,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	32 894,63	21 585,79	65,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	18 960,00	75,84%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	84 980,00	61 099,50	71,90%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	23 357,86	58,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	60,00	5,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 485,00	33 935,68	56,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 011,31	85,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 638,19	72,76%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	437,00	10,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	29 766,76	99,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 494,00	44,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 080,00	67 480,00	19 502,46	28,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	1 234,24	8,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 720,00	48 320,00	14 108,22	29,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	4 160,00	4 160,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123 439,00	139 716,00	84 965,00	60,81%
		3110	Świadczenia społeczne	123 439,00	134 716,00	84 681,00	62,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	284,00	5,68%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	10 331,30	9 686,20	93,76%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 000,00	9 354,90	93,55%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	279,26	279,26	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,04	52,04	100,00%
	85295		Pozostała działalność	104 412,00	105 295,15	48 826,28	46,37%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	85 000,00	43 048,60	50,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	68,13	1,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 412,00	15 295,15	5 709,55	37,33%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	117 000,00	96 280,00	82,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	117 000,00	96 280,00	82,29%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	113 900,00	93 180,00	81,81%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
855			Rodzina	3 934 033,00	4 816 416,07	4 721 416,32	98,03%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 100,00	27 100,00	20 163,23	74,40%

		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	12 000,00	17 000,00	12 412,89	73,02%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	10 000,00	7 750,34	77,50%
		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	3 444 233,00	4 275 250,00	4 261 203,73	99,67%
		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	12 000,00	33 000,00	26 292,00	79,67%
		3110	Świadczenia społeczne	3 023 993,00	3 710 270,00	3 707 493,68	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 620,00	90 240,00	90 240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	417 000,00	415 809,61	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 020,00	2 220,00	2 220,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 120,00	17 598,49	97,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	740,46	92,56%
		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	3 500,00	3 500,00	809,49	23,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	791,00	1 011,00	623,00	61,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661,00	844,00	521,00	61,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	146,00	90,00	61,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	21,00	12,00	57,14%
	85504		Wspieranie rodziny	315,00	38 069,07	37 754,07	99,17%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	315,00	315,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 732,17	31 732,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 464,40	5 464,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	557,50	557,50	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	300 000,00	300 000,00	230 130,59	76,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	230 130,59	76,71%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 594,00	52 986,00	52 986,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 594,00	52 986,00	52 986,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	118 555,70	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	118 555,70	98,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 883 900,00	5 914 657,71	4 380 135,51	74,06%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	210 000,00	194 999,90	92,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	210 000,00	194 999,90	92,86%

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 276 400,00	4 223 441,27	2 974 841,27	70,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	93 288,00	98,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 014,00	6 666,82	95,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	17 084,23	97,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 448,92	97,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150 662,00	4 097 703,27	2 852 489,00	69,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 538,00	2 724,00	2 724,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	140,30	14,03%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	29 063,00	28 031,20	96,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	17 063,00	17 006,20	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 025,00	91,88%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	168 499,18	153 972,92	91,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	23 843,92	22 006,04	92,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 156,08	1 156,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 933,34	78,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	650,00	563,89	86,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 000,00	27 955,39	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 350,00	89 350,00	77 859,00	87,14%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 424,30	17 424,30	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 074,88	3 074,88	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	951 000,00	759 845,70	551 977,23	72,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 800,00	8 819,19	89,99%
		4260	Zakup energii	670 000,00	480 451,00	334 657,70	69,65%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	123 123,00	68,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	89 594,70	85 377,34	95,29%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	123 231,00	111 305,78	90,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	123 231,00	111 305,78	90,32%
	90095		Pozostała działalność	360 000,00	394 077,56	358 507,21	90,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 799,48	27,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	384 077,56	355 707,73	92,61%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 393 300,00	1 438 184,23	1 316 012,34	91,51%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 300,00	273 501,46	225 317,02	82,38%

		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	80 000,00	80 000,00	68 738,70	85,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	93 034,90	75 812,11	81,49%
		4260	Zakup energii	30 000,00	36 600,00	32 226,75	88,05%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	32 084,94	31 057,04	96,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 181,62	17 093,74	54,82%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	600,00	388,68	64,78%
	92116		Biblioteki	840 000,00	840 000,00	840 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	840 000,00	840 000,00	840 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	300 000,00	311 682,77	250 695,32	80,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	163 014,52	151 260,33	92,79%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	133 668,25	99 434,99	74,39%
926			Kultura fizyczna	454 500,00	459 445,04	378 453,57	82,37%
	92601		Obiekty sportowe	134 500,00	144 200,00	108 571,84	75,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	7 243,25	72,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	56 156,00	93,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 929,10	49,29%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	15 503,33	62,01%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	14 700,00	9 625,00	65,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 628,76	63,14%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 486,40	99,46%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	160 000,00	159 955,18	99,97%
		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	160 000,00	160 000,00	159 955,18	99,97%
	92695		Pozostała działalność	160 000,00	155 245,04	109 926,55	70,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	84 516,30	69 430,18	82,15%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	43 591,73	25 288,37	58,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	27 137,01	15 208,00	56,04%
			Razem	65 240 980,91	69 447 891,07	62 748 858,26	90,35%
Wydatki majątkowe							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %

			Wydatki majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 111 000,00	241 000,00	189 760,50	78,74%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 111 000,00	141 000,00	103 590,50	73,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	92 000,00	54 590,50	59,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	86 170,00	86,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	86 170,00	86,17%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	92 220,00	87 330,00	94,70%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	92 220,00	87 330,00	94,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	70 110,00	93,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00%
600			Transport i łączność	14 467 000,00	13 641 859,00	13 549 754,95	99,32%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 467 000,00	13 641 859,00	13 549 754,95	99,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 817 000,00	6 821 110,00	6 729 005,95	98,65%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00	6 650 000,00	6 650 000,00	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	170 749,00	170 749,00	100,00%
630			Turystyka	70 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	70 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	415 980,00	503 935,00	500 146,00	99,25%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	102 955,00	99 535,00	96,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 200,00	76 780,00	95,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	22 755,00	22 755,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	400 980,00	400 980,00	400 611,00	99,91%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	332 813,40	332 813,40	332 507,13	99,91%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 166,60	68 166,60	68 103,87	99,91%
752			Obrona narodowa	0,00	851 112,00	447 837,68	52,62%
	75295		Pozostała działalność	0,00	851 112,00	447 837,68	52,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	851 112,00	447 837,68	52,62%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 269,49	119 969,49	109 100,00	90,94%

	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 269,49	119 969,49	109 100,00	90,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 269,49	62 969,49	52 100,00	82,74%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	694 500,00	519 388,00	374 500,00	72,10%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	374 500,00	374 500,00	374 500,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	374 500,00	374 500,00	374 500,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	144 888,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	144 888,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	150 000,00	10 000,00	9 889,94	98,90%
	80195		Pozostała działalność	150 000,00	10 000,00	9 889,94	98,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	10 000,00	9 889,94	98,90%
855			Rodzina	0,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 826 500,00	4 334 681,82	4 281 244,66	98,77%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 500,00	10 500,00	7 000,00	66,67%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00	10 500,00	7 000,00	66,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	650 000,00	377 000,00	376 749,00	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	377 000,00	376 749,00	99,93%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	316 000,00	261 600,00	261 292,00	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000,00	261 600,00	261 292,00	99,88%
	90095		Pozostała działalność	850 000,00	3 685 581,82	3 636 203,66	98,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	46 618,29	6 150,00	13,19%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 521 294,00	3 520 905,44	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 669,53	109 148,22	92,76%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 503 769,17	2 199 275,17	2 092 989,68	95,17%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 000,00	1 087 000,00	981 951,08	90,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	1 087 000,00	981 951,08	90,34%
	92116		Biblioteki	190 000,00	210 095,00	210 078,43	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	128 650,00	128 633,87	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	81 445,00	81 444,56	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	754 380,17	754 380,17	754 380,17	100,00%

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	754 380,17	754 380,17	754 380,17	100,00%
	92195		Pozostała działalność	29 389,00	147 800,00	146 580,00	99,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	7 500,00	7 281,00	97,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 389,00	140 300,00	139 299,00	99,29%
926			Kultura fizyczna	15 556,89	205 556,89	174 013,70	84,65%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	15 556,89	192 556,89	161 013,70	83,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 556,89	192 556,89	161 013,70	83,62%
			Razem	21 494 575,55	22 885 997,37	21 983 567,11	96,06%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				86 735 556,46	92 333 888,44	84 732 425,37	91,77%

Załącznik nr 6 do sprawozdania nr 1/2026

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 30 marca 2026 r.

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY SIERADZ ZA 2025 ROK*Wykonanie wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Sieradz za 2025 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Uwagi dot. realizacji zadania
010	01043	6050	Budowa stacji podwyższonego ciśnienia na potrzeby sieci wodociągowej	92 000,00	92 000,00	54 590,50	59,34%	0,25%	kontynuacja w roku 2026
010	01043	6370	Budowa stacji podwyższonego ciśnienia na potrzeby sieci wodociągowej	1 960 000,00	0,00	0,00	—	0,00%	kontynuacja w roku 2026
010	01043	6050	Budowa SUW w m. Dąbrowa Wielka wraz z rozbudową sieci wodociągowej dla południowej części gminy	10 000,00	0,00	0,00	—	0,00%	kontynuacja w roku 2026
010	01043	6060	Wykup wodociągu w m. Kłocko	49 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00%	0,22%	zadanie zrealizowane
010	01095	6050	Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego	0,00	100 000,00	86 170,00	86,17%	0,39%	zadanie zrealizowane
400	40002	6050	Rozbudowa instalacji elektrycznej dla potrzeb zasilania rezerwowego w budynku SUW Ruda	0,00	50 000,00	46 740,00	93,48%	0,21%	zadanie zrealizowane
400	40002	6050	Rozbudowa instalacji elektrycznej dla potrzeb zasilania rezerwowego w budynku SUW Rzechta	0,00	25 000,00	23 370,00	93,48%	0,11%	zadanie zrealizowane
400	40002	6060	Zakup pompy głębinowej	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00%	0,08%	zadanie zrealizowane
600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sieradz	80 000,00	0,00	0,00	—	0,00%	rezygnacja z realizacji zadania
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Bogumiłów - Dąbrówka	1 850 000,00	1 881 500,00	1 881 408,10	100,00%	8,56%	zadanie zrealizowane
600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej Bogumiłów - Dąbrówka	6 650 000,00	6 650 000,00	6 650 000,00	100,00%	30,25%	zadanie zrealizowane
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 114251E Biskupice- Grądy- Sucha- Okupniki	0,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%	kontynuacja w roku 2026
600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Kuśnie	2 000 000,00	2 000 000,00	1 916 025,50	95,80%	8,72%	zadanie zrealizowane
600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 114202E Dębina- Okręglica -Stoczki	30 000,00	0,00	0,00	—	0,00%	rozszerzenie zakresu i kontynuacja w roku 2026
600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 114251E w m. Sucha	37 000,00	0,00	0,00	—	0,00%	rezygnacja z realizacji zadania
600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 114257E na odcinku Chałupki - Chojne	3 420 000,00	2 620 000,00	2 619 962,86	100,00%	11,92%	zadanie zrealizowane
600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 114263E w m. Kłocko (Ogrody)	400 000,00	311 610,00	311 609,49	100,00%	1,42%	zadanie zrealizowane

600	60016	6690	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	170 749,00	170 749,00	100,00%	0,78%	zadanie zrealizowane
630	63095	6050	Budowa szlaków turystycznych na terenie Gminy Sieradz	70 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%	0,20%	dokumentacja projektowa
700	70005	6060	Wykup gruntów	100 000,00	0,00	0,00	—	0,00%	kontynuacja w roku 2026
750	75023	6050	Rozbudowa instalacji elektrycznej dla potrzeb zasilania rezerwowego w budynku Urzędu Gminy Sieradz	0,00	60 000,00	56 580,00	94,30%	0,26%	zadanie zrealizowane
750	75023	6050	Zakup i montaż kompensatora mocy biernej w budynku Urzędu Gminy Sieradz	0,00	20 200,00	20 200,00	100,00%	0,09%	zadanie zrealizowane
750	75023	6060	Zakup monitora multimedialnego	15 000,00	0,00	0,00	—	0,00%	rezygnacja z realizacji zadania
750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego wielkoformatowego (plotera)	0,00	22 755,00	22 755,00	100,00%	0,10%	zadanie zrealizowane
750	75095	6067	Cyberbezpieczny Samorząd - zakup Firewall sieciowego dla Urzędu Gminy Sieradz	61 254,00	79 763,00	79 630,20	99,83%	0,36%	zadanie zrealizowane
750	75095	6069	Cyberbezpieczny Samorząd - zakup Firewall sieciowego dla Urzędu Gminy Sieradz	12 546,00	16 337,00	16 309,80	99,83%	0,07%	zadanie zrealizowane
750	75095	6067	Cyberbezpieczny Samorząd - zakup Network Attached Storage	61 254,00	98 562,50	98 516,85	99,95%	0,45%	zadanie zrealizowane
750	75095	6069	Cyberbezpieczny Samorząd - zakup Network Attached Storage	12 546,00	20 187,50	20 178,15	99,95%	0,09%	zadanie zrealizowane
750	75095	6067	Cyberbezpieczny Samorząd - zakup oprogramowania do zarządzania stanowiskami	51 045,00	23 538,80	23 480,70	99,75%	0,11%	zadanie zrealizowane
750	75095	6069	Cyberbezpieczny Samorząd - zakup oprogramowania do zarządzania stanowiskami	10 455,00	4 821,20	4 809,30	99,75%	0,02%	zadanie zrealizowane
750	75095	6067	Cyberbezpieczny Samorząd - zakup oprogramowania kopii zapasowych	46 961,40	38 449,75	38 385,84	99,83%	0,17%	zadanie zrealizowane
750	75095	6067	Cyberbezpieczny Samorząd - zakup oprogramowania kopii zapasowych	9 618,60	7 875,25	7 862,16	99,83%	0,04%	zadanie zrealizowane
750	75095	6067	Cyberbezpieczny Samorząd - zakup Serwera Backupu	112 299,00	92 499,35	92 493,54	99,99%	0,42%	zadanie zrealizowane
750	75095	6069	Cyberbezpieczny Samorząd - zakup Serwera Backupu	23 001,00	18 945,65	18 944,46	99,99%	0,09%	zadanie zrealizowane
752	75295	6060	Zakup 10 szt. pomp zatapialnych z węzłem 20 m.b.	0,00	106 000,00	100 847,70	95,14%	0,46%	zadanie zrealizowane
752	75295	6060	Zakup 2 szt. pilarek spalinowych do betonu	0,00	24 000,00	21 300,01	88,75%	0,10%	zadanie zrealizowane
752	75295	6060	Zakup 2 szt. przyczepy transportowej 2-osiowej DMC 2700 kg	0,00	40 000,00	18 450,00	46,13%	0,08%	zadanie zrealizowane
752	75295	6060	Zakup 4 szt. osuszaczy powietrza	0,00	40 836,00	40 836,00	100,00%	0,19%	zadanie zrealizowane
752	75295	6060	Zakup 5 szt. agregatów prądotwórczych min. 65kW niezwiązanych trwale z podłożem	0,00	478 422,00	104 550,00	21,85%	0,48%	zadanie zrealizowane
752	75295	6060	Zakup 6 kpl. akumulatorowych przenośnych (mobilnych) systemów oświetleniowych	0,00	81 960,00	81 960,00	100,00%	0,37%	zadanie zrealizowane
752	75295	6060	Zakup namiotu ratowniczego pneumatycznego z wyposażeniem	0,00	49 634,00	49 633,98	100,00%	0,23%	zadanie zrealizowane
752	75295	6060	Zakup przecinarki akumulatorowej	0,00	15 500,00	15 499,99	100,00%	0,07%	zadanie zrealizowane
752	75295	6060	Zakup przyczepy burtowej, towarowej, 2-osiowej DMC 2000 kg	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%	0,07%	zadanie zrealizowane
754	75412	6230	Budowa garażu OSP Wiechucice	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,18%	zadanie zrealizowane
754	75412	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Strażnicy OSP w Grabowcu	33 269,49	21 269,49	10 455,00	49,15%	0,05%	zadanie zrealizowane

754	75412	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP Mnichów	50 000,00	41 700,00	41 645,00	99,87%	0,19%	zadanie zrealizowane
754	75412	6230	Zakup bramy garażowej dla OSP Bogumiłów	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	0,08%	zadanie zrealizowane
758	75809	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego na zadanie pn. :Rozbudowa drogi powiatowej ul. Reymonta w Sieradzu - Charłupia Wielka Etap I	90 000,00	0,00	0,00	—	0,00%	kontynuacja w roku 2026
758	75814	6010	Podniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp. z o.o.	374 500,00	374 500,00	374 500,00	100,00%	1,70%	zadanie zrealizowane
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	144 888,00	0,00	0,00%	0,00%	-
801	80195	6050	Przebudowa części pomieszczeń Szkoły Podstawowej Gminy Sieradz im. Jana Pawła II w Sieradzu na potrzeby dostosowania do wydawania posiłków	150 000,00	0,00	0,00	—	0,00%	rezygnacja z realizacji zadania
801	80195	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Charłupi Małej z wyposażeniem obiektu oraz budową jadalni i kuchni	0,00	10 000,00	9 889,94	98,90%	0,04%	kontynuacja w roku 2026
855	85516	6050	Budowa żłobka Gminy Sieradz	0,00	123 000,00	123 000,00	100,00%	0,56%	dokumentacja projektowa
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00	10 500,00	7 000,00	66,67%	0,03%	zadanie zrealizowane
900	90005	6050	Montaż odnawialnych źródeł energii elektrycznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Sieradz	650 000,00	377 000,00	376 749,00	99,93%	1,71%	zadanie zrealizowane
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Borzewisko	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,05%	dokumentacja projektowa
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Chojne ul. Modrzewiowa i ul. Spokojna	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,05%	dokumentacja projektowa
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Dąbrówka	100 000,00	57 800,00	57 777,00	99,96%	0,26%	zadanie zrealizowane
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Męcka Wola	100 000,00	87 000,00	86 961,00	99,96%	0,40%	zadanie zrealizowane
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Podłężyce (obręb Podłężyce-Rzechta)	35 000,00	17 800,00	17 777,00	99,87%	0,08%	zadanie zrealizowane
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Rzechta	60 000,00	78 000,00	77 777,00	99,71%	0,35%	zadanie zrealizowane
900	90095	6050	Odwodnienie przy Szkole Podstawowej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Szkolnej w Charłupi Małej	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%	kontynuacja w roku 2026
900	90095	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Sieradz	750 000,00	36 618,29	6 150,00	16,79%	0,03%	kontynuacja w roku 2026
900	90095	6058	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Sieradz	0,00	3 521 294,00	3 520 905,44	99,99%	16,02%	zadanie zrealizowane
900	90095	6059	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Sieradz	0,00	117 669,53	109 148,22	92,76%	0,50%	zadanie zrealizowane
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Kuśnie	380 000,00	411 000,00	410 452,09	99,87%	1,87%	zadanie zrealizowane
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłocko	150 000,00	56 000,00	55 770,00	99,59%	0,25%	zadanie zrealizowane
921	92109	6050	Świetlica kontenerowa w m. Charłupia Mała	0,00	300 000,00	236 136,22	78,71%	1,07%	zadanie zrealizowane
921	92109	6050	Świetlica kontenerowa w m. Grądy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,09%	dokumentacja projektowa

921	92109	6050	Świetlica kontenerowa w m. Męcka Wola	0,00	300 000,00	259 592,77	86,53%	1,18%	zadanie zrealizowane
921	92116	6050	Dostawa i montaż klimatyzatorów	90 000,00	128 650,00	128 633,87	99,99%	0,59%	zadanie zrealizowane
921	92116	6060	Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego	100 000,00	81 445,00	81 444,56	100,00%	0,37%	zadanie zrealizowane
921	92120	6570	Remont deskowania sufitu kościoła pw. Św. Michała Archaniola w Dąbrowie Wielkiej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,68%	zadanie zrealizowane
921	92120	6570	Remont elewacji Kościoła Parafialnego p.w. Narodzenia NMP w Charłupi Małej - Etap II	200 959,39	200 959,39	200 959,39	100,00%	0,91%	zadanie zrealizowane
921	92120	6570	Remont XVIII-wiecznego drewnianego kościoła pw. Św. Michała Archaniola w Dąbrowie Wielkiej	403 420,78	403 420,78	403 420,78	100,00%	1,84%	zadanie zrealizowane
921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół placu świetlicy wiejskiej w m. Mnichów	15 000,00	7 500,00	7 281,00	97,08%	0,03%	zadanie zrealizowane
921	92195	6060	Zakup kosiarki-traktorka dla sołectwa Biskupice	14 389,00	14 300,00	14 300,00	100,00%	0,07%	zadanie zrealizowane
921	92195	6060	Zakup kosiarki-traktorka dla sołectwa Grabowiec	0,00	12 000,00	11 999,00	99,99%	0,05%	zadanie zrealizowane
921	92195	6060	Zakup sceny plenerowej dla sołectwa Chojne	0,00	114 000,00	113 000,00	99,12%	0,51%	zadanie zrealizowane
926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Rzechta	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,06%	kontynuacja w roku 2026
926	92695	6050	Modernizacja zbiornika wodnego oraz przylegającej do niego strefy integracji mieszkańców w m. Kłocko	0,00	147 000,00	117 883,20	80,19%	0,54%	zadanie zrealizowane
926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Bobrowniki	15 556,89	15 556,89	13 137,00	84,44%	0,06%	zadanie zrealizowane
926	92695	6050	Zakup i montaż altany w m. Biskupice	0,00	15 000,00	14 993,50	99,96%	0,07%	zadanie zrealizowane
926	92695	6050	Zakup i montaż altany w m. Podłężyce	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,07%	zadanie zrealizowane
Razem wydatki inwestycyjne				21 494 575,55	22 885 997,37	21 983 567,11	96,06%	100,00%	

Załącznik nr 7 do sprawozdania nr 1/2026

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 30 marca 2026 r.

REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH*Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Sieradz za 2025 rok*

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			67 193 444,51	18 965 270,47	21 168 987,17	20 473 197,66	20 172 757,19	98,53%	58,25%
<i>1.a</i>	<i>- wydatki bieżące</i>			<i>3 210 372,56</i>	<i>2 746,00</i>	<i>582 127,00</i>	<i>463 776,18</i>	<i>346 857,88</i>	<i>74,79%</i>	<i>10,89%</i>
<i>1.b</i>	<i>- wydatki majątkowe</i>			<i>63 983 071,95</i>	<i>18 962 524,47</i>	<i>20 586 860,17</i>	<i>20 009 421,48</i>	<i>19 825 899,31</i>	<i>99,08%</i>	<i>60,62%</i>
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.):			18 296 521,09	116 900,00	850 000,00	4 214 192,71	4 204 913,84	99,78%	23,62%
<i>1.1.1</i>	<i>- wydatki bieżące</i>			<i>1 226 051,56</i>	<i>0,00</i>	<i>449 020,00</i>	<i>174 249,18</i>	<i>174 249,18</i>	<i>100,00%</i>	<i>14,21%</i>
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych (Dz. 750 rozdz. 75095)	2024	2026	449 020,00	0,00	449 020,00	153 750,00	153 750,00	100,00%	34,24%
1.1.1.2	Ekologiczna Gmina Sieradz - Energia Słoneczna Przyjazna Człowiekowi II - Ochrona powietrza atmosferycznego (Dz. 900, rozdz. 90005)	2023	2026	777 031,56	0,00	0,00	20 499,18	20 499,18	100,00%	2,64%
<i>1.1.2</i>	<i>- wydatki majątkowe</i>			<i>17 070 469,53</i>	<i>116 900,00</i>	<i>400 980,00</i>	<i>4 039 943,53</i>	<i>4 030 664,66</i>	<i>99,77%</i>	<i>24,30%</i>
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - zakup Firewall sieciowego dla Urzędu Gminy Sieradz - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych (Dz. 750 rozdz. 75095)	2024	2025	96 100,00	0,00	73 800,00	96 100,00	95 940,00	99,83%	99,83%
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - zakup oprogramowania do zarządzania stanowiskami - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych (Dz. 750 rozdz. 75095)	2024	2025	28 360,00	0,00	61 500,00	28 360,00	28 290,00	99,75%	99,75%

1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd - zakup Network Attached Storage - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych (Dz. 750 rozdz. 75095)	2024	2025	118 750,00	0,00	73 800,00	118 750,00	118 695,00	99,95%	99,95%
1.1.2.4	Cyberbezpieczny Samorząd - zakup oprogramowania kopii zapasowych - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych (Dz. 750 rozdz. 75095)	2024	2025	46 325,00	0,00	56 580,00	46 325,00	46 248,00	99,83%	99,83%
1.1.2.5	Cyberbezpieczny Samorząd - zakup Serwera Backupu - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych (Dz. 750 rozdz. 75095)	2024	2025	111 445,00	0,00	135 300,00	111 445,00	111 438,00	99,99%	99,99%
1.1.2.6	Budowa żłobka Gminy Sieradz - Opieka nad dziećmi do lat 3 (Dz. 855 rozdz. 85516)	2025	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.1.2.7	Ekologiczna Gmina Sieradz - Energia Słoneczna Przyjazna Człowiekowi II - Ochrona powietrza atmosferycznego (Dz. 900, rozdz. 90005)	2023	2026	12 950 526,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	—	0,28%
1.1.2.8	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Sieradz - Poprawa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej (Dz. 900, rozdz. 90095)	2023	2025	3 718 963,53	80 000,00	0,00	3 638 963,53	3 630 053,66	99,76%	99,76%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			48 896 923,42	18 848 370,47	20 318 987,17	16 259 004,95	15 967 843,35	98,21%	71,20%
1.3.1	- wydatki bieżące			1 984 321,00	2 746,00	133 107,00	289 527,00	172 608,70	59,62%	8,84%
1.3.1.1	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask 2035 - Poprawa mobilności mieszkańców MOF i zapewnienie jej zrównoważonego rozwoju - dotacja - (Dz. 758 rozdz. 75809)	2023	2026	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.1.2	Dotacja celowa na Biuro Partnerstwa Związku ZIT w ramach porozumienia międzygminnego MOF Sieradz-Zduńska Wola-Łask - obsługa administracyjno-merytoryczna Związku ZIT - Poprawa mobilności mieszkańców MOF i zapewnienie jej zrównoważonego rozwoju - dotacja - (Dz. 758 rozdz. 75809)	2024	2029	26 281,00	2 746,00	4 707,00	4 707,00	4 607,00	97,88%	27,98%
1.3.1.3	Kompleksowe przygotowanie Wniosku Aktywny Maluch - Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (Dz. 855, Rozdz. 85595)	2024	2025	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	118 555,70	98,80%	98,80%
1.3.1.4	Sporządzenie projektu planu ogólnego Gminy Sieradz - Sporządzenie dokumentu strategicznego - planu ogólnego Gminy Sieradz (Dz. 710, rozdz. 71004)	2025	2026	329 640,00	0,00	0,00	164 820,00	49 446,00	30,00%	15,00%
1.3.1.5	Dotacja celowa na organizację publicznego transportu zbiorowego w ramach porozumienia z Powiatem Sieradzkim - Organizacja publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej (Dz. 758, Rozdz. 75809)	2025	2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			46 912 602,42	18 845 624,47	20 185 880,17	15 969 477,95	15 795 234,65	98,91%	73,84%

1.3.2.1	Podniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp. z o.o. - Wkład Gminy w finansowanie projektu "System wodociagowy i kanalizacyjny w Sieradzu" (Dz.758 rozdz.75814)	2011	2025	7 472 500,00	7 098 000,00	374 500,00	374 500,00	374 500,00	100,00%	100,00%
1.3.2.2	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłocko - Poprawa infrastruktury (Dz.921 rozdz.92109)	2020	2025	1 013 299,20	957 299,20	150 000,00	56 000,00	55 770,00	99,59%	99,98%
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Bogumiłów - Dąbrówka - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz. 600 rozdz. 60016)	2022	2025	8 996 811,28	465 311,28	8 500 000,00	8 531 500,00	8 531 408,10	100,00%	100,00%
1.3.2.4	Budowa SUW w m. Dąbrowa Wielka wraz z rozbudową sieci wodociagowej dla południowej części gminy - Poprawa infrastruktury wodociagowej wsi (Dz. 010, rozdz. 01043)	2020	2025	101 386,05	101 386,05	10 000,00	0,00	0,00	—	100,00%
1.3.2.5	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sieradz - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz. 600 Rozdz.. 60016)	2018	2025	8 631 770,53	8 631 770,53	80 000,00	0,00	0,00	—	100,00%
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Sieradz - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (Dz. 900 Rozdz. 9095)	2023	2025	509 792,74	473 174,45	750 000,00	36 618,29	6 150,00	16,79%	94,02%
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Kuśnie - Poprawa infrastruktury (Dz. 921 Rozdz. 92109)	2023	2025	507 048,23	96 048,23	380 000,00	411 000,00	410 452,09	99,87%	99,89%
1.3.2.8	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chałupki Małej z wyposażeniem obiektu oraz budową jadalni i kuchni - Poprawa infrastruktury oświatowej (Dz. 801 Rozdz. 80195)	2024	2027	9 640 750,00	30 750,00	0,00	10 000,00	9 889,94	98,90%	0,42%
1.3.2.9	Remont drogi gminnej nr 114263E w m. Kłocko (Ogrody) - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz. 600 Rozdz. 60016)	2023	2025	329 723,00	18 113,00	400 000,00	311 610,00	311 609,49	100,00%	100,00%
1.3.2.10	Remont elewacji Kościoła Parafialnego p.w. Narodzenia NMP w Chałupki Małej - Etap II - Opieka i ochrona zabytków (Dz. 921 rozdz. 92120)	2023	2025	311 564,94	110 605,55	200 959,39	200 959,39	200 959,39	100,00%	100,00%
1.3.2.11	Remont deskowania sufitu kościoła pw. św. Michała Archanioła w Dąbrowie - Opieka i ochrona zabytków (Dz. 921 rozdz. 92120)	2023	2025	153 061,27	3 061,27	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.12	Remont XVIII-wiecznego drewnianego kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Dąbrowie Wielkiej - Opieka i ochrona zabytków (Dz. 921 rozdz. 92120)	2023	2025	448 245,31	44 824,53	403 420,78	403 420,78	403 420,78	100,00%	100,00%
1.3.2.13	Budowa stacji podwyższonego ciśnienia na potrzeby sieci wodociagowej - Poprawa infrastruktury wodociagowej wsi (Dz. 010, rozdz. 01043)	2024	2026	2 067 500,00	0,00	2 052 000,00	92 000,00	54 590,50	59,34%	2,64%
1.3.2.14	Remont drogi gminnej nr 114257E na odcinku Chałupki-Chojne - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz. 600 rozdz. 60016)	2023	2025	3 367 960,38	747 960,38	3 420 000,00	2 620 000,00	2 619 962,86	100,00%	100,00%
1.3.2.15	Przebudowa drogi w m. Kuśnie - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz. 600 rozdz. 60016)	2024	2025	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 916 025,50	95,80%	95,80%
1.3.2.16	Montaż odnawialnych źródeł energii elektrycznej dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Sieradz - Ochrona powietrza atmosferycznego (Dz. 900, rozdz. 90005)	2024	2025	389 300,00	12 300,00	650 000,00	377 000,00	376 749,00	99,93%	99,94%
1.3.2.17	Remont drogi gminnej nr 114202E Dębina-Okręglia-Stoczek - Poprawa infrastruktury (Dz. 600, rozdz. 60016)	2022	2025	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.18	Pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego na zadanie pn.: Rozbudowa drogi powiatowej ul. Reymonta w Sieradzu - Chałupki Wielka Etap I – Poprawa infrastruktury drogowej (Dz. 758 rozdz. 75809)	2025	2026	120 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.2.19	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Podłężyce (obręb Podłężyce-Rzechta) - Oświetlenie ulic (Dz. 900, rozdz. 90015)	2022	2025	22 800,00	5 000,00	35 000,00	17 800,00	17 777,00	99,87%	99,90%
1.3.2.20	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Dąbrówka - Oświetlenie ulic (Dz. 900, rozdz. 90015)	2023	2025	65 800,00	8 000,00	100 000,00	57 800,00	57 777,00	99,96%	99,97%
1.3.2.21	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Męcka Wola - Oświetlenie ulic (Dz. 900, rozdz. 90015)	2024	2025	97 000,00	10 000,00	100 000,00	87 000,00	86 961,00	99,96%	99,96%

1.3.2.22	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Rzechta - Oświetlenie ulic (Dz. 900, rozdz. 90015)	2024	2025	88 000,00	10 000,00	60 000,00	78 000,00	77 777,00	99,71%	99,75%
1.3.2.23	Przebudowa części pomieszczeń Szkoły Podstawowej Gminy Sieradz im. Jana Pawła II w Sieradzu na potrzeby dostosowania do wydawania posiłków - Dostosowanie infrastruktury oświatowej (Dz. 801, rozdz. 80195)	2024	2025	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.24	Wykonanie odwodnienia przy Szkole Podstawowej w Chartupiu Małej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Szkolnej w m. Chartupia Mała - Poprawa infrastruktury wod.-kan. (Dz. 900, rozdz. 90095)	2022	2025	27 220,00	17 220,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	63,26%
1.3.2.25	Budowa żłobka Gminy Sieradz - Opieka nad dziećmi do lat 3 (Dz. 855 rozdz. 85516)	2025	2025	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.26	Wykup wodociągu w m. Jeziory - Rozbudowa infrastruktury (Dz. 010, rozdz. 01043)	2025	2029	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.2.27	Budowa budynku magazynowego zasobów ochrony ludności - Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. 752 rozdz. 75295)	2025	2026	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.2.28	Przebudowa drogi gminnej nr 114202E Dębina-Okręglica-Stoczki - Poprawa infrastruktury (Dz. 600 rozdz. 60016)	2022	2026	54 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	—	8,76%
1.3.2.29	Przebudowa ul. Wjazdowej w m. Chojne - Poprawa infrastruktury drogowej (Dz. 600, Rozdz.60016)	2025	2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.2.30	Modernizacja kotłowni w budynku Strażnicy OSP w Grabowcu - Poprawa infrastruktury (Dz. 754 rozdz. 75412)	2025	2026	67 269,49	0,00	0,00	21 269,49	10 455,00	49,15%	15,54%

Załącznik nr 8 do sprawozdania nr 1/2026

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 30 marca 2026 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 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	850 000,00	14 200,00	309 470,00	554 730,00	554 361,00	99,93%
	75095		Pozostała działalność	850 000,00	14 200,00	309 470,00	554 730,00	554 361,00	99,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 104,50	11 786,00	45,65	16 844,85	16 844,85	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 045,50	2 414,00	9,35	3 450,15	3 450,15	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	275 701,10	0,00	164 933,45	110 767,65	110 767,65	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	56 468,90	0,00	33 781,55	22 687,35	22 687,35	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 881,00	0,00	91 881,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 819,00	0,00	18 819,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	332 813,40	0,00	0,00	332 813,40	332 507,13	99,91%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 166,60	0,00	0,00	68 166,60	68 103,87	99,91%
801			Oświata i wychowanie	279 579,68	61 394,06	61 394,06	279 579,68	274 742,16	98,27%
	80195		Pozostała działalność	279 579,68	61 394,06	61 394,06	279 579,68	274 742,16	98,27%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,63	0,00	30,63	0,00	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,88	0,00	1 496,63	1 844,25	1 844,25	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 032,51	0,00	0,00	11 032,51	11 032,51	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 336,99	0,00	0,00	2 336,99	2 336,99	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	98 288,69	0,00	0,00	98 288,69	94 947,84	96,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	86 384,56	0,00	0,00	86 384,56	86 384,56	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 298,62	0,01	0,00	18 298,63	18 298,63	100,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	10 323,32	0,00	10 323,32	0,00	0,00	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	40 908,56	0,00	40 908,56	0,00	0,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	8 665,55	0,00	8 665,55	0,00	0,00	-

		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10 323,32	0,00	10 323,32	10 323,28	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	40 908,56	0,00	40 908,56	40 908,56	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 665,54	0,00	8 665,54	8 665,54	100,00%
855			Rodzina	0,00	2 264 302,08	2 264 302,08	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	2 264 302,08	2 264 302,08	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 840 896,00	1 840 896,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	423 406,08	423 406,08	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	18 467 675,71	14 808 213,00	3 659 462,71	3 650 552,84	99,76%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	8 000 000,00	7 979 500,82	20 499,18	20 499,18	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	193 800,00	193 800,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 725,00	32 725,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 775,00	5 775,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 675,00	4 675,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	825,00	825,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	154 672,42	137 248,12	17 424,30	17 424,30	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	27 295,13	24 220,25	3 074,88	3 074,88	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	808,62	808,62	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	142,70	142,70	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 413 318,96	6 413 318,96	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 131 762,17	1 131 762,17	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 467 675,71	6 828 712,18	3 638 963,53	3 630 053,66	99,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 339 712,18	5 339 712,18	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 873 294,00	1 352 000,00	3 521 294,00	3 520 905,44	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	254 669,53	137 000,00	117 669,53	109 148,22	92,76%
RAZEM				1 129 579,68	20 807 571,85	17 443 379,14	4 493 772,39	4 479 656,00	99,69%

Załącznik nr 9 do sprawozdania nr 1/2026

Wójt Gminy Sieradz

z dnia 30 marca 2026 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 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	341,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	341,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	341,00	-
855			Rodzina	110 500,00	113 491,56	102,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110 500,00	113 460,56	102,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51 505,14	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	479,68	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	110 500,00	61 475,74	55,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	31,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31,00	-
			Razem	110 500,00	113 832,56	103,02%

Załącznik nr 10 do sprawozdania nr 1/2026

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 30 marca 2026 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 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 185 118,34	1 185 118,34	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 185 118,34	1 185 118,34	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	1 185 118,34	1 185 118,34	100,00%
600			Transport i łączność	14 763,32	14 763,32	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 763,32	14 763,32	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 763,32	14 763,32	100,00%
750			Administracja publiczna	163 678,00	157 457,63	96,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 678,00	157 457,63	96,20%
		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	163 678,00	157 457,63	96,20%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 250,00	114 250,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 285,00	2 285,00	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	2 285,00	2 285,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	111 965,00	111 965,00	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	111 965,00	111 965,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	121 804,00	121 802,33	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 804,00	121 802,33	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	121 804,00	121 802,33	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 590,00	1 590,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 590,00	1 590,00	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	1 590,00	1 590,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	29 955,15	29 955,15	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%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 480,00	12 480,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 480,00	12 480,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	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	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	4 292 647,00	4 287 711,24	99,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 238 650,00	4 234 102,24	99,89%
		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	4 229 416,00	4 224 868,84	99,89%
		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	9 234,00	9 233,40	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 011,00	623,00	61,62%
		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	1 011,00	623,00	61,62%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 986,00	52 986,00	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	52 986,00	52 986,00	100,00%
Razem				5 923 805,81	5 912 648,01	99,81%

Załącznik nr 11 do sprawozdania nr 1/2026

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 30 marca 2026 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 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 185 118,34	1 185 118,34	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 185 118,34	1 185 118,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 252,40	10 252,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756,23	1 756,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,18	251,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 977,80	10 977,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 161 880,73	1 161 880,73	100,00%
600			Transport i łączność	14 763,32	14 763,32	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 763,32	14 763,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684,99	1 684,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,65	288,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,79	13,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 763,32	12 763,32	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,57	12,57	100,00%
750			Administracja publiczna	163 678,00	157 457,63	96,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 678,00	157 457,63	96,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 121,77	125 878,26	96,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 891,00	6 891,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 595,06	22 696,85	96,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 070,17	1 991,52	96,20%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 250,00	114 250,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 285,00	2 285,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770,22	1 770,22	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,23	303,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00	185,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,55	26,55	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	111 965,00	111 965,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	68 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 398,66	6 398,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 306,84	5 306,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473,74	473,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 420,00	30 420,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	957,38	957,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,90	190,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	217,48	217,48	100,00%
801			Oświata i wychowanie	121 804,00	121 802,33	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 804,00	121 802,33	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 804,00	121 802,33	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 590,00	1 590,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 590,00	1 590,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 590,00	1 590,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	29 955,15	29 955,15	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%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 480,00	12 480,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 320,00	8 320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 160,00	4 160,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	4 292 647,00	4 287 711,24	99,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 238 650,00	4 234 102,24	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	3 710 270,00	3 707 493,68	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 240,00	90 240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 000,00	415 809,61	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 220,00	2 220,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 120,00	17 598,49	97,12%

		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	740,46	92,56%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 011,00	623,00	61,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844,00	521,00	61,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	90,00	61,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	12,00	57,14%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 986,00	52 986,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 986,00	52 986,00	100,00%
			Razem	5 923 805,81	5 912 648,01	99,81%

Załącznik nr 12 do sprawozdania nr 1/2026

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 30 marca 2026 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									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
758			Różne rozliczenia	-	-	-	-	-	-	255 000,00	165 000,00	154 607,00	93,70%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	255 000,00	165 000,00	154 607,00	93,70%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	4 607,00	30,71%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	90 000,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	840 000,00	840 000,00	840 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	840 000,00	840 000,00	840 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	840 000,00	840 000,00	840 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	165 000,00	154 607,00	100,00%

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

Dzia ł	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	62 000,00	82 000,00	81 950,00	99,94%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	62 000,00	82 000,00	81 950,00	99,94%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	5 000,00	25 000,00	24 950,00	99,80%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	-	-	-	-	-	-	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%

			inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych										
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	34 990,00	99,97%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	34 990,00	99,97%
		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	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	34 990,00	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	10 500,00	10 500,00	7 000,00	66,67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	10 500,00	10 500,00	7 000,00	66,67%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 500,00	10 500,00	7 000,00	66,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	844 380,17	844 380,17	823 118,87	97,48%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	68 738,70	85,92%
		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	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	68 738,70	85,92%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	764 380,17	764 380,17	754 380,17	98,69%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	754 380,17	754 380,17	754 380,17	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	159 955,18	99,97%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	159 955,18	99,97%
		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	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	159 955,18	99,97%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 880,17	1 131 880,17	1 107 014,05	-

Załącznik nr 13 do sprawozdania nr 1/2026

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 30 marca 2026 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 276 400,00	3 276 400,00	3 269 122,00	99,78%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 276 400,00	3 276 400,00	3 269 122,00	99,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 251 400,00	3 251 400,00	3 246 341,78	99,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	22 780,22	91,12%
Razem				3 376 400,00	3 276 400,00	3 269 122,00	99,78%

Wykonanie planu przychodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	947 041,27	947 041,27	100,00%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	947 041,27	947 041,27	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	947 041,27	947 041,27	100,00%
Razem				0,00	947 041,27	947 041,27	100,00%

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 276 400,00	4 223 441,27	2 974 841,27	70,44%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 276 400,00	4 223 441,27	2 974 841,27	70,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	93 288,00	98,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 014,00	6 666,82	95,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	17 084,23	97,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 448,92	97,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150 662,00	4 097 703,27	2 852 489,00	69,61%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 538,00	2 724,00	2 724,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	140,30	14,03%
Razem				3 276 400,00	4 223 441,27	2 974 841,27	70,44%

Załącznik nr 14 do sprawozdania nr 1/2026

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 30 marca 2026 r.

WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000,00	18 797,82	18 797,82	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 000,00	18 797,82	18 797,82	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	18 797,82	18 797,82	100,00%
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	113 275,41	113 275,41	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	113 275,41	113 275,41	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	113 275,41	113 275,41	100,00%
Razem				105 000,00	132 073,23	132 073,23	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Ochrona zdrowia	0,00	41 085,86	41 085,86	100,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	41 085,86	41 085,86	100,00%
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	41 085,86	41 085,86	100,00%
Razem				0,00	41 085,86	41 085,86	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	106 000,00	174 159,09	128 399,56	73,73%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	173 159,09	127 399,56	73,57%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	34 990,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	3 500,00	953,82	27,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	50 073,23	38 748,90	77,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	19 585,86	9 868,18	50,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	59 000,00	39 044,00	66,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	550,00	69,00	12,55%
		4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	1 450,00	589,16	40,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	3 136,50	78,41%
Razem				106 000,00	174 159,09	128 399,56	73,73%

Załącznik nr 15 do sprawozdania nr 1/2026

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 30 marca 2026 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA*Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00	27 870,00	27 760,23	99,61%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	27 870,00	27 760,23	99,61%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	21 370,00	21 370,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 500,00	6 390,23	98,31%
Razem				6 500,00	27 870,00	27 760,23	99,61%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 500,00	35 563,00	34 531,20	97,10%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	29 063,00	28 031,20	96,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	17 063,00	17 006,20	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 025,00	91,88%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
Razem				31 500,00	35 563,00	34 531,20	97,10%

Załącznik nr 16 do sprawozdania nr 1/2026

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 30 marca 2026 r.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	30 000,00	33 746,00	33 746,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	33 746,00	33 746,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	33 746,00	33 746,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	530,95	530,95	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	530,95	530,95	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	530,95	530,95	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	10 331,30	9 686,20	93,76%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	10 331,30	9 686,20	93,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 331,30	9 686,20	93,76%
Razem				30 000,00	44 608,25	43 963,15	98,55%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	34 276,95	34 276,95	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	530,95	530,95	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	530,95	530,95	100,00%
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	33 746,00	33 746,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	11 330,01	11 330,01	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 000,00	18 730,06	18 730,06	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	3 685,93	3 685,93	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	10 331,30	9 686,20	93,76%

	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	10 331,30	9 686,20	93,76%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 000,00	9 354,90	93,55%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	279,26	279,26	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,04	52,04	100,00%
Razem				30 000,00	44 608,25	43 963,15	98,55%

Załącznik nr 17 do sprawozdania nr 1/2026

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 30 marca 2026 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD*Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	8 610 000,00	6 650 000,00	6 650 000,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 610 000,00	6 650 000,00	6 650 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 610 000,00	6 650 000,00	6 650 000,00	100,00%
			Razem	8 610 000,00	6 650 000,00	6 650 000,00	100,00%

Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 960 000,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 960 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	6 650 000,00	6 650 000,00	6 650 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 650 000,00	6 650 000,00	6 650 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00	6 650 000,00	6 650 000,00	100,00%
			Razem	8 610 000,00	6 650 000,00	6 650 000,00	100,00%

Załącznik nr 18 do sprawozdania nr 1/2026

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 30 marca 2026 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	754 380,17	754 380,17	754 380,17	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	754 380,17	754 380,17	754 380,17	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	754 380,17	754 380,17	754 380,17	100,00%
Razem				754 380,17	754 380,17	754 380,17	100,00%

Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	754 380,17	754 380,17	754 380,17	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	754 380,17	754 380,17	754 380,17	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	754 380,17	754 380,17	754 380,17	100,00%
Razem				754 380,17	754 380,17	754 380,17	100,00%

Załącznik nr 19 do sprawozdania nr 1/2026

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 30 marca 2026 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W NALEŻNOŚCIACH / ZALEGŁOŚCIACH / NADPŁATACH W 2025 ROKU W STOSUNKU DO KOŃCA 2024 ROKU*Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 391,62 zł (z 21 372,80 zł do 22 764,42 zł)	wzrost o 4 565,82 zł (z 6 674,11 zł do 11 239,93 zł)	wzrost o 83,27 zł (z 546,79 zł do 630,06 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 24,53 zł (z 81,48 zł do 106,01 zł)	wzrost o 106,01 zł (z 0,00 zł do 106,01 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 137,20 zł (z 137,20 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 5 875,50 zł (z 10 157,55 zł do 4 282,05 zł)	zmniejszenie o 5 875,50 zł (z 10 157,55 zł do 4 282,05 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 547,18 zł (z 27 682,49 zł do 30 229,67 zł)	wzrost o 2 547,18 zł (z 13 429,01 zł do 15 976,19 zł)	wzrost o 90,45 zł (z 8,92 zł do 99,37 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 216,99 zł (z 3 733,88 zł do 3 950,87 zł)	wzrost o 3 950,87 zł (z 0,00 zł do 3 950,87 zł)	-
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (178,63 zł)	bez zmian (178,63 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 2 410,53 zł (z 3 106,01 zł do 5 516,54 zł)	wzrost o 2 410,53 zł (z 3 106,01 zł do 5 516,54 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 6 004,06 zł (z 126 046,00 zł do 132 050,06 zł)	wzrost o 6 004,06 zł (z 126 046,00 zł do 132 050,06 zł)	wzrost o 846,48 zł (z 238,42 zł do 1 084,90 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 159,00 zł (z 409,00 zł do 250,00 zł)	zmniejszenie o 159,00 zł (z 409,00 zł do 250,00 zł)	zmniejszenie o 51,01 zł (z 294,11 zł do 243,10 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 10,00 zł (z 71,00 zł do 61,00 zł)	zmniejszenie o 10,00 zł (z 71,00 zł do 61,00 zł)	bez zmian (3,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	zmniejszenie o 708,00 zł (z 708,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (23,00 zł)	bez zmian (23,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 3 998,00 zł (z 30 044,00 zł do 26 046,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 7 493,13 zł (z 200 745,78 zł do 208 238,91 zł)	wzrost o 18 764,90 zł (z 155 518,61 zł do 174 283,51 zł)	zmniejszenie o 22 336,79 zł (z 31 969,98 zł do 9 633,19 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 147,52 zł (z 49 623,38 zł do 51 770,90 zł)	wzrost o 3 027,87 zł (z 47 346,38 zł do 50 374,25 zł)	wzrost o 2 280,62 zł (z 15 661,04 zł do 17 941,66 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 38,35 zł (z 7 444,44 zł do 7 406,09 zł)	zmniejszenie o 251,35 zł (z 7 443,44 zł do 7 192,09 zł)	zmniejszenie o 81,59 zł (z 572,04 zł do 490,45 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 846,00 zł (z 23 818,35 zł do 25 664,35 zł)	zmniejszenie o 113,90 zł (z 9 307,25 zł do 9 193,35 zł)	wzrost o 214,10 zł (z 589,00 zł do 803,10 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 116 288,05 zł (z 1 273,00 zł do 117 561,05 zł)	zmniejszenie o 469,95 zł (z 1 273,00 zł do 803,05 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 123,75 zł	zmniejszenie o 313,75 zł	-

				(z 3 007,75 zł do 2 884,00 zł)	(z 2 417,75 zł do 2 104,00 zł)	
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 13 921,99 zł (z 70 001,01 zł do 83 923,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 3 400,00 zł (z 1 424,03 zł do 4 824,03 zł)	wzrost o 3 400,00 zł (z 1 424,03 zł do 4 824,03 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 188,47 zł (z 646,32 zł do 834,79 zł)	wzrost o 834,79 zł (z 0,00 zł do 834,79 zł)	-
758	75809	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 1 506,46 zł (z 1 506,46 zł do 0,00 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	zmniejszenie o 2 113,81 zł (z 2 235,76 zł do 121,95 zł)	-	-
801	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 2 943,60 zł (z 0,00 zł do 2 943,60 zł)
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 36,00 zł (z 0,00 zł do 36,00 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 145,00 zł (z 0,00 zł do 145,00 zł)	-	-
852	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 484,00 zł (z 484,00 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 8,00 zł (z 11,60 zł do 19,60 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 326,35 zł (z 2 869,56 zł do 6 195,91 zł)	wzrost o 6 195,91 zł (z 0,00 zł do 6 195,91 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 087,11 zł (z 7 078,83 zł do 9 165,94 zł)	wzrost o 2 087,11 zł (z 7 078,83 zł do 9 165,94 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 8,00 zł (z 23,20 zł do 31,20 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 036,12 zł (z 1 569,51 zł do 4 605,63 zł)	wzrost o 4 605,63 zł (z 0,00 zł do 4 605,63 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 551,85 zł (z 2 981,16 zł do 6 533,01 zł)	wzrost o 3 551,85 zł (z 2 981,16 zł do 6 533,01 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 21 594,03 zł (z 968 478,89 zł do 990 072,92 zł)	wzrost o 21 594,03 zł (z 968 478,89 zł do 990 072,92 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 21 987,07 zł (z 521 009,06 zł do 542 996,13 zł)	wzrost o 37 045,60 zł (z 308 517,10 zł do 345 562,70 zł)	wzrost o 13 712,29 zł (z 40 043,34 zł do 53 755,63 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 108,00 zł (z 85 073,00 zł do 91 181,00 zł)	-	-
921	92109	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 1,16 zł (z 1,16 zł do 0,00 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	zmniejszenie o 6 374,82 zł (z 6 655,00 zł do 280,18 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 198 945,55 zł (z 2 181 004,29 zł do 2 379 949,84 zł)	wzrost o 113 498,71 zł (z 1 671 880,75 zł do 1 785 379,46 zł)	zmniejszenie o 3 006,58 zł (z 90 634,64 zł do 87 628,06 zł)

Załącznik nr 20 do sprawozdania nr 1/2026

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 30 marca 2026 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatki bieżące na 01.01.2025	Plan wydatki majątkowe na 01.01.2025	Plan wydatki bieżące na 31.12.2025	Plan wydatki majątkowe na 31.12.2025	Wykonanie wydatki bieżące na 31.12.2025	Wykonanie wydatki majątkowe na 31.12.2025	Wykonanie planu wydatki bieżące w %	Wykonanie planu wydatki majątkowe w %	Wykonanie planu Funduszu Soleckiego w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	01095	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
600		Transport i łączność	113 628,11	0,00	115 403,12	0,00	115 403,12	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	113 628,11	0,00	115 403,12	0,00	115 403,12	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 953,77	33 269,49	111 035,92	21 269,49	110 174,03	10 455,00	99,22%	49,15%	91,17%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	105 953,77	33 269,49	111 035,92	21 269,49	110 174,03	10 455,00	99,22%	49,15%	91,17%
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	80107	Świetlice szkolne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 300,00	87 000,00	26 694,70	87 000,00	25 227,10	87 000,00	94,50%	100,00%	98,71%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 300,00	87 000,00	26 694,70	87 000,00	25 227,10	87 000,00	94,50%	100,00%	98,71%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 385,71	48 332,79	315 269,94	69 551,66	311 046,97	69 331,66	98,66%	99,68%	98,85%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 754,21	18 943,79	81 955,67	31 751,66	81 374,22	31 751,66	99,29%	100,00%	99,49%
	92195	Pozostała działalność	236 631,50	29 389,00	233 314,27	37 800,00	229 672,75	37 580,00	98,44%	99,42%	98,58%
926		Kultura fizyczna	88 918,95	15 556,89	84 163,99	15 556,89	79 836,45	13 137,00	94,86%	84,44%	93,23%
	92695	Pozostała działalność	88 918,95	15 556,89	84 163,99	15 556,89	79 836,45	13 137,00	94,86%	84,44%	93,23%
Razem			676 186,54	184 159,17	666 967,67	193 378,04	656 087,67	179 923,66	98,37%	93,04%	97,17%

Wykonanie planu wydatków w ramach Funduszu Soleckiego – wg sołectw

SOLECTWO	Dział - Rozdział	Nazwa zadania / wydatku	Plan wydatki bieżące na 01.01.2025	Plan wydatki majątkowe na 01.01.2025	Plan wydatki bieżące na 31.12.2025	Plan wydatki majątkowe na 31.12.2025	Wykonanie wydatki bieżące na 31.12.2025	Wykonanie wydatki majątkowe na 31.12.2025	Wykonanie planu wydatki bieżące w %	Wykonanie planu wydatki majątkowe w %	Wykonanie planu Funduszu Sołeckiego w %
BISKUPICE	600-60016	Zakup kruszywa na drogi gminne	1 111,00	0,00	1 111,00	0,00	1 111,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	600-60016 Suma		1 111,00	0,00	1 111,00	0,00	1 111,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	921-92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00	1 985,01	0,00	1 985,01	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
		Zakup materiałów do remontu pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Biskupicach	0,00	0,00	2 543,91	0,00	2 539,10	0,00	99,81%	0,00%	99,81%
	921-92109 Suma		2 000,00	0,00	4 528,92	0,00	4 524,11	0,00	99,89%	0,00%	99,89%
	921-92195	Zakup traktorka ogrodowego dla sołectwa Biskupice	0,00	14 389,00	0,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00%	100,00%	100,00%
		Organizacja festynu	7 000,00	0,00	4 746,08	0,00	4 697,21	0,00	98,97%	0,00%	98,97%
		Zakup rozkładanych stolików i ławek	7 000,00	0,00	6 814,00	0,00	6 814,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	921-92195 Suma		14 000,00	14 389,00	11 560,08	14 300,00	11 511,21	14 300,00	99,58%	100,00%	99,81%
	926-92695	Utrzymanie placu zabaw	2 064,90	0,00	2 064,90	0,00	2 052,27	0,00	99,39%	0,00%	99,39%
	926-92695 Suma		2 064,90	0,00	2 064,90	0,00	2 052,27	0,00	99,39%	0,00%	99,39%
<i>0) Suma</i>			19 175,90	14 389,00	19 264,90	14 300,00	19 198,59	14 300,00	99,66%	100,00%	99,80%
BOBROWNIKI	010-01095	Wykaszenie i czyszczenie stawu	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	010-01095 Suma		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	921-92109	Zakup gazu do ogrzewania świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00	3 600,00	0,00	3 582,00	0,00	99,50%	0,00%	99,50%
	921-92109 Suma		2 000,00	0,00	3 600,00	0,00	3 582,00	0,00	99,50%	0,00%	99,50%
	926-92695	Wykonanie mapy do celów projektowych - plac zabaw	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		Utrzymanie placu zabaw	700,00	0,00	700,00	0,00	545,00	0,00	77,86%	0,00%	77,86%
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Bobrowniki	0,00	15 556,89	0,00	15 556,89	0,00	13 137,00	0,00%	84,44%	84,44%
		Zakup materiałów do wykonania i montażu ławek ogrodowych	0,00	0,00	4 000,00	0,00	3 960,00	0,00	99,00%	0,00%	99,00%
	926-92695 Suma		2 300,00	15 556,89	4 700,00	15 556,89	4 505,00	13 137,00	95,85%	84,44%	87,09%
<i>0) Suma</i>			8 300,00	15 556,89	8 300,00	15 556,89	8 087,00	13 137,00	97,43%	84,44%	88,96%
BOGUMIŁÓW	754-75412	Zakup sprzętu specjalistycznego do wyposażenia samochodu OSP Bogumiłów	12 000,00	0,00	16 000,00	0,00	15 988,00	0,00	99,93%	0,00%	99,93%

		Zakup farb do pomalowania strażnicy OSP wewnątrz	0,00	0,00	2 000,00	0,00	1 604,31	0,00	80,22%	0,00%	80,22%
	754-75412 Suma		12 000,00	0,00	18 000,00	0,00	17 592,31	0,00	97,74%	0,00%	97,74%
	900-90015	Zakup lampy solarnej oświetlenia ulicznego	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	900-90015 Suma		0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	921-92195	Zakup krzeseł i stołów	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		Spotkania integracyjne mieszkańców	4 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 997,27	0,00	99,91%	0,00%	99,91%
	921-92195 Suma		16 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 997,27	0,00	99,91%	0,00%	99,91%
	926-92695	Utrzymanie mienia sołeckiego, kosiarek i placu zabaw	3 396,09	0,00	3 396,09	0,00	2 061,75	0,00	60,71%	0,00%	60,71%
		Zakup zabawek na plac zabaw	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	926-92695 Suma		3 396,09	0,00	8 396,09	0,00	7 061,75	0,00	84,11%	0,00%	84,11%
<i>() Suma</i>			31 396,09	0,00	31 396,09	0,00	29 651,33	0,00	94,44%	0,00%	94,44%
BORZEWISKO	900-90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Borzewisko	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00%	100,00%	100,00%
	900-90015 Suma		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00%	100,00%	100,00%
	926-92695	Zakup desek do altany	4 578,38	0,00	4 578,38	0,00	4 498,81	0,00	98,26%	0,00%	98,26%
		Utrzymanie placu zabaw	500,00	0,00	500,00	0,00	350,00	0,00	70,00%	0,00%	70,00%
	926-92695 Suma		5 078,38	0,00	5 078,38	0,00	4 848,81	0,00	95,48%	0,00%	95,48%
<i>() Suma</i>			5 078,38	10 000,00	5 078,38	10 000,00	4 848,81	10 000,00	95,48%	100,00%	98,48%
CHALUPKI	600-60016	Zakup kruszywa na drogi gminne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	600-60016 Suma		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	921-92195	Impreza integracyjna - Dzień Dziecka	2 857,94	0,00	2 857,94	0,00	2 857,94	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	921-92195 Suma		2 857,94	0,00	2 857,94	0,00	2 857,94	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
<i>() Suma</i>			12 857,94	0,00	12 857,94	0,00	12 857,94	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
CHARLUPIA MAŁA	600-60016	Zakup kruszywa na drogi gminne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	600-60016 Suma		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	754-75412	Remont pomieszczenia kuchennego w strażnicy OSP w Charlupii Małej	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	754-75412 Suma		14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	921-92195	Organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców - Sobótki	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 992,36	0,00	99,85%	0,00%	99,85%

		Współorganizacja wydarzenia kulturalnego - koncertu w Krainie Carpe Diem	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
		Zakup namiotu plenerowego	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 795,31	0,00	95,91%	0,00%	95,91%
		Zakup tabliczek ulicznych i ogłoszeniowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	3 564,05	0,00	89,10%	0,00%	89,10%
		Organizacja pikniku rodzinnego z okazji zakończenia wakacji	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	8 941,35	0,00	99,35%	0,00%	99,35%
	921-92195 Suma		26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	25 293,07	0,00	97,28%	0,00%	97,28%
	926-92695	Sport masowy	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
		Utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych	1 883,39	0,00	1 883,39	0,00	1 692,59	0,00	89,87%	0,00%	89,87%
	926-92695 Suma		5 883,39	0,00	5 883,39	0,00	5 692,59	0,00	96,76%	0,00%	96,76%
() Suma			51 483,39	0,00	51 483,39	0,00	50 585,66	0,00	98,26%	0,00%	98,26%
CHOJNE	801-80107	Zakup mebli do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Chojnem	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	801-80107 Suma		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	801-80195	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chojnem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chojnem oraz naprawa urządzeń już istniejących	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	801-80195 Suma		0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	900-90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Chojne ul. Modrzewiowa i ul. Spokojna	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00%	100,00%	100,00%
	900-90015 Suma		0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00%	100,00%	100,00%
	921-92195	Organizacja choinki dla dzieci	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 593,64	0,00	99,60%	0,00%	99,60%
		Organizacja wydarzenia kulturalnego dla mieszkańców - Sobótki	1 000,00	0,00	382,00	0,00	381,19	0,00	99,79%	0,00%	99,79%
		Warsztaty kulinarne	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
		Zakup gablot informacyjnych	1 800,00	0,00	1 595,00	0,00	1 548,57	0,00	97,09%	0,00%	97,09%
		Organizacja pikniku rodzinnego	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
		Organizacja Święta Wsi	6 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 999,29	0,00	99,99%	0,00%	99,99%
		Zakup strojów ludowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		Zakup sceny plenerowej dla sołectwa Chojne	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00%	100,00%	100,00%
	921-92195 Suma		21 400,00	0,00	16 577,00	4 000,00	16 522,69	4 000,00	99,67%	100,00%	99,74%

	926-92695	Utrzymanie placu zabaw i siłowni napowietrznej	2 238,30	0,00	1 092,30	0,00	754,00	0,00	69,03%	0,00%	69,03%
		Doposażenie placu "Leśny zakątek"	7 000,00	0,00	6 969,00	0,00	6 969,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	926-92695 Suma		9 238,30	0,00	8 061,30	0,00	7 723,00	0,00	95,80%	0,00%	95,80%
0) Suma			40 638,30	11 000,00	36 638,30	15 000,00	36 245,69	15 000,00	98,93%	100,00%	99,24%
CZARTKI	600-60016	Zakup kruszywa na drogi gminne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	600-60016 Suma		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	900-90015	Dostawa i montaż zestawu lampy oświetlenia ulicznego	2 500,00	0,00	1 608,47	0,00	1 608,47	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	900-90015 Suma		2 500,00	0,00	1 608,47	0,00	1 608,47	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	921-92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 011,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	10 403,34	0,00	10 403,34	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	921-92109 Suma		10 011,81	0,00	10 403,34	0,00	10 403,34	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	921-92195	Organizacja Festynu Rodzinnego	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	921-92195 Suma		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	926-92695	Utrzymanie placu zabaw	500,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	926-92695 Suma		500,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
0) Suma			24 011,81	0,00	24 011,81	0,00	24 011,81	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
DĄBROWA WIELKA	600-60016	Zakup kruszywa na drogi gminne	12 500,00	0,00	23 287,06	0,00	23 287,06	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
		Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	600-60016 Suma		22 500,00	0,00	23 287,06	0,00	23 287,06	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	754-75412	Zakup agregatu prądotwórczego i masztu oświetleniowego	8 000,00	0,00	7 769,00	0,00	7 769,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	754-75412 Suma		8 000,00	0,00	7 769,00	0,00	7 769,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	900-90015	Dostawa i montaż zestawu lampy oświetlenia ulicznego	2 500,00	0,00	1 608,47	0,00	1 608,47	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	900-90015 Suma		2 500,00	0,00	1 608,47	0,00	1 608,47	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	921-92195	Organizacja Festynu integracyjnego	3 500,00	0,00	3 985,47	0,00	3 978,56	0,00	99,83%	0,00%	99,83%
	921-92195 Suma		3 500,00	0,00	3 985,47	0,00	3 978,56	0,00	99,83%	0,00%	99,83%
	926-92695	Utrzymanie placu zabaw	500,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
		Zakup zabawki na plac zabaw	1 625,45	0,00	1 625,45	0,00	1 625,00	0,00	99,97%	0,00%	99,97%

	926-92695 Suma		2 125,45	0,00	1 975,45	0,00	1 975,00	0,00	99,98%	0,00%	99,98%
<i>() Suma</i>			38 625,45	0,00	38 625,45	0,00	38 618,09	0,00	99,98%	0,00%	99,98%
DĄBRÓWKA	900-90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Dąbrówka	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00%	100,00%	100,00%
	900-90015 Suma		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00%	100,00%	100,00%
	921-92109	Zakup gazu do ogrzewania świetlicy wiejskiej	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	921-92109 Suma		2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	921-92195	Zakup głośnika grającego	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 879,99	0,00	94,00%	0,00%	94,00%
		Festyn rodzinny	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 972,74	0,00	99,09%	0,00%	99,09%
	921-92195 Suma		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 852,73	0,00	97,05%	0,00%	97,05%
	926-92695	Utrzymanie placu zabaw	592,15	0,00	592,15	0,00	350,00	0,00	59,11%	0,00%	59,11%
	926-92695 Suma		592,15	0,00	592,15	0,00	350,00	0,00	59,11%	0,00%	59,11%
<i>() Suma</i>			8 392,15	15 000,00	8 392,15	15 000,00	8 002,73	15 000,00	95,36%	100,00%	98,34%
DĘBINA	600-60016	Zakup kruszywa na drogi gminne	9 996,47	0,00	9 996,47	0,00	9 996,47	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	600-60016 Suma		9 996,47	0,00	9 996,47	0,00	9 996,47	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	921-92195	Impreza integracyjna	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
		Doposażenie kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w m. Sokołów	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	921-92195 Suma		2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
<i>() Suma</i>			12 496,47	0,00	12 496,47	0,00	12 496,47	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
DZIERLIN	600-60016	Przeniesienie wiaty przystankowej w m. Dzierlin	0,00	0,00	3 987,95	0,00	3 987,95	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	600-60016 Suma		0,00	0,00	3 987,95	0,00	3 987,95	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	754-75412	Remont pomieszczenia kuchennego w strażnicy OSP w Chałtupie Małej	0,00	0,00	3 466,12	0,00	3 300,01	0,00	95,21%	0,00%	95,21%
		Zakup materiałów ogrodzenia placu przy strażnicy OSP w Chałtupie Małej	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	754-75412 Suma		2 800,00	0,00	3 466,12	0,00	3 300,01	0,00	95,21%	0,00%	95,21%
	900-90015	Dostawa i montaż zestawu lamp oświetlenia ulicznego	9 600,00	0,00	6 433,88	0,00	6 433,88	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	900-90015 Suma		9 600,00	0,00	6 433,88	0,00	6 433,88	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	921-92195	Współorganizacja wydarzenia kulturalnego - koncertu w Krainie Carpe Diem	2 800,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%

		Zakup gabloty ogłoszeniowej	2 030,00	0,00	1 842,05	0,00	1 842,05	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
		Organizacja festynu dla mieszkańców	5 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
		Zakup art. do oświetlenia święta plonów	200,00	0,00	200,00	0,00	178,97	0,00	89,49%	0,00%	89,49%
		Organizacja spotkania Mikołajkowego dla dzieci z Sołectwa Dzierlin	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	921-92195 Suma		12 030,00	0,00	11 542,05	0,00	11 521,02	0,00	99,82%	0,00%	99,82%
	926-92695	Utrzymanie placu zabaw	3 712,87	0,00	2 712,87	0,00	2 554,78	0,00	94,17%	0,00%	94,17%
	926-92695 Suma		3 712,87	0,00	2 712,87	0,00	2 554,78	0,00	94,17%	0,00%	94,17%
() Suma			28 142,87	0,00	28 142,87	0,00	27 797,64	0,00	98,77%	0,00%	98,77%
DZIGORZEW	921-92195	Organizacja Wydarzenia Dzień Kobiet	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		Warsztaty dla najmłodszych	3 000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
		Zajęcia fitness	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
		Organizacja Wydarzenia Dzień Dziecka	3 000,00	0,00	2 355,41	0,00	2 355,41	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
		Organizacja wydarzenia Zakończenie wakacji	2 208,41	0,00	1 208,41	0,00	1 208,41	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	921-92195 Suma		13 208,41	0,00	6 863,82	0,00	6 863,82	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	926-92695	Doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia zabawowe oraz naprawa istniejących	10 000,00	0,00	19 564,59	0,00	19 564,59	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
		Konserwacja i utrzymanie mienia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
		Zakup nasadzeń	4 000,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	926-92695 Suma		17 000,00	0,00	23 344,59	0,00	23 344,59	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
() Suma			30 208,41	0,00	30 208,41	0,00	30 208,41	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
GRABOWIEC	754-75412	Utrzymanie placu, obiektu OSP, placu zabaw i siłowni	1 000,00	0,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
		Modernizacja kotłowni w budynku Strażnicy OSP w Grabowcu	0,00	33 269,49	0,00	21 269,49	0,00	10 455,00	0,00%	49,15%	49,15%
		Zakup pelletu do ogrzewania Strażnicy OSP w Grabowcu	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 997,93	0,00	99,96%	0,00%	99,96%
	754-75412 Suma		6 000,00	33 269,49	6 230,00	21 269,49	6 227,93	10 455,00	99,97%	49,15%	60,67%
	921-92195	Organizacja pikniku rodzinnego i imprez integracyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 974,85	0,00	99,50%	0,00%	99,50%
		Wydanie biuletynu informacyjnego Sołectwa	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		Zakup namiotu plenerowego	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 100,00	0,00	91,67%	0,00%	91,67%
		Zakup kosiarki-tractorka dla sołectwa Grabowiec	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	11 999,00	0,00%	99,99%	99,99%

	921-92195 Suma		7 200,00	0,00	7 200,00	12 000,00	6 074,85	11 999,00	84,37%	99,99%	94,13%
	926-92695	Utrzymanie placu, obiektu OSP, placu zabaw i siłowni	3 000,00	0,00	2 770,00	0,00	2 770,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	926-92695 Suma		3 000,00	0,00	2 770,00	0,00	2 770,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
<i>() Suma</i>			16 200,00	33 269,49	16 200,00	33 269,49	15 072,78	22 454,00	93,04%	67,49%	75,86%
GRĄDY	921-92109	Świetlica kontenerowa w m. Grądy	0,00	0,00	0,00	12 807,87	0,00	12 807,87	0,00%	100,00%	100,00%
	921-92109 Suma		0,00	0,00	0,00	12 807,87	0,00	12 807,87	0,00%	100,00%	100,00%
	921-92195	Organizacja Święta Wsi	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 691,25	0,00	99,49%	0,00%	99,49%
		Organizacja Dnia Dziecka	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 499,35	0,00	99,96%	0,00%	99,96%
	921-92195 Suma		3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	3 190,60	0,00	99,71%	0,00%	99,71%
	926-92695	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw	12 807,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	926-92695 Suma		12 807,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
<i>() Suma</i>			16 007,87	0,00	3 200,00	12 807,87	3 190,60	12 807,87	99,71%	100,00%	99,94%
JEZIORY	754-75412	Przegląd i serwis klimatyzacji w OSP	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
		Zakup krzeseł do sali OSP	1 520,85	0,00	1 520,85	0,00	1 520,82	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
		Wymiana ogrodzenia przy placu OSP	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	754-75412 Suma		13 320,85	0,00	13 320,85	0,00	13 320,82	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	921-92195	Organizacja pikniku rodzinnego	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	5 993,09	0,00	99,88%	0,00%	99,88%
		Współorganizacja dożynek gminno-parafialnych w m. Kłocko	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	921-92195 Suma		9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	8 993,09	0,00	99,92%	0,00%	99,92%
	926-92695	Utrzymanie placu zabaw	400,00	0,00	400,00	0,00	350,00	0,00	87,50%	0,00%	87,50%
	926-92695 Suma		400,00	0,00	400,00	0,00	350,00	0,00	87,50%	0,00%	87,50%
<i>() Suma</i>			22 720,85	0,00	22 720,85	0,00	22 663,91	0,00	99,75%	0,00%	99,75%
KAMIONACZYK	921-92109	Remont świetlicy wiejskiej	8 193,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	921-92109 Suma		8 193,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	921-92195	Wykonanie dachu pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej	8 000,00	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
		Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy	2 000,00	0,00	3 693,06	0,00	2 864,15	0,00	77,55%	0,00%	77,55%
	921-92195 Suma		10 000,00	0,00	18 193,06	0,00	17 364,15	0,00	95,44%	0,00%	95,44%

	926-92695	Utrzymanie placu zabaw	500,00	0,00	500,00	0,00	350,00	0,00	70,00%	0,00%	70,00%
	926-92695 Suma		500,00	0,00	500,00	0,00	350,00	0,00	70,00%	0,00%	70,00%
<i>() Suma</i>			18 693,06	0,00	18 693,06	0,00	17 714,15	0,00	94,76%	0,00%	94,76%
KŁOCKO	754-75412	Wykonanie przyłącza energetycznego na placu przy OSP Kłocko	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	754-75412 Suma		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	900-90015	Zakup lampy solarnej oświetlenia ulicznego	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 799,99	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	900-90015 Suma		0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 799,99	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	921-92109	Zakup gazu do ogrzewania świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 956,00	0,00	99,12%	0,00%	99,12%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	21 638,30	0,00	26 638,30	0,00	26 627,13	0,00	99,96%	0,00%	99,96%
	921-92109 Suma		26 638,30	0,00	31 638,30	0,00	31 583,13	0,00	99,83%	0,00%	99,83%
	921-92195	Współorganizacja dożynek gminno-parafialnych w m. Kłocko	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
		Organizacja festynu - Dnia Dziecka	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 999,99	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
		Zakup stołów i ławek biesiadnych	0,00	0,00	3 050,00	0,00	3 011,00	0,00	98,72%	0,00%	98,72%
	921-92195 Suma		12 000,00	0,00	15 050,00	0,00	15 010,99	0,00	99,74%	0,00%	99,74%
	926-92695	Zakup siatki ogrodzeniowej na boisko przy OSP w Kłocku	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		Utrzymanie boiska i placu zabaw	3 000,00	0,00	1 950,00	0,00	1 743,35	0,00	89,40%	0,00%	89,40%
		Zakup 2 szt. ławek ogrodowych na plac zabaw (przy OSP Kłocko)	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	926-92695 Suma		8 000,00	0,00	3 150,00	0,00	2 943,35	0,00	93,44%	0,00%	93,44%
<i>() Suma</i>			51 638,30	0,00	51 638,30	0,00	51 337,46	0,00	99,42%	0,00%	99,42%
KOLONIA OKRĘGLICA	600-60016	Zakup kruszywa na drogi gminne	9 505,00	0,00	9 505,00	0,00	9 505,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	600-60016 Suma		9 505,00	0,00	9 505,00	0,00	9 505,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	921-92195	Zakup gabloty ogłoszeniowej	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00	1 842,05	0,00	90,74%	0,00%	90,74%
		Impreza integracyjna dla dzieci	600,00	0,00	600,00	0,00	592,13	0,00	98,69%	0,00%	98,69%
	921-92195 Suma		2 630,00	0,00	2 630,00	0,00	2 434,18	0,00	92,55%	0,00%	92,55%
<i>() Suma</i>			12 135,00	0,00	12 135,00	0,00	11 939,18	0,00	98,39%	0,00%	98,39%

KOWALE	600-60016	Udrożnienie rowu w pasie drogowym drogi gminnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		Zakup kruszywa na drogi gminne	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	600-60016 Suma		9 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	921-92109	Zakup materiałów do remontu pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Biskupicach	0,00	0,00	3 000,00	0,00	2 990,03	0,00	99,67%	0,00%	99,67%
	921-92109 Suma		0,00	0,00	3 000,00	0,00	2 990,03	0,00	99,67%	0,00%	99,67%
	921-92195	Zakup dmuchawy do liści	1 472,62	0,00	1 972,62	0,00	1 972,00	0,00	99,97%	0,00%	99,97%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Biskupicach	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		Festyn rodzinny	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	3 967,75	0,00	99,19%	0,00%	99,19%
	921-92195 Suma		6 972,62	0,00	5 972,62	0,00	5 939,75	0,00	99,45%	0,00%	99,45%
	926-92695	Utrzymanie placu zabaw w Biskupicach	500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 269,95	0,00	84,66%	0,00%	84,66%
	926-92695 Suma		500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 269,95	0,00	84,66%	0,00%	84,66%
() Suma			16 472,62	0,00	16 472,62	0,00	16 199,73	0,00	98,34%	0,00%	98,34%
KUŚNIE	921-92109	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Kuśnie	0,00	18 943,79	0,00	18 943,79	0,00	18 943,79	0,00%	100,00%	100,00%
	921-92109 Suma		0,00	18 943,79	0,00	18 943,79	0,00	18 943,79	0,00%	100,00%	100,00%
	921-92195	Impreza integracyjna dla dzieci i młodzieży	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 852,16	0,00	95,07%	0,00%	95,07%
	921-92195 Suma		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 852,16	0,00	95,07%	0,00%	95,07%
	926-92695	Utrzymanie placu zabaw	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 349,75	0,00	89,98%	0,00%	89,98%
	926-92695 Suma		1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 349,75	0,00	89,98%	0,00%	89,98%
() Suma			4 500,00	18 943,79	4 500,00	18 943,79	4 201,91	18 943,79	93,38%	100,00%	98,73%
ŁOSIENIEC	600-60016	Zakup kruszywa na drogi gminne	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	600-60016 Suma		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	900-90015	Dostawa i montaż zestawu lamp oświetlenia ulicznego	9 000,00	0,00	6 433,88	0,00	6 433,88	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	900-90015 Suma		9 000,00	0,00	6 433,88	0,00	6 433,88	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	921-92109	Zakup materiałów wykończeniowych do świetlicy wiejskiej	1 495,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Łosieniec	0,00	0,00	5 369,62	0,00	4 928,61	0,00	91,79%	0,00%	91,79%
	921-92109 Suma		1 495,55	0,00	5 369,62	0,00	4 928,61	0,00	91,79%	0,00%	91,79%
	921-92195	Zakup tablicy ogłoszeniowej	3 000,00	0,00	1 842,05	0,00	1 842,05	0,00	100,00%	0,00%	100,00%

	921-92195 Suma		3 000,00	0,00	1 842,05	0,00	1 842,05	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	926-92695	Utrzymanie placu zabaw i siłowni napowietrznej	700,00	0,00	550,00	0,00	499,09	0,00	90,74%	0,00%	90,74%
	926-92695 Suma		700,00	0,00	550,00	0,00	499,09	0,00	90,74%	0,00%	90,74%
0) Suma			17 195,55	0,00	17 195,55	0,00	16 703,63	0,00	97,14%	0,00%	97,14%
MĘCKA WOLA	900-90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Męcka Wola	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00%	100,00%	100,00%
	900-90015 Suma		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00%	100,00%	100,00%
	921-92195	Warsztaty kulinarne	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		Spotkania integracyjne	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	6 997,29	0,00	99,96%	0,00%	99,96%
		Zakup stołów i krzeseł	0,00	0,00	4 534,68	0,00	4 534,68	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
		Zakup elementów uzupełnienia strojów ludowych	0,00	0,00	1 000,00	0,00	992,00	0,00	99,20%	0,00%	99,20%
	921-92195 Suma		11 000,00	0,00	12 534,68	0,00	12 523,97	0,00	99,91%	0,00%	99,91%
	926-92695	Utrzymanie placu zabaw	1 884,68	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	926-92695 Suma		1 884,68	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
0) Suma			12 884,68	15 000,00	12 884,68	15 000,00	12 873,97	15 000,00	99,92%	100,00%	99,96%
MNICHÓW	921-92195	Impreza integracyjna dla dzieci, młodzieży i dorosłych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 983,11	0,00	99,44%	0,00%	99,44%
		Wykonanie ogrodzenia wokół placu świetlicy wiejskiej w m. Mnichów	0,00	15 000,00	0,00	7 500,00	0,00	7 281,00	0,00%	97,08%	97,08%
		Zakup kosiarki dla sołectwa Mnichów	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
		Remont pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w m. Mnichów	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 480,75	0,00	99,57%	0,00%	99,57%
	921-92195 Suma		3 000,00	15 000,00	10 500,00	7 500,00	10 463,86	7 281,00	99,66%	97,08%	98,58%
	926-92695	Utrzymanie placu zabaw	434,87	0,00	434,87	0,00	350,00	0,00	80,48%	0,00%	80,48%
	926-92695 Suma		434,87	0,00	434,87	0,00	350,00	0,00	80,48%	0,00%	80,48%
0) Suma			3 434,87	15 000,00	10 934,87	7 500,00	10 813,86	7 281,00	98,89%	97,08%	98,16%
OKRĘGLICA	600-60016	Zakup kruszywa na drogi gminne	8 247,19	0,00	8 247,19	0,00	8 247,19	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	600-60016 Suma		8 247,19	0,00	8 247,19	0,00	8 247,19	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	900-90015	Dostawa i montaż zestawu lamp oświetlenia ulicznego	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	3 216,95	0,00	71,49%	0,00%	71,49%
	900-90015 Suma		4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	3 216,95	0,00	71,49%	0,00%	71,49%

	921-92195	Impreza integracyjna	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
		Doposażenie kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w m. Sokołów	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	921-92195 Suma		4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
0) Suma			17 247,19	0,00	17 247,19	0,00	15 964,14	0,00	92,56%	0,00%	92,56%
PODŁĘŻYCE	600-60016	Zakup kruszywa na drogi gminne	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	600-60016 Suma		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	900-90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Podłężyce (obręb Podłężyce-Rzechta)	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00%	100,00%	100,00%
	900-90015 Suma		0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00%	100,00%	100,00%
	921-92109	Opłata za energię elektryczną w budynku świetlicy	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
		Zakup farby i pędzli	133,96	0,00	133,96	0,00	130,50	0,00	97,42%	0,00%	97,42%
	921-92109 Suma		1 133,96	0,00	1 133,96	0,00	1 130,50	0,00	99,69%	0,00%	99,69%
	921-92195	Organizacja Dnia Dziecka	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 988,01	0,00	99,60%	0,00%	99,60%
		Organizacja Święta Wsi	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 499,46	0,00	99,98%	0,00%	99,98%
	921-92195 Suma		5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 487,47	0,00	99,77%	0,00%	99,77%
	926-92695	Utrzymanie placu zabaw i sprzętu	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 499,87	0,00	99,99%	0,00%	99,99%
	926-92695 Suma		1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 499,87	0,00	99,99%	0,00%	99,99%
0) Suma			11 133,96	12 000,00	11 133,96	12 000,00	11 117,84	12 000,00	99,86%	100,00%	99,93%
RUDA	600-60016	Zakup kruszywa na drogi gminne	8 763,19	0,00	8 763,19	0,00	8 763,19	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	600-60016 Suma		8 763,19	0,00	8 763,19	0,00	8 763,19	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	754-75412	Opłata za energię elektryczną w budynku OSP	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w budynku OSP	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	924,00	0,00	92,40%	0,00%	92,40%
		Malowanie sali w budynku OSP Ruda	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		Czyszczenie odzieży bojowej strażaków OSP	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
		Malowanie pomieszczeń w budynku OSP Ruda	0,00	0,00	13 500,00	0,00	13 499,25	0,00	99,99%	0,00%	99,99%
		Wymiana oświetlenia w sali OSP	0,00	0,00	2 017,03	0,00	1 900,71	0,00	94,23%	0,00%	94,23%
	754-75412 Suma		17 500,00	0,00	19 517,03	0,00	19 323,96	0,00	99,01%	0,00%	99,01%
	921-92195	Organizacja Dnia Dziecka	5 000,00	0,00	4 340,15	0,00	4 340,15	0,00	100,00%	0,00%	100,00%

		Impreza integracyjna dla mieszkańców	4 500,00	0,00	3 292,82	0,00	3 292,82	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	921-92195 Suma		9 500,00	0,00	7 632,97	0,00	7 632,97	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	926-92695	Zakup opraw solarnych do altany	400,00	0,00	400,00	0,00	368,40	0,00	92,10%	0,00%	92,10%
		Utrzymanie placu zabaw	500,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	926-92695 Suma		900,00	0,00	750,00	0,00	718,40	0,00	95,79%	0,00%	95,79%
() Suma			36 663,19	0,00	36 663,19	0,00	36 438,52	0,00	99,39%	0,00%	99,39%
RZECHTA	900-90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Rzechta	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00%	100,00%	100,00%
	900-90015 Suma		0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00%	100,00%	100,00%
	921-92109	Zakup gazu do ogrzewania świetlicy wiejskiej	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	3 952,50	0,00	98,81%	0,00%	98,81%
	921-92109 Suma		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	3 952,50	0,00	98,81%	0,00%	98,81%
	921-92195	Organizacja Dnia Dziecka	3 551,00	0,00	3 551,00	0,00	3 546,41	0,00	99,87%	0,00%	99,87%
	921-92195 Suma		3 551,00	0,00	3 551,00	0,00	3 546,41	0,00	99,87%	0,00%	99,87%
() Suma			7 551,00	24 000,00	7 551,00	24 000,00	7 498,91	24 000,00	99,31%	100,00%	99,83%
SOKOŁÓW	010-01095	Bielące utrzymanie zbiornika wodnego w m. Sokołów	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	010-01095 Suma		0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	600-60016	Zakup kruszywa na drogi gminne	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	600-60016 Suma		2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	754-75412	Zakup sprzętu bojowego dla OSP Sokołów	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	754-75412 Suma		0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	900-90015	Dostawa i montaż zestawu lampy oświetlenia ulicznego	2 000,00	0,00	1 610,00	0,00	1 608,47	0,00	99,90%	0,00%	99,90%
	900-90015 Suma		2 000,00	0,00	1 610,00	0,00	1 608,47	0,00	99,90%	0,00%	99,90%
	921-92109	Remont sali świetlicy wiejskiej w m. Sokołów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	921-92109 Suma		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	921-92195	Impreza integracyjna	3 481,53	0,00	4 021,53	0,00	4 021,53	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
		Doposażenie kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w m. Sokołów	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 402,65	0,00	96,11%	0,00%	96,11%
		Zakup kosy spalinowej	0,00	0,00	4 000,00	0,00	3 999,00	0,00	99,98%	0,00%	99,98%

	921-92195 Suma		5 981,53	0,00	10 521,53	0,00	10 423,18	0,00	99,07%	0,00%	99,07%
	926-92695	Utrzymanie placu zabaw	1 000,00	0,00	1 050,00	0,00	1 044,54	0,00	99,48%	0,00%	99,48%
		Wykonanie stołów i ławek do altany wiejskiej w m. Sokołów	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	926-92695 Suma		1 000,00	0,00	3 050,00	0,00	3 044,54	0,00	99,82%	0,00%	99,82%
<i>0) Suma</i>			21 481,53	0,00	21 481,53	0,00	21 376,19	0,00	99,51%	0,00%	99,51%
STOCZKI	600-60016	Zakup kruszywa na drogi gminne	16 005,26	0,00	16 005,26	0,00	16 005,26	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	600-60016 Suma		16 005,26	0,00	16 005,26	0,00	16 005,26	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	900-90015	Dostawa i montaż zestawu lampy oświetlenia ulicznego	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	900-90015 Suma		2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	921-92195	Impreza integracyjna dla dzieci i rodziców	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	2 298,93	0,00	99,95%	0,00%	99,95%
		Spotkanie integracyjne	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	2 200,37	0,00	95,67%	0,00%	95,67%
		Zakup grilla gazowego	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 499,00	0,00	99,96%	0,00%	99,96%
	921-92195 Suma		4 600,00	0,00	7 100,00	0,00	6 998,30	0,00	98,57%	0,00%	98,57%
	926-92695	Utrzymanie placu zabaw	700,00	0,00	700,00	0,00	648,72	0,00	92,67%	0,00%	92,67%
	926-92695 Suma		700,00	0,00	700,00	0,00	648,72	0,00	92,67%	0,00%	92,67%
<i>0) Suma</i>			23 805,26	0,00	23 805,26	0,00	23 652,28	0,00	99,36%	0,00%	99,36%
SUCHA	921-92109	Wykonanie posadzki w budynku świetlicy wiejskiej	15 481,53	0,00	15 481,53	0,00	15 480,00	0,00	99,99%	0,00%	99,99%
	921-92109 Suma		15 481,53	0,00	15 481,53	0,00	15 480,00	0,00	99,99%	0,00%	99,99%
	921-92195	Organizacja Festynu Rodzinnego	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	921-92195 Suma		4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
	926-92695	Utrzymanie placu zabaw	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 349,99	0,00	90,00%	0,00%	90,00%
	926-92695 Suma		1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 349,99	0,00	90,00%	0,00%	90,00%
<i>0) Suma</i>			21 481,53	0,00	21 481,53	0,00	21 329,99	0,00	99,29%	0,00%	99,29%
WIECHUCICE	754-75412	Zakup materiałów budowlanych na budowę garażu dla samochodu OSP Wiechucice	26 732,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		Wykonanie podjazdu z kostki betonowej przy garażu OSP Wiechucice	0,00	0,00	26 732,92	0,00	26 640,00	0,00	99,65%	0,00%	99,65%
	754-75412 Suma		26 732,92	0,00	26 732,92	0,00	26 640,00	0,00	99,65%	0,00%	99,65%
	900-90015	Zakup lampy solarnej	700,00	0,00	700,00	0,00	516,99	0,00	73,86%	0,00%	73,86%

	900-90015 Suma		700,00	0,00	700,00	0,00	516,99	0,00	73,86%	0,00%	73,86%
	921-92195	Impreza integracyjna	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 996,46	0,00	99,93%	0,00%	99,93%
	921-92195 Suma		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 996,46	0,00	99,93%	0,00%	99,93%
	926-92695	Zakup ławki na plac zabaw	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	100,00%	0,00%	100,00%
		Utrzymanie placu zabaw	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	535,00	0,00	53,50%	0,00%	53,50%
	926-92695 Suma		1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 235,00	0,00	72,65%	0,00%	72,65%
<i>() Suma</i>			<i>34 132,92</i>	<i>0,00</i>	<i>34 132,92</i>	<i>0,00</i>	<i>33 388,45</i>	<i>0,00</i>	<i>97,82%</i>	<i>0,00%</i>	<i>97,82%</i>
Razem			676 186,54	184 159,17	666 967,67	193 378,04	656 087,67	179 923,66	98,37%	93,04%	97,17%