DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 maja 2025 r.

Poz. 4876

Podpisany przez:
Ewa Bogumiła Mielniczuk-Kapusta
Data: 14.05.2025 15:19:43

ZARZĄDZENIE NR 23/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SIENNO

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sienno za rok 2024, informacji o stanie mienia Miasta i Gminy Sienno oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury i planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miasta i Gminy Sienno:

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sienno za rok 2024, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) informację o stanie mienia Miasta i Gminy Sienno, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennie za rok 2024, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,

4) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie za rok 2024, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenie,

5) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennie za rok 2024, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. P**rzedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie** sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sienno za rok 2024, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Miasta i Gminy Sienno

Mariusz Strąk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 23/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Sienno
z dnia 31 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania budżetu Gminy Sienno za 2024 rok

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2024 rok po uwzględnieniu dokonanych zmian wyniósł:

- po stronie dochodów budżetowych **55.234.560,57 zł**
- po stronie wydatków budżetowych **56.313.469,50 zł**

Wykonanie budżetu za 2024 rok przedstawia się następująco:

- dochody zostały zrealizowane w 99,34% i wyniosły **54.872.032,31 zł**
- wydatki zostały zrealizowane w 95,43% i wyniosły **53.739.959,21 zł**

Różnicę między wykonaniem dochodów i wydatków stanowi nadwyżka budżetowa w kwocie **1.132.073,10 zł**.

Przychody budżetu wykonano w kwocie **2.106.651,41 zł** i były większe od planowanych o 34.492,48zł. Źródłem przychodów były:
- wolne środki – 1.838.926,88 zł,
- spłata udzielonych pożyczek – 210.000,00 zł, w tym krótkoterminowej w kwocie 100.000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 57.724,53 zł, w tym:
  a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 dotyczące realizacji przepisów ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw w kwocie 19.068,10 zł,
  b) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art.18^1 oraz dochody z opłat określonych w art. 11^1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 38.656,43zł zł,

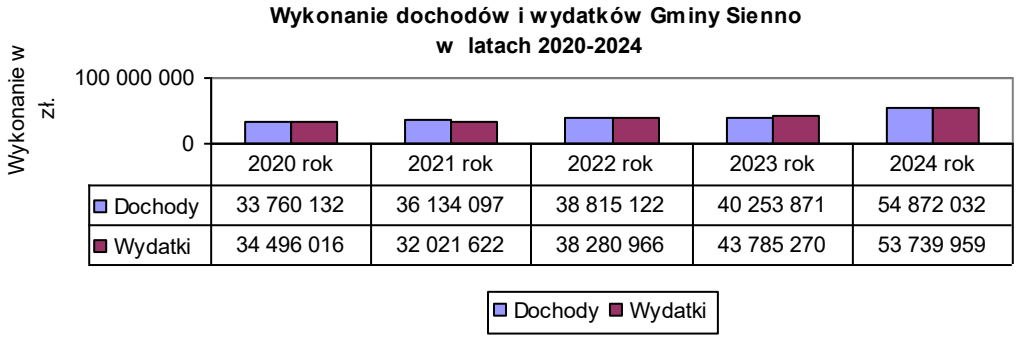
Rozchody budżetu wykonano w wysokości **523.250,00 zł,** w tym spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych:
- kredytów – 317.000,00 zł,
- pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie – 106.250,00 zł

oraz udzielona pożyczka krótkoterminowa w kwocie 100.000,00 zł.
Nie założono planowanej lokaty przekraczającej rok budżetowy w kwocie 470.000,00 zł.

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy łącznie z nadwyżką budżetową na dzień 31.12.2024 roku wynoszą **2.523.291,59 zł.**
Na rachunku budżetu pozostały również niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **192.182,92zł** w tym:

- dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art.18[1] oraz dochody z opłat określonych w art. 11[1] ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 30.943,83 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dotyczące realizacji przepisów ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw w kwocie 23.478,93 zł,
- środki Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd" w kwocie 137.760,16 zł.

W porównaniu do wykonania budżetu gminy w latach ubiegłych realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:



	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok
Dochody	33 760 132	36 134 097	38 815 122	40 253 871	54 872 032
Wydatki	34 496 016	32 021 622	38 280 966	43 785 270	53 739 959

Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2024 roku wynosi ogółem: **2.114.500,00zł z tytułu**:
- kredytów – 1.902.000,00zł
- pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie – 212.500,00zł

Przy liczbie mieszkańców na dzień 31.12.2024 – 5.624 osób, kwota długu w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 375,98 zł.
Relacja długu do dochodów na koniec roku wyniosła 3,85%.
Wskaźnik obciążenia budżetu obsługą zadłużenia wynosi 1,04%.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku gmina posiadała **zobowiązania niewymagalne** w wysokości **1.714.687,79zł** składają się:
- dodatkowe wynagrodzenie roczne– 1.046.019,69 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2024 rok przez jednostki oświatowe, pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodne od dodatku wiejskiego, pochodne od jednorazowego dodatku dla nauczycieli – 468.623,37 zł,
- dodatek wiejski wypłacony w styczniu 2025 roku – 58.934,09 zł,
- dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2024 rok – 49.399,34 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.317,92 zł,
- PPK – 360,45 zł,
- zakup energii – 9.083,04 zł,
- dostawy usług – 77.998,35 zł, w tym za odbiór odpadów komunalnych za grudzień 2024r. 77.459,15zł,
- 2% wpływu podatku rolnego wobec MIR – 101,13zł,
- zagospodarowanie terenu wokół PSP w Jaworze Soleckim – 2.700,00 zł,
- pozostałe zobowiązania – 150,41 zł.

W jednostkach oświatowych na koniec 2024 roku nie uregulowano w całości pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu (składki ZUS i podatek dochodowy) z terminem wymagalności styczeń 2025 roku.

Stan należności pozostałych do zapłaty netto w podatkach oraz nie podatkowych dochodach gminy na koniec 2024 roku wynosił: 1.650.428,91 zł.

Na ogólna kwotę tych należności składają się:

- zobowiązania pieniężne (podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych) – 421.163,14 zł,
- podatek od nieruchomości osób prawnych – 62,00 zł,
- podatek rolny osób prawnych – 70,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 128.971,37 zł,
- podatek od środków transportowych – 32.695,34 zł,
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe – 2.907,01 zł,
- czynsze – 40.645,30 zł,
- odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu – 1.729,16 zł,
- za wykonanie przydomowej oczyszczalni – 2.945,21zł,
- za wywóz nieczystości ciekłych z lokali mieszkalnych – 8.224,79 zł,
- opłata za korzystanie z przystanków – 1.973,94 zł,
- 50% kwoty należnej od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłat zaliczki alimentacyjnej oraz należności z tytułu wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej j.s.t. – 695.628,21 zł,
- zasądzone koszty komornicze, sądowe, egzekucyjne, upomnienia – 5.669,60 zł,
- naliczone odsetki podatkowe – 262.373,00 zł,
- odsetki pozostałe – 19.501,88 zł,
- niewykorzystane udzielone dotacje w 2024 roku – 6.100,38 zł,
- nienależnie pobrane świadczenia z opieki społecznej – 4.809,03 zł,
- rozgraniczenia nieruchomości – 3.625,00 zł,
- za dostawę energii cieplnej przez ZSO w Siennie – 8.977,90 zł
- inne należności – 2.356,65 zł.

W ogólnej kwocie należności pozostałych do zapłaty netto należności wymagalne stanowiły kwotę 1.259.312,46zł, i w stosunku do 2023 roku są mniejsze o 121.065,15 zł.

Na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym pozostały należności w dochodach gminy z tytułu: zobowiązań pieniężnych, zmniejszyły się zaległości w dochodach gminy z tytułu: podatku od środków transportowych – 8.423,95 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 9.731,12 zł, od dłużników alimentacyjnych – 20.844,50 zł, a wzrosły należności z tytułu: odsetek podatkowych – 55.840,00zł, czynszów – 6.055,81 zł.

W stosunku do zalegających podatników prowadzone było postępowanie egzekucyjne. W ubiegłym roku w ramach windykacji podatnikom zalegającym w zobowiązaniach pieniężnych wystawiono 300 upomnień i 160 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 59.000,00 zł, podatnikom zalegającym w podatku od środków transportowych wystawiono 11 upomnień i skierowano do egzekucji 4 tytuły wykonawcze na kwotę 5.477,00 zł, a na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 280 upomnień i 101 tytułów wykonawczych na należności w kwocie 37.082,89 zł. Na bieżąco prowadzona jest też egzekucja należności czynszowych.

Łącznie skutki obniżek, odroczeń, zwolnień i umorzeń podatków i odsetek za okres sprawozdawczy wyniosły 2.486.702,95zł, w tym:

- skutki obniżek górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy –1.843.250,66 zł**,**
- ulgi i zwolnienia – 511.647,63 zł,
- umorzenia zaległości wraz z odsetkami – 24.331,10 zł,
- odroczenia, rozłożenia na raty – 107.473,56 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy są większe w stosunku do poprzedniego roku o kwotę 500.992,11 zł (w 2023 roku wynosiły 1.342.258,55 zł).
W poszczególnych kategoriach podatku skutki obniżenia górnych stawek podatku przedstawiają się następująco:
- podatek rolny – 836.377,00 zł, jest to skutek obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2024 rok z kwoty 89,63 zł do kwoty 48,00 zł,
- podatek leśny – 36.915,00 zł, jest to skutek obniżenia średniej ceny drewna za m³ określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego jako podstawy obliczenia podatku leśnego na 2024 rok z kwoty 327,43 zł do kwoty 250,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 805.114,24 zł, jest to skutek obniżenia górnych granic stawek podatku od nieruchomości określonych przez Ministra Finansów na rok 2024 oraz skutków wynikających z korekt deklaracji z lat ubiegłych,
- podatek od środków transportowych – 164.844,42 zł jest to skutek obniżenia stawek maksymalnych podatku od środków transportowych określonych przez Ministra Finansów na rok 2024.

Ulgi i zwolnienia stanowią skutek zwolnień w podatku od nieruchomości w kwocie 511.647,63 zł wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Sienno w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok.
Stan udzielonych ulg i zwolnień kształtuje się na poziomie roku ubiegłego.
Ze względu na trudną sytuację finansową i życiową podatników wynikającą ze zdarzeń losowych (głównie choroby podatników i członków ich rodzin) **umorzono zaległości** wraz z odsetkami. Na ogólna kwotę umorzenia 24.331,10 zł składają się podatki: od nieruchomości 6.696,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6.665,10 zł oraz odsetki 10.970,00 zł.
Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w 2024 roku udzielono w kwocie **107.473,56zł** w tym: podatek od nieruchomości 103.336,56 zł, podatek rolny 1.127,00 zł, podatek od środków transportowych 3.010,00 zł.

Realizacja dochodów Gminy Sienno w 2024 roku:
Plan dochodów budżetowych w 2024 roku został zrealizowany w kwocie ogółem 54.872.032,31 zł, co stanowi 99,34% zakładanego rocznego planu dochodów.
Dochody w podziale na bieżące i majątkowe:
- bieżące 37.508.737,85 zł tj. 68,36% dochodów wykonanych
- majątkowe 17.363.294,46 zł tj. 31,64% dochodów wykonanych

Nadwyżka operacyjna stanowiąca różnicę między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi za 2024 rok wyniosła **2.189.531,82 zł.**

Wykonanie dochodów w 2024 roku wg ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

Największy udział w osiągniętych dochodach 2024 roku stanowiły **subwencje** i wyniosły **21.645.212,00 zł** czyli **39,45%** osiągniętych dochodów w tym:
- część oświatowa – 11.884.694,00 zł,
- część wyrównawcza – 8.316.530,00 zł,
- część rozwojowa – 284.434,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 1.159.554,00 zł.

Dotacje i środki na cele bieżące z innych źródeł stanowiły **14,19%** zrealizowanych dochodów i wyniosły **7.785.680,20 zł**, w tym:
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 5.769.781,66 zł,
- dotacje celowe na zadania własne gminy – 1.397.922,07zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa – 780,00zł,

- dotacja celowa w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd" – 137.760,16 zł,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 57.563,32 zł w tym na realizację zadań: dodatkowe zajęcia oświatowe dla uczniów z Ukrainy – 54.269,00 zł, zapewnienie posiłku dla dzieci z Ukrainy – 786,00 zł, stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy – 1.742,00 zł, świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – 766,32 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 58.635,80 zł na realizację zadań: wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych,
- środki z WFOŚiGW w Warszawie w ramach programu wieloletniego pn. „Czyste Powietrze" – 34.227,38zł w tym za wydane zaświadczenia 4.775,00 zł,
- dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Sienno" – 184.066,46 zł,
- refundację poniesionych kosztów na zadanie realizowane w ubiegłym roku w ramach umowy z NFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" – 10.000,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy na realizacje programu „Asystent Rodziny" – 23.098,56 zł,
- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla Straży w kwocie 37.105,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP,
- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla miejsc pamięci w kwocie 34.739,79 zł z przeznaczeniem na zadnie pn. „Ochrona miejsc pamięci na terenie Gminy Sienno – etap II",
- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla zwierząt w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Sienno w roku 2024,
- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla czystego powietrza w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnych na terenie Miasta i Gminy Sienno".

Otrzymane w 2024 roku dotacje na zadania zlecone i własne zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Funduszu Pomocy Ukrainie zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, na które zostały przyznane.

Na rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pozostały środki na kontynuację zadań: w zakresie wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych w kwocie 23.478,93 zł.

Na wyodrębnionym rachunku FERC pozostały środki na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd" w kwocie 137.760,16 zł. Program będzie realizowany do roku 2026.

Dotacje i środki na cele inwestycyjne z innych źródeł stanowiły **31,59%** zrealizowanych dochodów i wyniosły **17.332.719,35 zł**, w tym:

- dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Publicznej szkoły Podstawowej w Jaworze Soleckim" – 103.192,04 zł,
- dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn. „Wymiana opraw i źródeł światła oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Sienno" – 99.895,68 zł,
- dotacje z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024" – 15.000,00zł z przeznaczeniem na budowę altany dla sołectwa Stara Wieś.
- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla Straży w kwocie 31.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie na modernizację łazienki w budynku OSP w Siennie,

- dotacja Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na zadanie pn „Przebudowa drogi w miejscowości Jawor Solecki działka nr 208” – 170.000,00 zł,
- dotacja Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn „Przebudowa i modernizacja budynku ZSO w Siennie” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych równomiernego rozwoju województwa” w kwocie 700.000,00 zł jest to druga transza środków (w ramach umowy zawartej na dofinansowanie tego zadania gmina otrzymała pierwszą transzę środków w 2023 roku w kwocie 500.000,00 zł),
- refundacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego poniesionych w 2023 roku wydatków finansowanych dotacją w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne
  pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej relacji Janów-Wierzchowiska Drugie na odc. 2007,77 mb i przebudowa drogi gminnej 190503W relacji Wierzchowiska Drugie - Gozdawa na odc. 1602,03mb” w kwocie 1.410.043,00 zł.
- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego priorytet II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 na zadanie pn. „ Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP w Siennie w celu dostosowania do zmian klimatu” w kwocie 1.285.024,05 zł,
- środki Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 13.291.064,58 zł w tym z przeznaczeniem na zadania: „Budowa infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Sienno” – 844.114,69 zł, „Budowa garażu w Osówce” – 425.000,00 zł, „Przebudowa, rozbudowa istniejącego budynku w Siennie na cele infrastruktury kulturalnej” 2.365.998,44 zł, „Modernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaworze Soleckim” 1.065.951,45 zł, „Przebudowa i modernizacja budynku ZSO w Siennie” 990.000,00 zł, „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sienno” – 7.600.000,00 zł.
- środki Rządowego Funduszu Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabytków – 227.500,00 zł w tym z przeznaczeniem na zadania: „Remont zespołu dworsko-parkowego Krzyżanówce” – 100.000,00 zł, „Renowacja i remont zabytkowego zespołu przy kościele pw. św. Zygmunta w Siennie” – 127.500,00 zł.

Przyznana dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego” w ramach Instrumentu wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” 226.730,00 zł została zwrócona w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2025 rok. Środki zostaną przekazane ponownie na wykonanie zadania w 2025 roku.

W 2024 roku Miasto i Gmina Sienno podpisała umowę na dofinansowanie ze środków KPO z przeznaczeniem na utworzenie 30 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w kwocie 2.122.783,20 zł. Realizacja zadania poprzez budowę budynku z przeznaczeniem na żłobek planowana jest na lata 2025-2026.

Dochody własne zrealizowane zostały w wysokości **8.108.420,76 zł** i stanowiły **14,78%** wykonanych dochodów 2024r. **Na dochody własne składały się:**

1. Wpływy z podatków i opłat, które zostały wykonane w kwocie **7.121.447,98 zł.** Realizacja tych dochodów przedstawia się następująco:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – 21.621,00 zł, co stanowi 100% planu,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.339.867,00 zł, co stanowi 100% planu,
- podatek rolny 968.842,89 zł, co stanowi 102,27% planu,

- podatek od nieruchomości 720.613,15 zł, co stanowi 99,90 % planu
- podatek leśny 118.955,58 zł, co stanowi 105,27% planu,
- podatek od środków transportowych 118.083,35 zł, co stanowi 115,90% planu,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 2.898,00 zł, co stanowi 36,23% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 234.944,93 zł, co stanowi 107,20% planu,
- wpływy z opłaty skarbowej 15.563,00 zł, co stanowi 88,93% planu.
- podatek od spadków i darowizn 33.580,11 zł, co stanowi 101,83% planu,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 42,74zł, co stanowi 99,40% planu,
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 77.906,50zł, co stanowi 98,00% planu,
- dochody z tytułu udziału w opłacie za sprzedaż w napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w kwocie 22.628,87 zł, co stanowi 83,81% planu,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1.121,85 zł, co stanowi 99,99% planu,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 7.379,04 zł, co stanowi 171,61% planu,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 100.779,50 zł, co stanowi 104,98% planu,
- wpływy z rożnych opłat 3.562,44 zł, co stanowi 44,25% planu,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.228.036,68zł, co stanowi 102,76% planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat 3.470,68 zł, co stanowi 99,16% planu,
- opłata za zajęcie pasa drogowego 2186,16 zł, co stanowi 3.643,60% planu,
- wpływy z najmu i dzierżawy 99.312,51 zł, co stanowi 95,51% planu,
- wpływy z opłat za wydane duplikaty świadectw– 52,00 zł bez planu.

Zrealizowane ogółem dochody z podatków i opłat lokalnych szacowane do planu głównie na podstawie wpływów w latach ubiegłych i wymiaru nie odbiegały znacząco od planu.

W wysokości planu zrealizowano wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęte do planu wg szacunku Ministerstwa Finansów

Nieznacznie większe niż wstępnie zakładano w 2024 roku zrealizowano wpływy z podatków lokalnych: rolnego, leśnego, od środków transportowych, przyjęte do budżetu w sposób ostrożny z obawy przed przeszacowaniem. Wpływy tych dochodów wahają się w zależności od sytuacji gospodarczej w kraju oraz dochodów rolników w danym roku.

Wysokość zrealizowanych przez Urzędy Skarbowe dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych związana jest z ilością zawieranych transakcji cywilnoprawnych. W 2024 roku planowane wypływy z tego podatku były zwiększane w trakcie roku budżetowego a ostatecznie zostały zrealizowane w kwocie większej od planowanej o 15.771,93,00 zł.

Podobnie od ilości zdarzeń prawnych uzależnione są wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn, które w 2024 roku były większe od planowanych o 602,11 zł, a także wpływy z opłaty skarbowej zrealizowane w kwocie mniejszej od planu o 1.937,00 zł.

Kolejne dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej planowane na podstawie ich realizacji w latach ubiegłych były mniejsze od planowanych tj. o kwotę 5.102,00 zł.

Poniżej planu o 1.593,50 zł były w roku ubiegłym wykonano dochody za wydanie zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych, których wysokość wiąże się z ilością sprzedaży napojów alkoholowych oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę mniejsza od planowanej 4.371,13 zł.

O kwotę 33.036,68 zł powyżej planu zrealizowano wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ogółem można przyjąć, że realizacja dochodów z podatków i opłat lokalnych mieści się w granicach błędu szacunkowego.

2. Dochody ze sprzedaży praw własności **30.000,00 zł** zrealizowane w 100% planu.

3. Pozostałe dochody własne gminy zrealizowano w kwocie **956.972,78 zł**.
Były to dochody uzyskane z:

- zwrot kosztów wynagrodzeń z pochodnymi z PUP w Lipsku w ramach zawartych umów na zatrudnienie w UG Sienno **– 133.482,75zł,**
- zwrot kosztów z PUP w Lipsku związanych z realizacją prac społeczno – użytecznych **– 8.600,10 zł,**
- usługi opiekuńcze – **4.327,36 zł**,
- zwrot kosztów za pobyt w schronisku – **19.849,32 zł,**
- usługa ogrzewania mieszkań – **63.814,18 zł,**
- odsetki od nieterminowego regulowania należności – **23.700,98zł**,
- odsetki od środków na rachunkach lokat – **68.270,93 zł,**
- z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – **23.595,98 zł**,
- rozliczenia z lat ubiegłych (Vat) – **318.742,33 zł,**
- opłaty za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych **– 157.285,40 zł**,
- zwrot kosztów dotacji udzielonej zgodnie z art. 90 ust. 2c i 2e ustawy o systemie oświaty oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z art. 79a ustawy o systemie oświaty **– 41.194,10 zł,**
- odszkodowania – **27.000,00 zł,**
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z finansowanych dotacjami z odsetkami (dochody należne dla budżetu państwa) – **15.283,12 zł,**
- **przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – 575,11 zł,**
- pozostałe dochody **– 51.251,12 zł.**

Realizacja tych dochodów nie odbiegała znacząco od planu.

Szczegółową realizację dochodów wg klasyfikacji budżetowej w ujęciu kwotowym i procentowym zawiera tabela nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja wydatków Gminy Sienno w 2024 roku:

Plan wydatków budżetowych w 2024 roku został zrealizowany w kwocie ogółem 53.739.959,21zł, co stanowi 95,43% zakładanego rocznego planu wydatków.
Wydatki w podziale na bieżące i majątkowe:

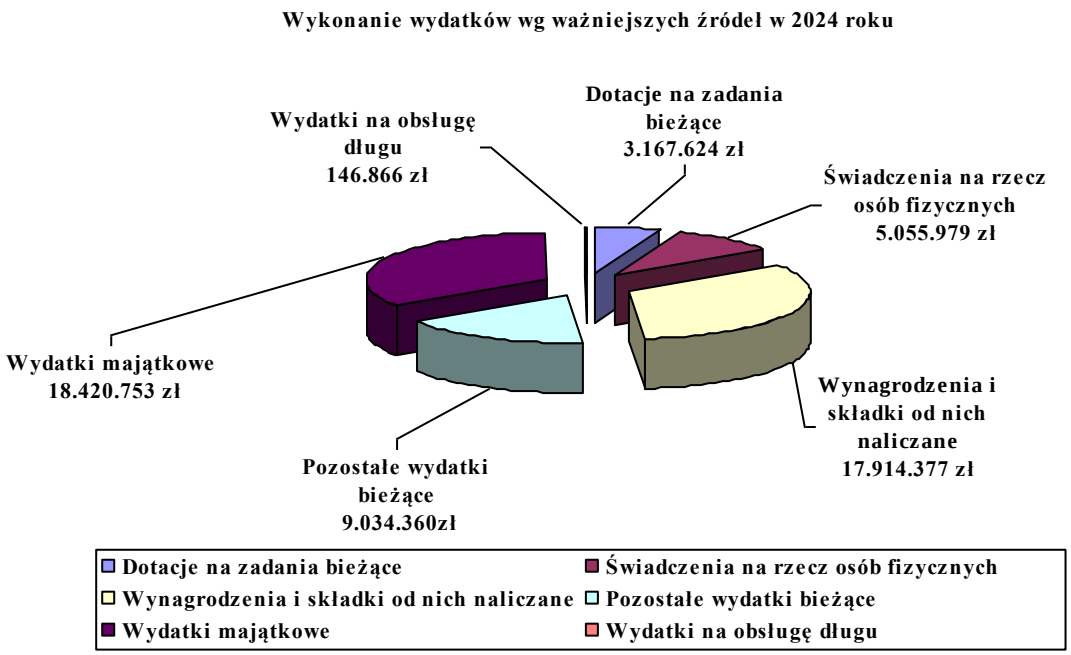
- bieżące 35.319.206,03 zł tj. 65,72% wydatków wykonanych
- majątkowe 18.420.753,18 zł tj. 34,28% wydatków wykonanych

Natomiast wydatki wykonane w podziale na grupy przedstawiają się następująco:
- dotacje na zadania bieżące – 3.167.624,44 zł tj. 5,89% wydatków wykonanych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.055.979,09 zł tj. 9,41% wydatków wykonanych,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.914.377,39 zł tj. 33,34 % wydatków wykonanych,
- pozostałe wydatki bieżące jednostek – 9.034.359,52 zł tj. 16,81 % wydatków wykonanych,
- wydatki na obsługę długu – 146.865,59 zł tj. 0,27% wydatków wykonanych,

W wydatkach bieżących wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3w części związanej z realizacja zadań jst stanowiły kwotę 59.419,31 zł tj. 0,11% wydatków wykonanych
- wydatki majątkowe – 18.420.753,18 zł tj. 34,28% wydatków wykonanych, w tym:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3w części związanej z realizacja zadań jst – 1.511.793,00 zł tj. 2,81% wydatków wykonanych,
2) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 519.626,83 zł tj. 0,96% wydatków wykonanych,

Wykonanie wydatków w 2024 roku wg ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:



Na realizację **wydatków majątkowych** w 2024 roku wydatkowano ogółem **18.420.753,18 zł** na plan **19.073.429,00 zł**, co stanowi 96,58%.
Mniejsze wykonanie wydatków inwestycyjnych o kwotę 612.675,82 zł wynika z nieznacznych odchyleń od realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych (zadania zrealizowano w niższych kosztach od założonych).
Na wydatki majątkowe pozostała również w budżecie niewykorzystana rezerwa w kwocie 40.000,00 zł.

Realizację zadań inwestycyjnych w 2024 roku wg klasyfikacji budżetowej w ujęciu kwotowym i procentowym oraz odchylenia od planu poszczególnych zadań przedstawiono w tabeli nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Główne pozycje wydatków bieżących stanowią:

- fundusz świadczeń socjalnych 796.094,32 zł,
- wypłaty z tytułu zwrotu podatku akcyzowego dla rolników (finansowane dotacją na zadania zlecone) 1.413.243,04 zł,
- dowóz uczniów do szkół 327.530,23 zł,
- zakup oleju opałowego w ZSO w Siennie 279.251,07 zł,
- zakup węgla w PSP w Jaworze Soleckim 27.757,48 zł,
- zakup gazu w SzM I Stopnia w Siennie 19.210,00 zł,
- energia (elektryczna, cieplna, woda) 776.166,98 zł,
- wywóz odpadów komunalnych 1.306.589,79 zł,
- remonty dróg 249.814,76 zł,

- remonty na oświetleniu ulicznym 72.665,51 zł,
- zakup usług w DPS 379.256,52 zł,
- zakup środków żywności na stołówki 247.110,92 zł,
- zwrot kosztów innym gminom za uczęszczanie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na terenie tych gmin 345.526,97 zł,

W budżecie pozostały nie wydatkowane rezerwy w kwocie 183.765,00 zł, w tym na cele z zakresu zarządzania kryzysowego 80.000,00 zł, bieżące 63.765,00 zł, majątkowe 40.000,00 zł.
Mniejsze od planowanych zrealizowano wydatki na: funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, bieżącą gospodarkę nieruchomościami, bieżące koszty administracji publicznej, bieżące koszty utrzymania OSP, profilaktykę alkoholową, usługi DPS, pomoc w zakresie dożywiania, obsługę długu oraz oświetlenia ulicznego, gospodarowanie odpadami komunalnymi, realizację wydatków w ramach programu „Mazowsze bez smogu".
Inne znaczące i niespodziewane odchylenia wydatków od planu nie wystąpiły.

Grupę wydatków dotacje na zadnia bieżące w ogólnej kwocie 3.167.624,44 zł stanowiły:

- dotacje dla szkół niepublicznych – 1.477.726,48 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie – 30.000,00 zł,
- dotacje dla Zakładu Usług Komunalnych w Siennie wg stawek kalkulacyjnych – 257.670,00 zł,
- dotacja dla GOK w Siennie – 860.050,00 zł,
- dotacja dla GBP w Siennie – 294.924,96 zł,
- dotacja dla LKS Zawisza – 200.000,00 zł,
- dotacja dla szkół niepublicznych w ramach realizacji zadań zleconych (zakup podręczników i materiałów dydaktycznych) – 10.403,00 zł,
- dotacja dla LKS Zawisza na zdanie pn „ Umiem Pływać 2024 – 23.500,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Razem Krzyżanówka i Kochanówka na zadanie pn „Rodzinne Mikołajki w Siennie" – 10.000,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Orkiestra Dęta Sienno z przeznaczeniem na doposażenie orkiestry – 3.350,00 zł.

Dotacje z budżetu na cele bieżące przekazano zgodnie z planem.

Realizację w 2024 roku dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w tym również na zadania inwestycyjne zawiera tabela nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.055.979,09 zł stanowiły wypłaty:

- dodatków mieszkaniowych, wiejskich, świadczeń z zakresu BHP, funduszu zdrowotnego nauczycieli – 598.806,51 zł,
- diet dla radnych – 172.260,00 zł,
- diety sołtysów – 38.400,00 zł,
- diet dla członków komisji wyborczych – 94.160,00 zł,
- ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach – 56.799,00 zł,
- świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 3.035.348,84 zł,
- dodatków mieszkaniowych – 2.848,30 zł,
- świadczeń z zakresu pomocy społecznej (dodatki stałe, celowe, okresowe) – 479.614,82 zł,
- za realizację usług w ramach udzielonej pomocy w formie dożywiania – 56.681,60zł,
- świadczenia związane z wykonywaniem prac społeczno-użytecznych – 16.043,00 zł,
- stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym i inne formy pomocy dla uczniów – 32.992,00 zł,
- stypendia dla uczniów za osiągnięcia naukowe – 37.500,00zł,

- bon energetyczny – 214.590,65 zł,
- dodatki osłonowe – 216.662,37 zł,
- posiłek dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 786,00 zł,
- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – 744,00 zł,
- stypendia dla uczniów Ukrainy – 1.742,00 zł.

Wypłata świadczeń przebiegała zgodnie z planem. Wydatki na wypłaty świadczeń odbiegają nieznacznie od planowanych tam gdzie ich realizacja zależy od liczby uprawnionych świadczeniobiorców.

W budżecie 2024 roku na realizację wydatków na program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wydatkowano 1.571.212,31 zł, w tym:

- w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd" wydatki bieżące poniesiono w kwocie **16.412,96 zł** w tym do refundacji ze środków Unii Europejskiej 10.808,54 zł, budżetu państwa 3.069,09 zł oraz gminy niekwalifikowane podatek VAT 2.535,33 zł. Środki przekazane w ramach tego projektu na rachunek gminy wyniosły w 2024 roku 137.760,16 zł w tym: środki Unii Europejskiej 111.585,90zł, budżetu państwa 26.174,26 zł.

Celem projektu jest cyfryzacja urzędu w tym w głównej mierze zapewnienie zwiększenia bezpieczeństwa informacji. Projekt będzie zrealizowany do 30 czerwca 2026 roku przy maksymalnej kwocie dofinansowania ogółem w kwocie 459.203,00 zł w tym: ze środków Unii Europejskiej 81% i budżetu państwa 19%. Podatek Vat jest kosztem niekwalifikowanym.

- w ramach Europejskich Funduszy na Rozwój Mazowsza na realizację projektu pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP w Siennie w celu dostosowania do zmian klimatu" wydatkowano **1.526.737,50 zł** w tym finansowane: ze środków Unii Europejskiej 1.297.726,86 zł, budżetu gminy 229.010,64 zł. Zadanie zostało zakończone w 2024 roku. Do refundacji ze środków Unii Europejskiej poniesionych w 2024 roku wydatków na ten projekt pozostało 12.702,81 zł.

- w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego na projekt realizowany przy współpracy Samorządem Województwa Mazowieckiego pn. „Mazowsze bez smogu" wydatkowano **28.061,85zł** w tym do refundacji ze środków Unii Europejskiej 23.852,58 zł. Wydatki z budżetu gminy w ramach tego projektu planowane są na 15%, natomiast udział środków Unii Europejskiej ma wynieść 85%. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2024-2028 w wysokości. Całkowita wartość projektu na cały okres realizacji wynosi 1.219.783,60 zł.

W 2024 roku gmina otrzymała refundację poniesionych w 2023 roku wydatków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej relacji Janów-Wierzchowiska Drugie na odc. 2007,77 mb i przebudowa drogi gminnej 190503W relacji Wierzchowiska Drugie - Gozdawa na odc. 1602,03mb" w wysokości 1.410.043,00zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zawiera tabela nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Z tytułu udziału w opłacie za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml Gmina uzyskała dochód w kwocie **22.628,87 zł**. Na plan 27.000,00 zł, co stanowi 83,81%.

Z tytułu wydawania **zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** osiągnięto dochód w kwocie **77.906,50 zł** na plan 89.500,00 zł, co stanowi 87,05%.

Z roku poprzedniego na rachunku pozostawały niewykorzystane środki z opłat, o których mowa powyżej w wysokości 38.656,43 zł. Razem do dyspozycji na 2024 rok na cele Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pozostawała kwota **139.191,80 zł.**

Dochody z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzależnione są odpowiednio od ilości sprzedanych napojów w opakowaniach do 300ml i ilości wydanych zezwoleń. Planowany na podstawie wpływów z lat ubiegłych dochód w tych opłatach był mniejszy o 5.964,63 zł. W związku z powyższym ograniczono w 2024 roku wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W 2024 roku wydatkowano na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 106.247,97 zł na plan 143.156,43 zł tj. 74,22%

Realizacja przebiegała zgodnie z harmonogramem planowanych zadań w tym na :

- wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie na poradnictwo specjalistyczne dla rodzin z problemami alkoholowymi,
- szkolenie dla członków komisji,
- warsztaty profilaktyczne,
- organizowanie imprez profilaktycznych, kulturalnych, sportowych oraz wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią,
- wspieranie działalności sportowej i innych form zainteresowań dzieci i młodzieży.

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano 2.000,00 zł na plan 2.000,00 zł tj. 100%. Były to wydatki na warsztaty z zakresu profilaktyki narkomanii.

Oba omawiane programy uzupełniają się. Nie wydatkowane środki z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 30.943,83 zł zostaną przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w latach kolejnych.

Na realizację **zadań zleconych** z zakresu administracji rządowej gmina uzyskała i wydatkowała w 2024 roku dotacje celowe w wysokości **5.769.781,66 zł** na plan 5.787.029,67 zł**,** co stanowi 99,70%, w tym na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1.441.507,90 zł,
- administrację rządową – 108.857,80 zł,
- usługi transportowe związane z przeprowadzeniem wyborów – 5.646,00 zł
- prowadzenie rejestru wyborców – 1.222,00zł,
- przeprowadzenie wyborów samorządowych – 94.152,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 54.397,00 zł,
- kwalifikacja wojskowa – 362,60 zł,
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – 57.957,21 zł,
- obsługa programu POMOST – 6.112,00 zł
- wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wraz z obsługą oraz opłaty składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe – 3.510.651,82 zł,
- składki ubezpieczenia zdrowotnego – 46.422,36 zł,
- karta dużej rodziny – 469,00 zł,
- dodatek osłonowy – 220.995,61 zł,
- bon energetyczny – 227.107,61 zł.

Dotacja w kwocie 1.706,80 zł wykonana w rozdziale 75011 została zwrócona na wydatki poniesione w 2023 roku.

Realizacja zadań zleconych przebiegała zgodnie z planem. Mniejsze o 15.189,64 zł od planowanych były wydatki na realizację bonu energetycznego, co było spowodowane mniejszą liczbą świadczeniobiorców w stosunku do planowanych.
Nie wykorzystane środki dotacji wynikające z rozliczenia poszczególnych zadań zostały zwrócone w terminach wynikających z ustawy o finansach publicznych. Po rozliczeniu zadań z administracji rządowej za 2024 rok Gmina Sienno ma należność z budżetu państwa na ten cel w kwocie 3.992,10zł.

Na realizację **zadań własnych** gmina uzyskała i wydatkowała dotacje celowe w wysokości **1.398.702,07 zł** na plan 1.441.686,08 zł, co stanowi 97,02% w tym na:

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 57.732,38 zł,
- wypłaty zasiłków stałych – 395.397,00 zł,
- ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców – 34.463,85 zł,
- bieżącą działalność GOPS – 155.961,00 zł,
- dodatki dla pracowników socjalnych – 6.740,00 zł,
- dodatki motywacyjne dla pracowników MGOPS – 68.765,98 zł,
- dodatek motywacyjny dla asystenta rodziny – 6.701,52 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 6.000,00 zł,
- dożywianie w ramach rządowego programu ”Posiłek dla potrzebujących” – 45.345,28 zł,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 29.770,80 zł,
- wychowanie przedszkolne – 529.201,11zł,
- realizacja programu „Aktywna Tablica” – 35.000,00 zł,
- doposażenie biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 3.999,20 zł,
- realizacje programu Opieka 75+ – 23.623,95 zł.

Realizacja zadań finansowanych dotacjami na zadania własne przebiegała zgodnie z planem.
Niewykorzystane dotacje, wynikające głownie z mniejszego zapotrzebowania na wypłaty realizowanych świadczeń nimi finansowanych, zostały zwrócone w terminach wynikających z ustawy o finansach publicznych. W grudniu zwrócono nieprzysługującą dotację na wychowanie przedszkolne w kwocie 34.369,89zł. Kwota zwrotu wynikała z rozliczenia dotacji na średnioroczną liczbę uczniów w 2024 roku w stosunku do planowanej.

Z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięto dochód w kwocie 110.806,09 zł w tym:

- z opłat za udostępnianie danych osobowych w kwocie 310,00 zł, z czego 294,50 zł stanowi dochód Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz 15,50,00 zł dochód gminy Sienno.
- Wydanie duplikatów Karty Dużej Rodziny – 15,00 zł z czego 14,25 zł. stanowi dochód Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz 0,75 zł. dochód gminy Sienno.
- ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń wypłacanych z Funduszu Alimentacyjnego 110.481,09 zł z czego 86.901,36 zł stanowi dochód Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz 23.579,73 zł dochód jednostki samorządu terytorialnego.
  Należności od dłużników z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wraz z odsetkami wynoszą na dzień 31 grudnia 2024 roku 2.824.199,47 zł.

Z **tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska** w 2024 roku Gmina uzyskała dochód w wysokości 2.493,44 zł, który w całości przeznaczono na wydatki określone w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska. Były to wydatki na dofinansowanie wydatków na opracowanie projektu

zagospodarowania terenu wokół zbiornika retencyjnego w Siennie sklasyfikowane w dział 010 rozdział 01041 paragraf 6050.

Dochody z opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych w 2024 roku wykonano w kwocie 4.711,21 zł. Wydatki na zakup wiat przystankowych, sprzątanie i bieżące remonty przystanków komunikacyjnych w roku ubiegłym poniesiono w wysokości 26.249,81 zł. Dochody i wydatki z realizacji tego zakresu budżetu sklasyfikowano w rozdziale 60020.

Z **tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** w 2024 roku Gmina wykonała dochody w kwocie 1.228.036,68 zł.
Zaległości z tego tytułu na koniec ubiegłego roku wyniosły 128.971,37 zł z tytułu opłaty i 34.604,00 zł z tytułu odsetek. W stosunku do roku ubiegłego zaległości zmniejszyły się o 9.731,12 zł, a kwota wpłat z lat ubiegłych w 2024 roku wyniosła 63.821,43 zł. Nadpłata opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec roku wyniosła 15.646,89 zł.
Wydatki na obsługę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku wyniosły 1.482.297,55 zł, w tym odbiór odpadów 1.306.589,79 zł. Na dzień 31.12.2024 roku do zapłaty pozostało zobowiązanie z tytułu usługi odbioru odpadów komunalnych za grudzień 2024 roku w wysokości 77.459,15 zł.
W 2024 roku wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi były mniejsze od kosztów obsługi tych odpadów o 254.260,87 zł.

Na realizację zadań ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie Gmina otrzymała w 2024 roku i wydatkowała 57.563,32 zł na plan 57.563,32zł tj. 100%.

Na realizację zadań bieżących ze środków Funduszu Covid-19 Gmina wydatkowała w 2024 roku 53.162,39 zł na plan 76.180,00 zł tj. 69,78%.
Z Rządowego Funduszu Polski Ład (utworzonego na podstawie art.69a ust.1 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw) na realizację zadań inwestycyjnych gmina wydatkowała środki w ramach:
- Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 13.021.412,79 zł na plan 13.079.416,00 zł tj. 99,56%,
- Programu Odbudowy Zabytków w kwocie otrzymanej na ten cel tj. 227.500,00 zł.

Szczegółową realizację wydatków wg klasyfikacji budżetowej w ujęciu kwotowym i procentowym zawiera tabela nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja planu wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych kształtuje się następująco:

Urząd Miasta i Gminy Sienno
- plan wydatków – 34.062.114,58 zł
- wykonanie – 31.705.819,69 zł tj. 93,08%

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- plan wydatków – 6.695.392,90 zł
- wykonanie – 6.511.721,89 zł tj. 97,26%

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Siennie
- plan wydatków – 9.413.993,51 zł
- wykonanie – 9.411.902,79 zł tj. 99,98%

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworze Soleckim

- plan wydatków – 3.856.688,51 zł
- wykonanie – 3.825.868,62 zł tj. 99,20%

Szkoła Muzyczna I Stopnia w Siennie

- plan wydatków – 2.285.280,00 zł
- wykonanie – 2.284,646,22 zł tj. 99,97%

Zakład Usług Komunalnych w Siennie – działający jako zakład budżetowy Miasta ,i Gminy Sienno osiągnął w 2024 roku przychody związane z prowadzoną działalnością w wysokości **2.985.718,38 zł, co stanowi 116,59% planu,** w tym dotacja na zadanie pn. "Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrówka" w kwocie 69.138,30 zł.

Kwota przychodów zawiera równowartość odpisów amortyzacyjnych w wysokości 586.577,10 zł, odpisy aktualizujące należności w wysokości 5.483,48 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 146,50 zł oraz roczna korektę w podatku VAT 9.330,81 zł.

Przychody zakładu budżetowego zwiększają otrzymane z budżetu Gminy Sienno w 2024 roku dotacje do:

a) usług zbiorowego odprowadzania ścieków w wysokości 143.100,00 zł, z czego po rozliczeniu w styczniu 2025 roku zwrócono nadpłatę w kwocie 2.968,50 zł,
b) usług dostarczania wody w wysokości 63.000,00 zł z czego po rozliczeniu w 2024 roku zwrócono nadpłatę w kwocie 248,00 zł,
c) usług odprowadzania ścieków w wysokości 52.000,00 zł z czego po rozliczeniu w 2024 roku zwrócono nadpłatę w kwocie 182,00 zł,

Pozostałe przychody zakład budżetowy osiągnął ze sprzedaży wody oraz ze świadczenia usług w tym: w zakresie remontu i bieżącego utrzymania dróg, utrzymanie czystości miejsc publicznych, utrzymanie zieleni, konserwacji i naprawy oświetlenia ulicznego, utrzymanie przystanków, obsługi targowicy, utrzymania boiska, napraw i remontów na budynkach gminy itp.

Koszty działalności ZUK (łącznie z odpisami amortyzacyjnymi środków trwałych i pozostałymi kosztami operacyjnymi) wyniosły **2.981.613,00 zł, co stanowi 118,48% planu.**

Na koniec okresu sprawozdawczego zakład budżetowy posiadał zobowiązania w kwocie **159.801,67 zł**, były to zobowiązania niewymagalne.

Z tytułu świadczonych usług ZUK posiadał na 31 grudnia 2024 roku należności brutto w kwocie **93.403,20zł** w tym wymagalne **31.400,26zł**.

Stan środków obrotowych w ZUK w Siennie na początek roku wynosił 135.106,00 zł, i na koniec okresu sprawozdawczego 81.429,83zł.

Natomiast środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego wynosiły 152.643,79 zł, a na koniec 978.344,30 zł.

Tabela Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sienno za 2024 rok

Realizacja dochodów budżetowych za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 450 886,90**	**1 450 887,75**	**100,00%**
	01095		Pozostała działalność	1 450 886,90	1 450 887,75	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 377,00	9 377,99	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2,00	1,86	93,00%
		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	1 441 507,90	1 441 507,90	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**58 000,00**	**63 814,18**	**110,02%**
	40001		Dostarczanie ciepła	58 000,00	63 814,18	110,02%
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	63 814,18	110,02%
600			**Transport i łączność**	**9 189 249,00**	**9 191 345,84**	**100,02%**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 646,00	5 646,00	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	5 646,00	5 646,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 560 206,00	3 562 332,16	100,06%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	60,00	2 186,16	3643,60%
		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	501 118,00	501 118,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 059 028,00	3 059 028,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	5 619 897,00	5 619 897,00	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	908 925,00	908 925,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 000,00	170 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 540 972,00	4 540 972,00	100,00%

	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 500,00	3 470,68	99,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	3 470,68	99,16%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**101 503,00**	**99 317,96**	**97,85%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 403,00	60 172,17	89,27%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	43,00	42,74	99,40%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 122,00	1 121,85	99,99%
		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	35 000,00	27 676,02	79,07%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	575,00	575,11	100,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	183,00	183,29	100,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	573,16	119,41%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 100,00	39 145,79	114,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	1 816,24	165,11%
		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	25 000,00	27 150,90	108,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 995,26	133,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	8 183,39	125,90%
750			**Administracja publiczna**	**703 241,80**	**701 105,97**	**99,70%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 873,80	108 873,30	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 857,80	108 857,80	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	15,50	96,88%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 329,00	133 482,75	104,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	127 329,00	133 482,75	104,83%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	900,00	922,50	102,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	922,50	102,50%
	75095		Pozostała działalność	466 139,00	457 827,42	98,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	1 000,00	16,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	321 979,00	318 742,33	98,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	324,93	81,23%

		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	111 585,60	111 585,90	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 174,40	26 174,26	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**149 771,00**	**149 771,00**	**100,00%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 222,00	1 222,00	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	1 222,00	1 222,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 152,00	94 152,00	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	94 152,00	94 152,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 397,00	54 397,00	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	54 397,00	54 397,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**1 200,00**	**362,60**	**30,22%**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 200,00	362,60	30,22%
		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	1 200,00	362,60	30,22%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 797 668,00**	**1 782 369,05**	**99,15%**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 797 668,00	1 782 369,05	99,15%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	3 900,00	108,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	340,00	340,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 703,00	0,00	0,00%

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	37 105,00	92,76%
		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	1 285 025,00	1 285 024,05	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 000,00	31 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	425 000,00	425 000,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**5 638 314,10**	**5 692 121,87**	**100,95%**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 020,00	2 918,00	36,38%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	2 898,00	36,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	20,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	427 244,10	427 325,00	100,02%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	396 331,10	396 163,00	99,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 369,00	2 280,00	96,24%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	21 053,00	100,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 883,00	6 450,00	93,71%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	640,00	1 358,00	212,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21,00	21,00	100,00%
	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	1 715 511,00	1 784 241,50	104,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	325 000,00	324 450,15	99,83%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	945 000,00	966 562,89	102,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	92 000,00	97 902,58	106,42%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	111 633,35	117,51%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 978,00	33 580,11	101,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	218 533,00	233 586,93	106,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 908,80	145,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	13 616,69	272,33%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 051,00	116 149,37	92,14%

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00	22 628,87	83,81%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 500,00	15 563,00	88,93%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 500,00	77 906,50	98,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	51,00	51,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 361 488,00	3 361 488,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 339 867,00	3 339 867,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 621,00	21 621,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**21 759 481,30**	**21 767 752,20**	**100,04%**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 884 694,00	11 884 694,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 884 694,00	11 884 694,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 159 554,00	1 159 554,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 159 554,00	1 159 554,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	284 434,00	284 434,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	284 434,00	284 434,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 316 530,00	8 316 530,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 316 530,00	8 316 530,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	114 269,30	122 540,20	107,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	68 270,93	113,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,30	0,27	90,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 269,00	54 269,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**3 858 911,97**	**3 820 714,61**	**99,01%**
	80101		Szkoły podstawowe	42 850,00	43 377,80	101,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	2 127,60	118,20%
		0830	Wpływy z usług	0,00	300,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	1 333,00	91,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	38 999,20	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	566 976,00	517 849,00	91,34%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	38 953,28	70,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	511 976,00	478 895,72	93,54%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56 595,00	52 546,21	92,85%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 240,82	44,82%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 595,00	50 305,39	97,50%
	80120		Licea ogólnokształcące	800,00	760,00	95,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	708,00	88,50%
	80132		Szkoły artystyczne	31 400,00	31 016,00	98,78%
		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	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 600,00	26 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	416,00	52,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	243 000,00	258 064,90	106,20%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	96 000,00	100 779,50	104,98%
		0830	Wpływy z usług	147 000,00	157 285,40	107,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 144,97	57 957,21	99,68%
		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	58 144,97	57 957,21	99,68%
	80195		Pozostała działalność	2 859 146,00	2 859 143,49	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	103 194,00	103 192,04	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	700 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 055 952,00	2 055 951,45	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**3 157,00**	**3 156,78**	**99,99%**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	312,00	311,78	99,93%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	312,00	311,78	99,93%
	85195		Pozostała działalność	2 845,00	2 845,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 845,00	2 845,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 313 187,00**	**1 275 728,19**	**97,15%**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	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	34 508,00	34 463,85	99,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 508,00	34 463,85	99,87%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 331,00	57 732,38	94,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 331,00	57 732,38	94,13%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	236 218,00	221 028,36	93,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	236 218,00	221 028,36	93,57%
	85216		Zasiłki stałe	395 397,00	395 397,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	395 397,00	395 397,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	232 031,00	231 466,98	99,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 031,00	231 466,98	99,76%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 099,00	27 951,31	58,11%
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	4 327,36	18,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 099,00	23 623,95	94,12%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	45 345,28	94,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	45 345,28	94,47%
	85295		Pozostała działalność	251 603,00	256 343,03	101,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 417,00	28 449,42	121,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	227 400,00	227 107,61	99,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	786,00	786,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**58 636,00**	**58 635,80**	100,00%
	85395		Pozostała działalność	58 636,00	58 635,80	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	58 636,00	58 635,80	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**31 630,00**	**31 512,80**	**99,63%**

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 888,00	29 770,80	99,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 108,00	28 990,80	99,60%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	780,00	780,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	1 742,00	1 742,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 742,00	1 742,00	100,00%
855			**Rodzina**	**3 619 090,50**	**3 626 973,18**	**100,22%**
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 500,00	9 614,24	76,91%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 722,02	68,05%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 500,00	6 892,22	81,08%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 528 050,00	3 539 900,43	100,34%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	947,63	59,23%
		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	3 511 250,00	3 510 651,82	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	23 579,73	235,80%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 200,00	4 721,25	90,79%
	85503		Karta Dużej Rodziny	611,00	469,75	76,88%
		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	610,00	469,00	76,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,75	75,00%
	85504		Wspieranie rodziny	30 739,18	29 800,08	96,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 861,08	6 701,52	97,67%

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	23 878,10	23 098,56	96,74%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 424,00	46 422,36	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	46 424,00	46 422,36	100,00%
	85595		Pozostała działalność	766,32	766,32	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	766,32	766,32	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 986 498,00**	**1 642 638,39**	**82,69%**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 195 000,00	1 228 036,68	102,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 195 000,00	1 228 036,68	102,76%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	434 447,00	64 227,38	14,78%
		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	241 947,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	34 227,38	97,79%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	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	127 500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 366,00	129 366,05	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 470,00	29 470,37	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 896,00	99 895,68	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 930,00	3 929,64	99,99%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 930,00	3 929,64	99,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 493,44	124,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 493,44	124,67%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	211 755,00	204 585,20	96,61%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	2 654,00	221,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	7 864,74	143,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	205 055,00	194 066,46	94,64%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 485 935,00**	**3 485 624,14**	**99,99%**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 223 228,00	3 223 177,35	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	11 880,00	99,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 114,00	1 184,22	106,30%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 210 114,00	3 210 113,13	100,00%
	92116		Biblioteki	207,00	207,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	207,00	207,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	262 500,00	262 239,79	99,90%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	34 739,79	99,26%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	227 500,00	227 500,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**28 200,00**	**28 200,00**	**100,00%**
	92601		Obiekty sportowe	13 200,00	13 200,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 200,00	13 200,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
Razem:				55 234 560,57	54 872 032,31	**99,34%**

Tabela Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sienno za 2024 rok

Realizacja wydatków budżetowych za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 694 100,90**	**1 572 094,24**	**92,80%**
	01030		Izby rolnicze	21 048,00	19 416,41	92,25%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 048,00	19 416,41	92,25%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	30 000,00	16 800,00	56,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	16 800,00	56,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	71 400,00	71 151,99	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 013,69	91,53%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	69 200,00	69 138,30	99,91%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 471 652,90	1 464 725,84	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 950,00	17 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 415,33	4 224,03	95,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	639,78	439,78	68,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 511,45	3 366,96	61,09%
		4260	Zakup energii	10 500,00	7 964,10	75,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 393,30	10 537,93	85,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 413 243,04	1 413 243,04	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**3 500,00**	**3 386,75**	**96,76%**
	40001		Dostarczanie ciepła	3 500,00	3 386,75	96,76%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	3 386,75	96,76%
600			**Transport i łączność**	**8 924 046,00**	**8 764 051,01**	**98,21%**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 646,00	5 646,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 646,00	5 646,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	396,00	79,20%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	396,00	79,20%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	184 000,00	144 035,61	78,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 951,98	99,04%
		4430	Różne opłaty i składki	59 500,00	42 395,10	71,25%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	119 500,00	96 688,53	80,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 393 978,00	3 369 792,84	99,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 527,11	83,63%
		4270	Zakup usług remontowych	132 000,00	130 483,67	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	101 994,07	85,00%

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 411,00	85,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 949,00	112 902,45	98,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	26 446,35	99,80%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 987 029,00	2 987 028,19	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	5 285 922,00	5 217 930,75	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	405,90	40,59%
		4270	Zakup usług remontowych	123 000,00	119 331,09	97,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	27 291,04	59,33%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 101,00	669 582,70	93,77%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 401 321,00	4 401 320,02	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	54 000,00	26 249,81	48,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	307,50	1,50%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 476,18	61,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 286,43	87,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	11 179,70	72,13%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**102 600,00**	**55 981,12**	**54,56%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 300,00	15 117,86	33,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 500,00	1 514,09	23,29%
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	11,07	0,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	8 401,90	38,36%
		4430	Różne opłaty i składki	2 490,00	1 390,80	55,86%
		4480	Podatek od nieruchomości	10,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 700,00	90,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	57 300,00	40 863,26	71,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	587,37	29,37%
		4260	Zakup energii	12 500,00	4 456,37	35,65%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	857,55	21,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 228,95	94,47%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 138,40	71,28%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	50,00	10,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 244,62	62,23%
710			**Działalność usługowa**	**10 000,00**	**6 627,31**	**66,27%**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	3 690,00	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 690,00	92,25%
	71020		Organizacja targów i wystaw	6 000,00	2 937,31	48,96%
		4260	Zakup energii	5 900,00	2 883,71	48,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	53,60	53,60%
750			**Administracja publiczna**	**4 837 956,80**	**4 526 563,49**	**93,56%**

	75011		Urzędy wojewódzkie	250 162,80	228 662,81	91,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 460,80	160 418,56	90,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 131,62	92,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 384,00	29 121,48	92,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 278,00	4 098,03	95,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 521,45	80,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	17 156,43	96,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	103,50	17,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 640,00	4 616,74	99,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	495,00	41,25%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 150,00	179 061,91	96,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 650,00	172 260,00	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 303,23	46,06%
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 220,24	93,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 278,44	59,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 262 559,00	3 146 297,12	96,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 824,37	88,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 059 863,00	2 021 726,11	98,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	123 243,95	94,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 466,00	350 373,00	93,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	46 560,20	97,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 900,00	73 978,58	88,17%
		4260	Zakup energii	195 000,00	186 441,73	95,61%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 040,85	76,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 174,00	92,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	227 600,00	211 058,47	92,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	9 438,85	89,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	22 685,50	98,63%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	69 968,22	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 730,00	10 783,29	78,54%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 500,00	91 656,98	95,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 280,50	64,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 870,00	24 238,39	93,69%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 130,00	60 138,09	98,38%
	75095		Pozostała działalność	1 044 585,00	880 884,67	84,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 300,00	38 400,00	97,71%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 000,00	48 956,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 354,40	96,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	25 468,41	84,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 792,80	0,00	0,00%

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 087,20	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 759,48	75,19%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	284,60	28,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 025,00	35 617,73	98,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	55 792,80	10 808,54	19,37%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 087,20	5 604,42	42,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	31 100,00	29 879,60	96,08%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	525,00	525,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	323,15	32,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 875,00	671 503,34	95,95%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**150 674,00**	**150 641,81**	**99,98%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 125,00	2 092,81	98,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 125,00	2 092,81	98,49%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 152,00	94 152,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 560,00	61 560,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 308,50	2 308,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,75	330,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 121,35	13 121,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 411,00	1 411,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	570,40	570,40	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 397,00	54 397,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 600,00	32 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00	9 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,63	1 540,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,25	208,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 945,71	7 945,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 181,11	2 181,11	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	71,30	71,30	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**1 200,00**	**362,60**	**30,22%**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 200,00	362,60	30,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	362,60	30,22%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 977 471,00**	**2 811 471,35**	**94,42%**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00%

	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 885 971,00	2 772 439,38	96,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	56 799,00	54,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 128,00	20 154,49	91,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 092,42	91,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 107,00	2 646,66	85,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 703,00	12 702,81	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 242,00	2 241,69	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	131 113,47	92,33%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	864,79	43,24%
		4260	Zakup energii	177 626,00	161 511,06	90,93%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	14 922,20	59,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	11 537,00	72,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	43 969,24	80,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	439,89	73,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	294,40	58,88%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 247,00	81,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	604,29	86,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 000,00	336 972,97	98,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	24 033,00	94,25%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 025,00	1 285 024,05	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 800,00	226 768,95	99,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	425 000,00	425 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	46 200,00	19 031,97	41,19%
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 031,97	86,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	18 000,00	40,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**180 000,00**	**146 865,59**	**81,59%**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180 000,00	146 865,59	81,59%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	146 865,59	81,59%
758			**Różne rozliczenia**	**183 665,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	183 665,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	143 665,00	0,00	0,00%

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**20 959 568,97**	**20 578 410,79**	**98,18%**
	80101		Szkoły podstawowe	8 946 931,00	8 778 858,44	98,12%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 245 600,00	1 096 112,32	88,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 700,00	270 679,60	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 432,00	1 250 376,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 970,00	73 920,08	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934 400,00	934 305,43	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 840,00	91 740,87	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 730,00	81 676,34	99,93%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 600,00	230 941,71	99,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 210,00	53 134,80	99,86%
		4260	Zakup energii	78 000,00	77 985,86	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 495,48	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 722,00	1 633,00	94,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 770,00	91 615,56	90,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 710,00	3 622,73	97,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 406,30	94,85%
		4430	Różne opłaty i składki	25 560,00	18 669,93	73,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 076,00	279 076,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 491,47	99,81%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	370,00	55,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 980,00	1 975,48	99,77%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 664,00	47 664,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 895 900,00	3 895 785,07	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	246 416,00	246 329,79	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 681,00	4 681,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 669,00	97,45%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 405 933,00	1 384 683,79	98,49%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 000,00	73 348,88	83,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 950,00	61 804,87	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 250,00	134 182,98	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 269,00	163 159,48	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 416,00	18 145,18	98,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	14 755,00	99,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 960,00	8 902,08	99,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	360,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	341,43	11,38%

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 268,80	45,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	480,50	96,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 498,00	55 498,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 724,00	1 537,47	89,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801 284,00	801 117,62	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 782,00	47 781,50	100,00%
	80104		Przedszkola	335 000,00	333 249,60	99,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00	333 249,60	99,48%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	122 200,00	96 500,37	78,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	86 491,80	78,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 200,00	10 008,57	82,04%
	80107		Świetlice szkolne	288 513,00	288 460,95	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	15 297,22	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 320,00	33 314,76	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 920,00	3 910,84	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 930,00	13 925,51	99,97%
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 395,97	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	276,00	92,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	792,00	792,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	244,00	242,93	99,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 700,00	190 699,26	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 547,00	10 546,46	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	370 924,00	329 454,23	88,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	369 000,00	327 530,23	88,76%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 924,00	1 924,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 491 525,00	2 491 121,67	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 200,00	106 199,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 500,00	125 499,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 522,00	8 520,87	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 100,00	297 095,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 980,00	29 977,05	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 440,00	155 144,39	99,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	370,00	370,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 930,00	20 922,37	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	18 791,51	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	790,76	98,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 243,00	95,62%

		4430	Różne opłaty i składki	20,00	11,12	55,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 500,00	86 500,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 430,00	1 430,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 333,00	2 331,71	99,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 543 700,00	1 543 695,81	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 540,00	92 538,38	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	2 287 490,00	2 284 891,49	99,89%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	9,27	92,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 400,00	106 399,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 965,00	187 963,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 265,00	13 261,37	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 610,00	300 608,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 400,00	32 396,80	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	27 088,19	99,96%
		4260	Zakup energii	28 640,00	28 543,16	99,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	49 632,34	99,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	790,00	788,62	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 243,25	97,53%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 486,00	63,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 829,00	88 829,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	636,00	630,00	99,06%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	575,00	345,00	60,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 359 000,00	1 358 998,81	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 370,00	81 368,78	100,00%
	80145		Komisje egzaminacyjne	1 800,00	760,00	42,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	760,00	42,22%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 440,00	10 720,58	86,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 793,53	79,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 490,00	5 979,65	92,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	1 947,40	99,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	790 234,00	778 178,14	98,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 270,00	1 230,00	96,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 334,00	377 220,43	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 260,00	21 237,98	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	67 759,53	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 940,00	5 836,23	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	22 638,50	99,73%
		4220	Zakup środków żywności	255 800,00	247 110,92	96,60%
		4260	Zakup energii	16 020,00	15 564,34	97,16%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	4 770,21	69,13%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 310,00	14 310,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	72 000,00	61 824,16	85,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 000,00	61 824,16	85,87%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	678 610,00	647 898,34	95,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 000,00	159 949,32	84,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	22 950,00	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	69 500,00	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	11 800,00	98,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 210,00	2 203,82	99,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 895,20	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	365 000,00	364 100,00	99,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 144,97	57 957,21	99,68%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 404,07	10 403,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,79	50,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,35	7,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,54	215,00	98,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 165,22	46 981,07	99,61%
	80195		Pozostała działalność	3 097 824,00	3 033 851,82	97,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 730,00	136 730,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 142,00	899 170,37	99,34%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 055 952,00	1 997 951,45	97,18%
851			**Ochrona zdrowia**	**198 976,43**	**155 780,15**	**78,29%**
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 156,43	106 247,97	74,22%
		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	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	7 900,00	83,16%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 434,51	35,86%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 963,03	24,77%
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	7 594,11	54,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 656,43	53 801,60	83,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 554,72	51,82%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	53 820,00	47 532,18	88,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 450,80	72,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 500,00	98,48%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 845,00	94,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 820,00	36 736,38	90,00%
852			**Pomoc społeczna**	**2 907 572,00**	**2 779 319,00**	**95,59%**
	85202		Domy pomocy społecznej	389 500,00	379 256,52	97,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	389 500,00	379 256,52	97,37%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	6 450,00	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,40	5 650,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	349,60	349,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	450,00	90,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 508,00	34 463,85	99,87%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 508,00	34 463,85	99,87%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 331,00	80 376,56	87,05%
		3110	Świadczenia społeczne	92 331,00	80 376,56	87,05%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	242 908,00	224 060,26	92,24%
		3110	Świadczenia społeczne	234 558,00	217 438,95	92,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	943,09	75,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	5 678,22	79,97%
	85216		Zasiłki stałe	399 397,00	399 238,26	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	399 397,00	399 238,26	99,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	923 554,00	886 630,62	96,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 495,97	49,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 688,15	593 168,41	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 300,00	39 292,09	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 566,86	106 876,73	94,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 114,99	13 264,16	82,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 055,00	28 645,65	73,35%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 652,68	88,26%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 506,50	90,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 190,00	59,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	44 302,66	95,27%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 406,15	82,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 500,00	13 695,20	66,81%
		4430	Różne opłaty i składki	430,00	247,00	57,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 010,00	16 980,42	99,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	64,00	64,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	525,00	525,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 318,00	92,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	433 099,00	413 374,32	95,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 340,00	52,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 788,00	329 336,17	98,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 689,20	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 782,10	49 958,96	87,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 428,90	5 008,82	77,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,00	611,93	38,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 430,00	13 429,24	99,99%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 000,00	56 681,60	68,29%
		3110	Świadczenia społeczne	83 000,00	56 681,60	68,29%
	85295		Pozostała działalność	302 775,00	298 787,01	98,68%
		3110	Świadczenia społeczne	234 538,03	232 705,37	99,22%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	786,00	786,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783,93	778,21	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 218,04	64 068,43	96,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**77 704,00**	**54 224,97**	**69,78%**
	85395		Pozostała działalność	77 704,00	54 224,97	69,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	67,72	98,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	9,80	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 045,00	585,06	55,99%
		4430	Różne opłaty i składki	76 180,00	53 162,39	69,79%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**74 530,00**	**72 234,00**	**96,92%**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 288,00	32 992,00	93,49%
		3240	Stypendia dla uczniów	28 562,00	27 872,00	97,58%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 726,00	5 120,00	76,12%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 500,00	37 500,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	37 500,00	37 500,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	1 742,00	1 742,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 742,00	1 742,00	100,00%
855			**Rodzina**	**3 824 459,90**	**3 763 370,85**	**98,40%**

	85501		Świadczenie wychowawcze	12 500,00	9 614,24	76,91%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 500,00	6 892,22	81,08%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 722,02	68,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 633 500,00	3 595 340,24	98,95%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 200,00	4 721,25	90,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 035 946,18	3 035 348,84	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 315,43	119 257,28	79,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 276,60	10 276,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 080,17	393 298,30	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 632,40	3 143,91	86,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 267,78	11 132,66	98,80%
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	170,00	28,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 847,03	12 759,36	99,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 835,41	3 835,41	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	947,63	59,23%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	649,00	449,00	69,18%
	85503		Karta Dużej Rodziny	610,00	610,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	610,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	121 159,58	102 174,95	84,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	585,00	65,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 682,64	73 535,64	83,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 711,91	98,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 028,37	13 098,99	81,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 328,57	1 863,69	80,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 002,86	929,66	92,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	830,00	311,03	37,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 551,89	91,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	9 500,00	8 442,74	88,87%

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	8 442,74	88,87%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 424,00	46 422,36	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 424,00	46 422,36	100,00%
	85595		Pozostała działalność	766,32	766,32	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	744,00	744,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22,32	22,32	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 452 029,50**	**2 689 450,97**	**77,91%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 687 150,00	1 482 297,55	87,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	74 871,65	93,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 622,90	93,72%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	49 981,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 830,00	15 662,25	93,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 863,59	93,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 577,20	99,80%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670,00	607,61	22,76%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 491 020,00	1 318 476,69	88,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 830,00	2 731,37	96,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 400,00	634,29	2,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	269,00	38,43%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	109 500,00	109 000,00	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	109 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 340,00	30 000,00	98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	510 484,50	103 826,91	20,34%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 242,00	9 520,00	17,23%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 748,00	1 680,00	17,23%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 446,00	1 611,74	17,06%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667,00	284,42	17,06%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 353,00	116,62	8,62%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239,00	20,58	8,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 734,00	33 659,90	99,78%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 190,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 739,50	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 106,00	42 105,16	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	103 657,00	12 546,00	12,10%

		4309	Zakup usług pozostałych	18 293,00	2 214,00	12,10%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59,00	58,22	98,68%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11,00	10,27	93,36%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	517 000,00	417 052,45	80,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	262 000,00	186 941,19	71,35%
		4270	Zakup usług remontowych	74 500,00	72 665,51	97,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 228,15	74,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	155 217,60	87,69%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	258 100,00	257 670,00	99,83%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	258 100,00	257 670,00	99,83%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	209 055,00	186 443,31	89,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 057,80	42,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 555,00	185 385,51	89,75%
	90095		Pozostała działalność	129 000,00	103 160,75	79,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 966,76	59,34%
		4260	Zakup energii	300,00	58,49	19,50%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00	99 807,50	82,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	328,00	21,87%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 407 415,00**	**5 282 193,51**	**97,68%**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 691 515,00	4 590 532,39	97,85%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	867 550,00	860 050,00	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 300,00	53 950,22	94,15%
		4260	Zakup energii	74 000,00	71 639,78	96,81%
		4270	Zakup usług remontowych	15 800,00	14 702,38	93,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 080,00	14 129,12	93,69%
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	281,00	29,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 801,00	264 366,76	75,79%
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	98 100,00	98 100,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 210 114,00	3 210 113,13	100,00%
	92116		Biblioteki	296 350,00	295 131,96	99,59%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	296 000,00	294 924,96	99,64%

		4430	Różne opłaty i składki	350,00	207,00	59,14%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	329 200,00	308 318,00	93,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	52 618,00	76,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	255 700,00	255 700,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	90 350,00	88 211,16	97,63%
		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	13 350,00	13 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	502,00	41,83%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 590,00	74 359,16	99,69%
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**346 000,00**	**326 929,70**	**94,49%**
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00	50 000,00	83,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	50 000,00	83,33%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	231 000,00	227 200,00	98,35%
		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	23 500,00	23 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 700,00	52,86%
	92695		Pozostała działalność	55 000,00	49 729,70	90,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	389,76	25,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	42 339,94	98,46%
Razem:				56 313 469,50	53 739 959,21	**95,43%**

Tabela Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sienno za 2024 rok

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Opis
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**199 200,00**	**85 938,30**	**43,14%**	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	30 000,00	16 800,00	56,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	16 800,00	56,00%	
			Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Sienno	30 000,00	16 800,00	56,00%	Zakończenie zadania wieloletniego planowane jest w 2025 roku przy dofinansowaniu projektu w ramach PROW w kwocie 500.000,00 zł.
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	69 200,00	69 138,30	99,91%	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	69 200,00	69 138,30	99,91%	
			Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Siennie na zadanie pn. " Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrówka"	69 200,00	69 138,30	99,91%	Dotacja została przekazana i rozliczona zgodnie z planem.
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Siennie	100 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w zakresie wykonania dokumentacji na rozbudowę oczyszczalni została przesunięta na 2025 rok.
600			**Transport i łączność**	**7 838 900,00**	**7 783 540,45**	99,29%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	119 500,00	96 688,53	80,91%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	119 500,00	96 688,53	80,91%	
			Pomoc finansowa dla Powiatu Lipskiego na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadania pn. "Wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1919W Jawor Solecki-Sienno na odcinku od skrzyżowania z DW 747 do skrzyżowania z drogami gminnymi w miejscowości Jawor Solecki"	19 500,00	15 584,53	79,92%	Dotacja została przekazana i rozliczona zgodnie z planem.

			Pomoc finansowa dla Powiatu Lipskiego na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bąkowa do drogi wojewódzkiej 747 od km 3+070 do 5+778 odcinek długości 2708mb-III etap przebudowa od km 5+050 do 5+778 długości 728mb"	100 000,00	81 104,00	81,10%	Dotacja została przekazana i rozliczona zgodnie z planem.
	60016		Drogi publiczne gminne	3 128 478,00	3 126 376,99	99,93%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 949,00	112 902,45	98,22%	
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sienno	67 449,00	66 000,00	97,85%	
			Przebudowa drogi gminnej 190515W w miejscowości Dębowe Pole działka nr 142	12 500,00	12 075,00	96,60%	Wykonano dokumentację zgodnie z planem.
			Przebudowa przepustu w miejscowości Kadłubek	35 000,00	34 827,45	99,51%	Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	26 446,35	99,80%	
			Zakup działek pod chodnik przy drodze gminnej 190534W (Sienno ul. Tarłowska)	26 500,00	26 446,35	99,80%	Zakup działek został zrealizowany.
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 987 029,00	2 987 028,19	100,00%	
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sienno	2 987 029,00	2 987 028,19	100,00%	Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem.
	60017		Drogi wewnętrzne	4 575 422,00	4 549 295,23	99,43%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 101,00	147 975,21	84,99%	
			Przebudowa drogi wewnetrznej gminnej w miejscowości Jawor Solecki działka nr 208	540 000,00	521 607,49	96,59%	Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem z dofinansowaniem z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 170.000zł.
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sienno	174 101,00	147 975,21	84,99%	Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem. Realizację zadania rozpoczęto w 2023 roku. Dofinansowanie do całego projektu ze środków Polskiego Ładu wyniosło 7.600.000zł
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 401 321,00	4 401 320,02	100,00%	
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sienno	4 401 321,00	4 401 320,02	100,00%	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 500,00	11 179,70	72,13%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	11 179,70	72,13%	
			Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Tarnówek	15 500,00	11 179,70	72,13%	Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem.
750			**Administracja publiczna**	**699 875,00**	**671 503,34**	95,95%	
	75095		Pozostała działalność	699 875,00	671 503,34	95,95%	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 875,00	671 503,34	95,95%	
			Poprawa efyktywności energetycznej i funkcjonalności budynku Urzędu Gminy Sienno wraz z rewitalizacją rynku w Siennie	699 875,00	671 503,34	95,95%	W 2024 roku podpisano umowę, realizacja zadania przebiega zgodnie z planem i będzie kontynuowana w latach kolejnych. Planowane dofinansowanie do zadania ze środków Polskiego Ładu wynosi 90%.
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 393 325,00**	**2 335 798,97**	97,60%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	0,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00%	
			Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie pojazdów służbowych, oznakowanych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Lipsku	25 000,00	0,00	0,00%	Dofinansowanie zostało przekazana zgodnie z umową na Fundusz Wsparcia Policji i zwrócona w związku z nie wykonaniem planowanych zakupów przez Policję w 2024 roku.
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%	
			Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie sprzętu i wyposażenia na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku	20 000,00	20 000,00	100,00%	Dofinansowanie zostało przekazana zgodnie z umową na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej i rozliczone.
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 303 325,00	2 297 798,97	99,76%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 000,00	336 972,97	98,82%	
			Budowa garażu w Osówce	250 000,00	245 825,37	98,33%	Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem przy dofinansowaniu ze środków Polskiego Ładu w wysokości 425.000zł
			Modernizacja budynku OSP w Siennie	43 000,00	43 147,60	100,34%	
			Przebudowa instalacji hudraulicznej w budynku OSP w Siennie	21 000,00	21 000,00	100,00%	Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem.
			Wykonanie opaski z kostki betonowej przy budynku OSP w Nowej Wsi	27 000,00	27 000,00	100,00%	Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	24 033,00	94,25%	
			Rozpieracz ramieniowy dla OSP w Siennie	12 500,00	12 177,00	97,42%	Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem.
			Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP w Siennie w celu dostosowania do zmian klimatu	13 000,00	11 856,00	91,20%	Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem. Dofinansowanie zadania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego priorytet II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 wyniosło 85%.
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 025,00	1 285 024,05	100,00%	

			Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP w Siennie w celu dostosowania do zmian klimatu	1 285 025,00	1 285 024,05	100,00%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 800,00	226 768,95	99,99%	
			Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP w Siennie w celu dostosowania do zmian klimatu	226 800,00	226 768,95	99,99%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	425 000,00	425 000,00	100,00%	
			Budowa garażu w Osówce	425 000,00	425 000,00	100,00%	
	75495		Pozostała działalność	45 000,00	18 000,00	40,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	18 000,00	40,00%	
			Przbudowa monitoringu w Siennie	45 000,00	18 000,00	40,00%	Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem.
801			**Oświata i wychowanie**	**2 974 094,00**	**2 909 790,82**	97,84%	
	80101		Szkoły podstawowe	13 000,00	12 669,00	97,45%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 669,00	97,45%	
			Zegar zewnętrzny - budynek ZSO w Siennie	13 000,00	12 669,00	97,45%	Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem.
	80195		Pozostała działalność	2 961 094,00	2 897 121,82	97,84%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 142,00	899 170,37	99,34%	
			Modernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaworze Soleckim	32 548,00	31 998,00	98,31%	Zadanie rozpoczęte w 2023 roku zostało wykonane zgodnie z planem przy dofinansowaniu ze środków Polskiego Ładu.
			Przebudowa i modernizacja budynku ZSO w Siennie	719 400,00	719 090,97	99,96%	Zadanie rozpoczęte w 2023 roku zostało wykonane zgodnie z planem przy dofinansowaniu ze środków Polskiego Ładu i dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego.
			Zagospodarowanie terenu wokół Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaworze Soleckim	153 194,00	148 081,40	96,66%	Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem. Zadanie realizowano z dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie.
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 055 952,00	1 997 951,45	97,18%	
			Modernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaworze Soleckim	1 065 952,00	1 065 951,45	100,00%	
			Przebudowa i modernizacja budynku ZSO w Siennie	990 000,00	932 000,00	94,14%	
851			**Ochrona zdrowia**	**40 820,00**	**36 736,38**	90,00%	

	85195		Pozostała działalność	40 820,00	36 736,38	90,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 820,00	36 736,38	90,00%	
			Budowa ośrodka zdrowia w Jaworze Soleckim	40 820,00	36 736,38	90,00%	W 2024 roku podpisano umowę na realizację zadania z planowanym zakończeniem w 2025 roku. Zadanie planowane jest z dofinansowaniem ze środków Polskiego Ładu na poziomie 98%.
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**327 000,00**	**155 217,60**	47,47%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	0,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	0,00	0,00%	
			Zakup samochodu służbowego w ramach projektu Mazowsze bez Smogu realizowanego w ramach FEM 2021-2027	127 500,00	0,00	0,00%	Umowa na realizację projektu "Mazowsze bez Smogu" została podpisana w 2024 roku. Zakup samochodu został przesunięty na 2025 rok. Dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego planowane jest na poziomie 85%.
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	0,00%	
			Zakup samochodu służbowego w ramach projektu Mazowsze bez Smogu realizowanego w ramach FEM 2021-2027	22 500,00	0,00	0,00%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	177 000,00	155 217,60	87,69%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	155 217,60	87,69%	
			Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na Led oraz instalacja nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Sienno	50 000,00	30 348,00	60,70%	Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem.
			Wymiana opraw i źródeł oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Sienno	127 000,00	124 869,60	98,32%	Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem przy dofinansowaniu wydatków z WFOŚiGW w Warszawie na poziomie 80%.
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 917 215,00**	**3 828 279,89**	97,73%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 657 015,00	3 572 579,89	97,69%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 801,00	264 366,76	75,79%	
			Budowa infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Sienno	261 000,00	195 281,05	74,82%	W 2024 roku podpisano umowę na realizację zadania z planowanym zakończeniem w 2025 roku. Zadanie planowane jest z dofinansowaniem ze środków Polskiego Ładu na poziomie 90%. W ramach zadania zostaną wybudowane świetlice w Nowej Wsi i Eugeniowie.
			Przebudowa świetlicy w Dąbrówce	13 500,00	13 500,00	100,00%	Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem.
			Przebudowa, rozbudowa istniejącego budynku w Siennie na cele infrastruktury kulturalnej	60 301,00	41 585,71	68,96%	W 2024 roku zakończono rozpoczętą przebudowę budynku w 2023 roku. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Polskiego Ładu.
			Wykonanie opaski z kostki betonowej przy budynku świetlicy wiejskiej w Hieronimowie	14 000,00	14 000,00	100,00%	Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem.

		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	98 100,00	98 100,00	100,00%	
			Dotacja celowa z przeznaczeniem na zadanie pn . "Przebudowa budynku w Dabrówce na potrzeby świetlicy wiejskiej"	98 100,00	98 100,00	100,00%	Dotacja została przekazana i rozliczona zgodnie z planem.
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 210 114,00	3 210 113,13	100,00%	
			Budowa infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Sienno	844 115,00	844 114,69	100,00%	
			Przebudowa, rozbudowa istniejącego budynku w Siennie na cele infrastruktury kulturalnej	2 365 999,00	2 365 998,44	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	260 200,00	255 700,00	98,27%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00%	
			Zakup działki nr 2/1 w Jaworze Soleckim przy pomniku Dionizego Czachowskiego	4 500,00	0,00	0,00%	Zakup działki został przesunięty na 2025 rok.
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	255 700,00	255 700,00	100,00%	
			Remont zespołu dworsko - parkowego Krzyżanówce	108 200,00	108 200,00	100,00%	W 2024 roku podpisano umowę na udzielenie dotacji na realizację zadania w latach 2024-2025. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabytków na poziomie 98%.
			Renowacja i remont zabytkowego zespołu przy kosciele pw św. Zygmunta w Siennie	147 500,00	147 500,00	100,00%	W 2024 roku podpisano umowę na udzielenie dotacji na realizację zadania w latach 2024-2025. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabytków na poziomie 98%.
926			**Kultura fizyczna**	**103 000,00**	**92 339,94**	89,65%	
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00	50 000,00	83,33%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	50 000,00	83,33%	
			Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego	60 000,00	50 000,00	83,33%	W 2024 roku wykonano dokumentację, zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku.
	92695		Pozostała działalność	43 000,00	42 339,94	98,46%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	42 339,94	98,46%	

			Budowa altany dla sołectwa Stara Wieś	38 000,00	37 339,94	98,26%	Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem przy dofinansowaniu z dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego na poziomie 40,17% kosztów całego zdania.
			Budowa altany w Jaworze Soleckim	5 000,00	5 000,00	100,00%	Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem.
Razem				18 493 429,00	17 899 145,69	96,79%	

Tabela Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sienno za 2024 rok

Realizacja udzielonych dotacji w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan			Wykonaie
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	7
Jednostki sektora finansów publicznych			**Nazwa jednostki**				
010	01043	6210	Zakład Usług Komunalnych w Siennie	0,00	0,00	69 200,00	69 138,30
600	60014	6300	Powiat Lipski	0,00	0,00	100 000,00	81 104,00
600	60014	6300	Powiat Lipski	0,00	0,00	19 500,00	15 584,53
900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych w Siennie	0,00	258 100,00	0,00	257 670,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Siennie	867 550,00	0,00	0,00	860 050,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Siennie	296 000,00	0,00	0,00	294 924,96
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			**Nazwa zadania**				
801	80101	2540	Prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	1 245 600,00	0,00	0,00	1 096 112,32
801	80103	2540	Prowadzenie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych	88 000,00	0,00	0,00	73 348,88
801	80106	2540	Prowadzenie innych form niepublicznego wychowania przedszkolnego	110 000,00	0,00	0,00	86 491,80
801	80149	2540	Prowadzenie wychowania przedszkolnego	72 000,00	0,00	0,00	61 824,16
801	80150	2540	Prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	189 000,00	0,00	0,00	159 949,32
801	80153	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kochanówce - dotacja celowa na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	10 404,07	10 404,07
851	85154	2360	Poradnictwo specjalistyczne dla rodzin z problemami uzależnień i współuzależnień	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
921	92120	6570	Renowacja i remont zabytkowego zespołu przy kościele pw św Zygmunta w Siennie	0,00	0,00	147 500,00	147 500,00
		6570	Remont zespołu dworsko-parkowego Krzyżanówce	0,00	0,00	108 200,00	108 200,00
921	92109	6190	Przebudowa budynku w Dąbrówce na potrzeby świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	98 100,00	98 100,00
921	92195	2360	Realizacja zdania pn "Doposażenie Orkiestry Dętej Sienno w instrumenty muzyczne"	0,00	0,00	3 350,00	3 350,00
921	92195	2360	Realizacja zdania pn "Rodzinne Mikołajki w Siennie"	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

926	92605	2360	Program powszechnej nauki pływania "Umiem pływać"	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00
926	92605	2820	Prowadzenie drużyn piłki nożnej młodzików, juniorów i seniorów	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Ogółem				2 868 150,00	258 100,00	819 754,07	3 687 252,34

Niewykorzystane dotacje zwrócone w styczniu 2025 roku:

1. Dotacja do 1m³ dostarczonych scieków 2.968,50 zł zwrócona przez Zakład Usług Komunalnych w Siennie
2. Dotacja na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennie 3.131,84 zł

Tabela Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sienno za 2024 rok

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (przedsięwzięć)

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025-2028	Wykonanie 2024	%	Opis
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 899 872,59	17 024 214,50	12 224 722,63	16 150 843,12	95%	
1.a	- wydatki bieżące				1 907 377,47	563 604,50	1 276 079,55	179 326,81	32%	
1.b	- wydatki majątkowe				35 992 495,12	16 460 610,00	10 948 643,00	15 971 516,31	97%	
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.), z tego:				4 778 958,13	572 404,50	1 640 400,55	44 474,81	8%	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 468 984,13	422 404,50	1 046 579,63	44 474,81	11%	
1.1.1.1	"Mazowsze bez Smogu" realizowanego w ramach FEM 2021-2027 - Poprawa jakości powietrza poprzez zapewnienie sieci ekspertów wyspecjalizowanych w dziedzinie ochrony powietrza i energetyki, a także zapewnienie dostępu do informacji i możliwości aktywnej ich wymiany pomiędzy jst i innymi podmiotami zainteresowanymi i związanymi z ochroną powietrza. Projekt ma na celu wsparcie jst we wdrażaniu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim.	URZĄD GMINY SIENNO	2024	2028	1 069 783,60	284 644,50	785 139,10	28 061,85	10%	Umowa na realizację projektu "Mazowsze bez Smogu" została podpisana w 2024 roku. Dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego planowane jest na poziomie 85%.
1.1.1.2	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 - Cyfryzacja urzędu celem zwiększenia poziomu bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczenstwa.	URZĄD GMINY SIENNO	2023	2026	399 200,53	137 760,00	261 440,53	16 412,96	12%	Realizacja projektu planowana jest do 2026 roku. Niewydatkowane środki zostaną przesunięte do realizacji w latach kolejnych.
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 309 974,00	150 000,00	593 821,00	0,00	0%	

1.1.2.1	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sienno - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu drogowego.	URZĄD GMINY SIENNO	2022	2024	2 566 153,00	0,00	0,00	0,00	0%	Pierwszy etap zadania dofinansowany ze środków PROW zakończono w 2024 roku.
1.1.2.2	"Mazowsze bez Smogu" realizowanego w ramach FEM 2021-2027 - Poprawa jakości powietrza poprzez zapewnienie sieci ekspertów wyspecjalizowanych w dziedzinie ochrony powietrza i energetyki, a także zapewnienie dostępu do informacji i możliwości aktywnej ich wymiany pomiędzy jst i innymi podmiotami zainteresowanymi i związanymi z ochroną powietrza. Projekt ma na celu wsparcie jst we wdrażaniu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim.	URZĄD GMINY SIENNO	2024	2028	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0%	Umowa na realizację projektu "Mazowsze bez Smogu" została podpisana w 2024 roku. Zakup samochodu został przesunięty na 2025 rok. Dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego planowane jest na poziomie 85%.
1.1.2.3	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Sienno - Poprawa gospodarki wodnej, w tym nawożenia i stosowania pestycydów.	URZĄD GMINY SIENNO	2024	2025	533 821,00	0,00	533 821,00	0,00	0%	Prace budowlane w ramach zadania planowane są na 2025 rok.
1.1.2.4	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 - Cyfryzacja urzędu celem zwiększenia poziomu bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczenstwa.	URZĄD GMINY SIENNO	2023	2026	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0%	Realizacja zadania w zakresie wydatków majątkowych w ramach projektu planowana jest na 2025 rok.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				33 120 914,46	16 451 810,00	10 584 322,00	16 106 368,31	98%	
1.3.1	- wydatki bieżące				438 393,34	141 200,00	229 500,00	134 852,00	96%	

1.3.1.1	Czyste Powietrze - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	URZĄD GMINY SIENNO	2021	2024	102 693,34	35 000,00	0,00	35 000,00	100%	Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem.
1.3.1.2	Usługi doradcze w zakresie cyberbezpieczeństwa - Przygotowanie koncepcji projektu, o której mowa w Regulaminie Konkursu Grantowego 'Cyberbezpieczny Samorzad. Priorytet II: Zaawnsowane usługi cyfrowe.Działanie 2.2.- Wznowienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC)".	URZĄD GMINY SIENNO	2023	2026	23 000,00	11 500,00	11 500,00	11 480,00	100%	Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem.
1.3.1.3	Geodezyjne wyznaczenie punktów granicznych, wznowienie znaków graficznych niruchomości - Regulacja stanu prawnego gruntów.	URZĄD GMINY SIENNO	2023	2024	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	100%	Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem.
1.3.1.4	Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sienno - Ochrona środowiska	URZĄD GMINY SIENNO	2023	2024	86 000,00	86 000,00	0,00	79 672,00	93%	Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem.
1.3.1.5	Plan ogólny dla Miasta i Gminy Sienno - Plan ogólny będzie aktem prawa miejscowego, który zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako dokument, z którym badana będzie zgodność planów miejscowych, ale także decyzji o warunkach zabudowy.	URZĄD GMINY SIENNO	2024	2025	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0%	W 2024 roku podpisano umowę na realizację zadania.

1.3.1.6	Opracowanie dokumentacji heraldycznej Miasta i Gminy Sienno - Określenie tradycji heraldycznych na terenie gminy, opracowanie graficzne symboli Miasta i Gminy Sienno, dostarczenie projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Sienno ustanawiającej symbole Miasta i Gminy Sienno wraz z zasadami ich używania.	URZĄD GMINY SIENNO	2024	2025	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0%	W 2024 roku podpisano umowę na realizację zadania.
1.3.1.7	Usługi geodezyjnego rozgraniczenia nieruchomości - Realizacja wniosków mieszkańców w zakresie rozgraniczenia nieruchomości.	URZĄD GMINY SIENNO	2024	2025	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0%	W 2024 roku podpisano umowę na realizację zadania.
1.3.1.8	Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Programu opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Sienno na lata 2025-2028 - Pomoc w aktywnym zarządzaniu zasobem stanowiącym dziedzictwo kulturowe gminy	URZĄD GMINY SIENNO	2024	2025	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0%	W 2024 roku podpisano umowę na realizację zadania.
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 682 521,12	16 310 610,00	10 354 822,00	15 971 516,31	98%	
1.3.2.1	Przebudowa i modernizacja budynku ZSO w Siennie - Dostosowanie budynku do potrzeb kształcenia	URZĄD GMINY SIENNO	2021	2024	3 954 421,00	1 709 400,00	0,00	1 651 090,97	97%	Zadanie rozpoczęte w 2023 roku zostało wykonane zgodnie z planem przy dofinansowaniu ze środków Polskiego Ładu i dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego.
1.3.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Siennie - Optymalizacja kosztów funkcjonowania oczyszczalni ścieków, zwiększenie jej wydajności oraz poprawa możliwości oczyszczalni do odbioru osadów z oczyszczalni przydomowych	URZĄD GMINY SIENNO	2021	2024	165 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0%	Realizacja zadania w zakresie wykonania dokumentacji na rozbudowę oczyszczalni została przesunięta na 2025 rok.
1.3.2.3	Przebudowa, rozbudowa istniejącego budynku w Siennie na cele infrastruktury kulturalnej - Stworzenie miejsca na potrzeby kulturalne mieszkańców gminy Sienno	URZĄD GMINY SIENNO	2022	2024	4 712 009,02	2 426 300,00	0,00	2 407 584,15	99%	W 2024 roku zakończono rozpoczętą przebudowę budynku w 2023 roku. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Polskiego Ładu.
1.3.2.4	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sienno - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu drogowego.	URZĄD GMINY SIENNO	2022	2024	7 848 412,80	7 629 900,00	0,00	7 602 323,42	100%	Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem. Realizację zadania rozpoczęto w 2023 roku. Dofinansowanie do całego projektu ze środków Polskiego ładu wyniosło 7.600.000zł

1.3.2.5	Modernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaworze Soleckim - Dostosowanie budynku do potrzeb kształcenia	URZĄD GMINY SIENNO	2022	2024	2 070 975,00	1 098 500,00	0,00	1 097 949,45	100%	Zadanie rozpoczęte w 2023 roku zostało wykonane zgodnie z planem przy dofinansowaniu ze środków Polskiego Ładu.
1.3.2.6	Przebudowa drogi wewnetrznej gminnej w miejscowości Jawor Solecki działka nr 208 - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu drogowego.	URZĄD GMINY SIENNO	2023	2024	540 000,00	540 000,00	0,00	521 607,49	97%	Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem z dofinansowaniem z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 170.000zł.
1.3.2.7	Poprawa efyktywności energetycznej i funkcjonalności budynku Urzędu Gminy Sienno wraz z rewitalizacją rynku w Siennie - Poprawa efekywności energetycznej budynku Urzedu Gminy Sienno oraz poprawa funkcjonalności, estetyki i wartości użytkowej rynku w Siennie.	URZĄD GMINY SIENNO	2023	2025	6 469 813,30	699 875,00	5 724 322,00	671 503,34	96%	W 2024 roku podpisano umowę, realizacja zadania przebiega zgodnie z planem i będzie kontynuowana w latach kolejnych. Planowane dofinansowanie do zadania ze środków Polskiego Ładu wynosi 90%.
1.3.2.8	Budowa garażu w Osówce - Przechowywanie samochodu użytkowanego przez OSP w Osówce.	URZĄD GMINY SIENNO	2023	2024	682 840,00	675 000,00	0,00	670 825,37	99%	Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem przy dofinansowaniu ze środków Polskiego ładu w wysokości 425.000zł
1.3.2.9	Budowa Ośrodka Zdrowia w Jaworze Soleckim - Poprawa warunków w zakresie świadczonych usług leczniczych	URZĄD GMINY SIENNO	2022	2025	2 117 820,00	40 820,00	2 040 000,00	36 736,38	90%	W 2024 roku podpisano umowę na realizację zadania z planowanym zakończeniem w 2025 roku. Zadanie planowane jest z dofinansowaniem ze środków Polskiego Ładu na poziomie 98%.
1.3.2.10	Budowa infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Sienno - Stworzenie miejsc na potrzeby kulturalne mieszkańców gminy Sienno	URZĄD GMINY SIENNO	2023	2025	2 125 030,00	1 105 115,00	940 000,00	1 039 395,74	94%	W 2024 roku podpisano umowę na realizację zadania z planowanym zakończeniem w 2025 roku. Zadanie planowane jest z dofinansowaniem ze środków Polskiego Ładu na poziomie 90%. W ramach zadania zostaną wybudowane świetlice w Nowej Wsi i Eugeniowie.
1.3.2.11	Renowacja i remont zabytkowego zespołu przy kosciele pw św. Zygmunta w Siennie - Zabezpieczenie zabytkowego zespołu przy kościele przed zniszczeniem, poprawa walorów historycznych i wizualnych budowli.	URZĄD GMINY SIENNO	2024	2025	1 000 000,00	147 500,00	852 500,00	147 500,00	100%	W 2024 roku podpisano umowę na udzielenie dotacji na realizację zadania w latach 2024-2025. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabytków na poziomie 98%.

1.3.2.12	Remont zespołu dworsko - parkowego Krzyżanówce - Zabezpieczenie zabytkowego zespołu dworsko-parkowego przed zniszczeniem, poprawa walorów historycznych i wizualnych budowli.	URZĄD GMINY SIENNO	2024	2025	408 200,00	108 200,00	300 000,00	108 200,00	100%	W 2024 roku podpisano umowę na udzielenie dotacji na realizację zadania w latach 2024-2025. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabytków na poziomie 98%.
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej Jaworska Wola - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz wyrównywanie szans rozwojowych obszarów wiejskich poprzez umożliwienie korzystania z sieci wodociągowej	URZĄD GMINY SIENNO	2023	2025	140 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0%	Realizacja kolejnego etapu zadania planowana jest na 2025 rok.
1.3.2.14	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Sienno - Poprawa gospodarki wodnej, w tym nawożenia i stosowania pestycydów.	URZĄD GMINY SIENNO	2024	2025	30 000,00	30 000,00	0,00	16 800,00	56%	Zakończenie zadania planowane jest w 2025 roku przy dofinansowaniu projektu w ramach PROW w kwocie 500.000,00 zł.
1.3.2.15	Rozbudowa sieci kanalizacji na terenie Miasta i Gminy Sienno - Poprawa warunków życia oraz wyrównywanie szans rozwojowych mieszkanców poprzez umożliwienie korzystania z sieci kanalizacji sanitarnej	URZĄD GMINY SIENNO	2024	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0%	Zadanie będzie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
1.3.2.16	Budowa obiektu na cele infrastruktury sportowej i kulturalnej - Stworzenie miejsc na potrzeby kulturalne i sportowe mieszkańców Miasta i Gminy Sienno	URZĄD GMINY SIENNO	2024	2025	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0%	W 2024 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 23/2025

Burmistrza Miasta i Gminy Sienno

z dnia 31 marca 2025 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA I GMINY SIENNO

Informacja o stanie mienia Miasta i Gminy Sienno obejmuje zbiór danych o majątku Miasta Gminy Sienno według stanu na dzień 31 grudnia 2024r.i i sporządzona została zgodnie z wymogami określonymi w art.26 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.1530 z późn. zm.) Podczas sporządzania niniejszej informacji posiłkowano się również ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 120 z późń. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansówz dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 342).

Niniejsze opracowanie przedstawiające stan mienia Miasta i Gminy Sienno zawiera dane dotyczące:

1) przysługujących Miastu i Gminie Sienno praw własności,
2) innych niż własność praw majątkowych, w tym użytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych,
3) składników majątkowych oddanych w dzierżawę, najem, użyczenie,
4) zmian w stanie mienia komunalnego za okres pod 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.,
5) dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania,
6) innych danych i informacji o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 roku poz.1465 z późń.zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw, a więc są to m.in. nieruchomości, ruchomości, środki finansowe, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe oraz wszelkie inne prawa majątkowe.

Informację opracowano na podstawie danych wynikających z ewidencji Urzędu Miasta i Gminy Sienno i jednostek, dla których Miasto i Gmina jest organem założycielskim.

Dane obrazujące stan mienia zawarte są w załączniku do niniejszej informacji, zawierającym zestawienie wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego, innych wartości niematerialnych, gruntów komunalnych oraz innych obiektów.

Wartość mienia komunalnego Miasta i Gminy Sienno na dzień 31.12.2024r. stanowi kwotę 97.752.128,01 zł.

GRUNTY

Gmina Sienno posiada w swoim zasobie grunty, które zajmują powierzchnię 91,9289 ha.

Grunty zostały podzielone według następujących grup rodzajowych:

- grunty rolne zajmują powierzchnię 1,1344 ha
- działki budowlane zajmują powierzchnię 20,1069 ha,
- działki inwestycyjne zajmują powierzchnię 0,0401 ha,
- pozostałe grunty zajmują powierzchnię 70,6475 ha.

W roku 2024 zostały podjęte działania mające wpływ na zmianę powierzchni nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Miasta i Gminy Sienno:

- nabycie przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej tj. działki o nr ew. 180 o powierzchni 0,53 ha obręb Ludwików,
- nabycie z mocy prawa własności nieruchomości gruntowej rolnej oznaczonej jako działka

o numerze ewidencyjnym 100, obręb Gozdawa o powierzchni 0,51 ha,

- nabycie na własność działek o numerach ewidencyjnych: 1208/1, 1209/1, 1209/2, 1209/3, 1209/4, 1209/5, 1265/1, 1266/1 położonych w obrębie Sienno o łącznej powierzchni 329 m^2 na potrzeby poszerzenia drogi gminnej 190534W.

W trwały zarząd oddano placówkom oświatowym nieruchomości niezbędne do prowadzenia działalności oświatowej o łącznej powierzchni 3,944 tj.:

- Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Siennie – 1.1325 ha
- Szkole Muzycznej w Siennie – 1,1325 ha
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworze Soleckim – 1,679 ha

W trwałym zarządzie Zakładu Usług Komunalnych jest 2.64 ha gruntów wraz z położonymi na nich budynkami, niezbędnymi do prowadzenia działalności w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz gospodarki ściekowej.

W bezpośrednim zarządzie, czyli w zasobie Miasta i Gminy Sienno znajdują się grunty o powierzchni 8,7701 ha. W głównej mierze są to: działki budowlane, grunty pod drogami gminnymi, ulicami, parkami, grunty rolne.

Na dzień 31.12.2024r. grunty wydzierżawione osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym stanowią 4,5659 ha. Są to głównie: grunty rolne – 0,1344 ha, grunty pod garażami – 0,2209 ha, działki budowlane – 4,2106 ha,

W użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych znajduje się 0,3473 ha. Są to grunty zabudowane budynkami nie stanowiącymi własności Miasta i Gminy Sienno.

BUDYNKI

Na stanie mienia komunalnego znajduje się 48 budynków w tym: 8 budynków mieszkalnych, 6 obiektów szkolnych, 1 obiekt kultury, 1 obiekt służby zdrowia, 8 obiektów świetlic wiejskich, 7 remiz oraz pozostałe budynki w liczbie 16 o łącznej wartości 33.073.061,20 zł.

W bezpośrednim zarządzie Miasta i Gminy Sienno znajduje się 36 budynków o wartości 11.665.391,68 zł, w skład których wchodzą między innymi: obiekty kultury takie jak świetlice wiejskie, budynki OSP oraz pozostałe budynki tj. budynek, w którym mieści się siedziba Urzędu Miasta i Gminy Sienno, budynki po byłej szkole podstawowej w Gozdawie oraz Aleksandrowie Dużym.

Budynki są także przedmiotem najmu i użyczenia np.: obiekt służby zdrowia w Jaworze Soleckim, budynek Centrum Kultury w Siennie. Przedmiotem najmu są lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe. Lokale mieszkalne w budynkach, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe są administrowane przez Zakład Zarządzania Nieruchomościami w Iłży.

Budynki szkolne o łącznej wartości 19.832.118,31 zł są w zarządzie jednostek oświatowych, które ponoszą odpowiedzialność za powierzone im mienie.

W 2024 roku została przeprowadzone następujące zadania:

- modernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaworze Soleckim poprzez termomodernizację, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz wymianę źródeł ciepła o wartości 1.886.902,86zł,
- przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Siennie tzn. przebudowa wyjść ewakuacyjnych, montaż klap dymowych, modernizacja instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, montaż instalacji fotowoltaicznej na wartość 3.490.415,35 zł.
- zakończona została budowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennie. Wartość zadania 4.115.779,94 zł,

- przebudowany został budynek w Dąbrówce na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dąbrówce, wartość zadania 1.998.100,00 zł,
- dokonano modernizacji łazienki w budynku użytkowanym prze Ochotniczą Straż Pożarną

w Siennie na wartość 43.000,00 zł.

BUDOWLE

Na mienie Miasta i Gminy Sienno składają się budowle o wartości 52.544.471,69 zł tj.: sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oczyszczalnia ścieków (w trwałym zarządzie Zakładu Usług Komunalnych w Siennie), ulice, obiekty sportowe, oświetlenie uliczne. Drogi stanowią wartość 27.418.170,16 zł. W zarządzie placówek oświatowych znajdują się przede wszystkim przyszkolne obiekty sportowe np.: boiska oraz place zabaw.

W 2024 roku zostało przebudowanych 25 odcinków dróg, łącznie 17,6 km dróg o łącznej wartości 10.374.553,22 zł. Została również wybudowana altana w miejscowości Stara Wieś o wartości zadania 36.900,00 zł oraz wykonano prace przy pomniku w Janowie upamiętniającym tragiczne wydarzenia w latach 1939 – 1945 o wartości 51.118.,00 zł.

Zrealizowana została wymiana opraw i źródeł światła oświetlenia ulicznego na LED w 282 lampach na terenie Miasta i Gminy Sienno na kwotę 124.869,60 zł.

ŚRODKI TRANSPORTU

W skład mienia komunalnego wchodzą również środki transportu tj. samochody ratowniczo - gaśnicze na wartość 2.835.969,84 zł będące w użytkowaniu jednostek OSP z terenu gminy Sienno. Na wyposażeniu Zakładu Usług Komunalnych w Siennie znajdują się środki transportu o wartości 340.127,47 zł.

W 2024 roku został zrealizowany zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem dla OSP w Siennie na kwotę 1.526.737,50 zł oraz średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Jaworze Soleckim na kwotę 131.457,33 zł.

MASZYNY URZĄDZENIA WYPOSAŻENIE

Na mienie Miasta i Gminy Sienno składają się również maszyny, urządzenia oraz wyposażenie o łącznej wartości 7.903.096,97 zł, z czego na bezpośredni zarząd Miasta i Gminy Sienno przypada 3.309.333,09 zł, a na zarząd jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Sienno przypada 4.593.763,88 zł.

W 2024 roku zakupione zostało wyposażenie dla jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Sienno. Jednostki OSP zostały doposażone w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych i likwidacji skutków atmosferycznych i awarii, których skutki zagrażają życiu. Wartość zakupionego asortymentu wyniosła 82.930,00 zł.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących utworzona została wirtualna strzelnica wyposażona

w multimedialny, strzelecki system szkolno – treningowy, opracowany na potrzeby rynku cywilnego na bazie systemów wojskowych o wartości 236.516,68 zł.

DOCHODY UZYSKANE Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

W 2024r. roku uzyskane przez Miasto i Gminę Sienno dochody z wykonywania praw majątkowych z przedstawionego wyżej mienia komunalnego wyniosły 125.782,14 zł. Były to głównie:

- wpływy z najmu lokali mieszkalnych – 48.696,00 zł,
- wpływy z najmu lokali użytkowych – 27.709,85 zł,
- wpływy z dzierżawy gruntów rolnych – 680,00 zł,
- wpływy z dzierżawy nieruchomości – 35.322,24 zł
- wpływy z opłat użytkowania wieczystego – 1.121,85 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – 2.186,16 zł,
- zbycie środków transportu – 10.066,04 zł.

Załącznik do Załącznika Nr 2

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY SIENNO

Lp.	Składniki mienia komunalnego	Zmiany w majątku od dnia 01.01.2024-31.12.2024				Dane dotyczące praw majątkowych				Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem (w zł)
		Wartość na dzień 01.01.2024 (w zł)		Wartość na dzień 31.12.2024 (w zł)		W bezpośrednim zarządzie	Trwały zarząd	Dzierżawa	Użytkowanie wieczyste	
		Ilość	wartość	ilość	wartość					
1.	**GRUNTY W TYM:**	**90,8788**	**901 413,92**	**91,92**	**965989,34**	80,7701	6,584	4,5659		37124,09
	1.1. ROLNE	**0,6244**	62 302,45	1,1344	81 172,45	1,13 zł		0,1344		680,00
	1.2 DZIAŁKI BUDOWLANE	**19,6069**	434 358,85	20,1069	453 617,92	13,5229	6,584	0,8326		3146,01
	1.3 DZIAŁKI INWESTYCYJNE	**0**	123910,95	0,0401	150 357,30	0,0401		0,0748	0,3473	10720,00
	1.4 POZOSTAŁE - tereny różne	**70,6475**	280 841,67	70,6475	280 841,67	70,6475		3,5241		22577,99
	BUDYNKI W TYM:	**47**	**22054 586,04**	**48**	**33073061,2**	**36**	**8**	**1**		**76405,85**
2.	**2.1 UŻYTKU PUBLICZNEGO**	**1**	338 065,36	**1**	**338065,36**	**1**				
	2.2 MIESZKALNE	**8**	299 967,73	8	287815,57	4				48696,00
	2.3 OBIEKTY SZKOLNE	**6**	13923365,84	6	19974463,62	3	3	1		
	2.4 OBIEKTY KULTURY	**1**	296348,00	1	4987861,94	1				
	2.5 OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA	**1**	1 222 165,00	1	1193333	1				
	2.6 OBIEKTY OSP	**7**	1 603 627,02	7	1694774,62	7				3900,00
	2.7 OBIEKTY ŚWIETLIC WIEJSKICH	**7**	3 480 011,93	8	3705611,93	8				11800,00
	2.8 POZOSTAŁE	**16**	891135,16	16	891135,16	11	5			12009,85
3.	**OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ W TYM:**		**40087327,60**		**52544471,69**	**139**	**23383,43**	**0**		**2186,16**
	3.1 WODOCIĄGI		**51 791,72**	**2340,33**	**54358,72**		**2201**	**0**		**0**
	3.1.1 Długość sieci wodociągowej	**136,55**		139		139				
	3.1.2. Ilość przyłączy	**2178**		2 196			2 196			
	3.1.3 Ujęcia wody	**4**	2 567,00	4			4			
	3.2 OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW	**1**	718 619,24 zł	1	718 619,24		1			
	3.3 WYSYPISKA									
	3.4 ULICE, DROGI	**232,9**	**19099320,76**	**242,52**	**27418170,16**	**242,52**	**9274**	**0**		

	3.4.1 drogi o nawierzchni bitumicznej					243				2186,16
	3.4.2 drogi o nawierzchni żużlowej		9 274,25 zł		9 274		9 274			
	3.4.3 drogi o nawierzchni gruntowej									
	3.5 OBIEKTY SPORTOWE, REKREACYJNE	**29**	**2 650 589,86**	**30**	**2687929,8**	**25**	**5**	**0**		**0**
	3.5.1 Obiekty sportowe	**10**	1 991 002,97	10	1 991 002,97	8	2			
	3.5.2 Rekreacyjne w tym altany/wiaty	**7**	209 113,12	8	246 453,06	8				
	3.5.3 place zabaw	**12**	450 473,77	12	450 473,77	9	3			
	3.6 KANALIZACJA	**6**	**182 372,19**	**4**	**176127,33**	**0**		**0**		**0**
	3.7.1. długość sieci kanalizacyjnej	**16,6**	18 607,76	19	18 608		19			
	3.7.2 ilość przyłączy	**381**	23	404			404			
	3.7 POZOSTAŁE	**7**	17613 262,92	6	**21 927 458,78**	6				
4.	**KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE**	**19**	559 207,87	19	**559 207,87**					
5.	**MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**	**54**	2 013 977,19	55	**2 406 479,37**					
6.	**SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY**	**10**	300 839	11	**300 839**					
7.	**ŚRODKI TRANSPORTU**	**24**	**1 410 778,22**	**26**	**3069003,05**	**15**	**11**	**0**		**10066,04**
	8.1 Samochody osobowe i autobusy	**3**	43 146,00	3	43 146		3			4065,04
	8.2 Samochody ciężarowe specjalistyczne	**13**	1 177 775,01	15	2 835 969,84	15	0			6001,00
	8.3 Ciągniki	**3**	160 223,63	3	160 224		3			
	8.4 Inne	**5**	29 633,58	5	29 634		5			
8.	**NARZĘDZIA , PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE**	**6**	4 378 157,68	7	**4 636 570,73**	7				
9.	**WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**	**17**	171 861,47	17	**196 505,54**	0				
10	**RAZEM**		**71878 249,21**		**97 752 128,01**					**125782,14**

Urząd Miasta i Gminy Sienno
Wpłynęło
28. 02. 2025
L.dz. .....

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 23/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Sienno
z dnia 31 marca 2025 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Siennie
ul. Rynek19
27-350 Sienno
NIP: 5090020864

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennie
za rok 2024.

Działalność statutowa

Biblioteki publiczne są podstawowymi placówkami upowszechniania kultury na wsi. Poprzez udostępnianie swoich zbiorów pełnią funkcje oświatową, kulturalną i wychowawczą w swoim środowisku.

W 2024 roku Gminna Biblioteka Publiczna zarejestrowała **1.124** czytelników:

I. według wieku:

1. do lat 5 - 66
2. 6 – 12 lat - 149
3. 13 - 15 lat - 65
4. 16 – 19 lat - 85
5. 20 – 24 lata - 78
6. 25 – 44 lat - 300
7. 45 -60 lat - 180
8. Powyżej 60 lat – 201

II. według zawodu:

1. Uczący się - 367
2. Pracujący - 353
3. Pozostali -404

Stan czytelników i wypożyczeń wzrósł do roku ubiegłego.
Dość dużą ilość czytelników stanowią osoby dorosłe i emeryci.
Korzystają oni z dość dobrze zaopatrzonego księgozbioru i nowości czytelniczych.
Czytelnicy ci wypożyczyli **27.763** książek.

Gminna i Powiatowa Biblioteka w Rzeczniowie zakupiła kody Legimii, **na nielimitowane ebooki oraz audiobooki,** które został rozdysponowane między najaktywniejszych czytelników naszej biblioteki. Księgozbiór na koniec 2024 roku wynosił wol.

W 2024 roku biblioteka zakupiła **674** nowych książek na sumę **18.018.89 zł.**
Biblioteka Narodowa w Warszawie przyznała nam na rok 2024 **9.000,00 zł** na zakup książek.

W styczniu 2024 roku biblioteka przeniosła się do nowo wybudowanego lokalu przy ul. Rynek 19 Biblioteka usytuowana jest na parterze budynku, zyskała nową przestrzeń 214m/2. Budynek został zaprojektowany z myślą o maksymalnym komforcie odwiedzających, oferując dużą, funkcjonalną przestrzeń. Na zewnątrz znajduje się miejsce parkingowe dla inwalidów, oraz szerokie drzwi umożliwiające łatwe dotarcie do biblioteki.
W budynku znajduje się odpowiednio przystosowana toaleta oraz winda .

Wnętrze zostało wyposażone w nowoczesne meble dostosowane do różnych potrzeb użytkowników, w tym regały ,stoliki, krzesła a także kanapy do wypoczynku.

W bibliotece znajduje się pomieszczenie przeznaczone dla dzieci i młodzieży, to przestrzeń w której najmłodsi czytelnicy mogą komfortowo spędzać czas, zarówno na zabawie jak i na nauce. Pomieszczenie wyposażone jest w dostosowane meble, które umożliwiają swobodny dostęp do książek oraz materiałów edukacyjnych.

Przestrzeń ta została zaplanowana tak, aby była zarówno funkcjonalna jak i przyjazna dla dzieci. W budynku znajduje się pomieszczenie socjalne, przeznaczone dla pracowników biblioteki, jest to przestrzeń w której personel może zjeść posiłek lub zrealizować inne potrzeby związane z codziennymi obowiązkami. Pomieszczenie jest w pełni wyposażone w niezbędne urządzenia, takie jak aneks kuchenny mikrofalówka, lodówka .

W bibliotece znajduje się także kącik internetowy, jest to miejsce w którym można skorzystać z komputerów z dostępem do internetu ,co umożliwia zarówno pracę jak i zabawę w wirtualnym świecie. Korzystanie z czytelni internetowej jest bezpłatne.

Ukończono prace związane z wprowadzaniem księgozbioru do katalogu elektronicznego. Obecnie jest on modyfikowany poprzez nadawanie kodów kreskowych na nowo zakupione książki.

Obok podstawowej działalności, jaką jest udostępnianie księgozbioru placówka włączała się do działalności kulturalno – oświatowej w swoim środowisku.

1. Kontynuowano program „Książka na telefon" bibliotekarze dostarczali książki osobom mającym problemy z poruszaniem się.
2. Bibliotekarze wypisują zeznania świadków dla osób pracujących w gospodarstwach rolnych"
3. Dnia 14 marca siennieńska młodzież spotkała się z pisarzem i piłkarzem Zbigniewem Masternakiem. Pan Zbigniew przekonywał, że miejsce zamieszkania w małej miejscowości nie jest przeszkodą w tym aby odnieść sukces w życiu. Aby spełnić swoje marzenia o lepszym życiu trzeba o to walczyć: uczyć się i ćwiczyć .
4. Dnia 6 marca 2024 r. odbyło się pierwsze inauguracyjne spotkanie Klubu Miłośników Książki przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Siennie.
   Na spotkaniu ustalono, że spotkania będą się odbywać w pierwszą środę miesiąca o godz. 15,30. Będziemy dyskutować o przeczytanych książkach, wymieniać się swoimi refleksjami na tematy czytelnicze.
5. W niedzielę 14 kwietnia o godz. 11 rozpoczęło się pierwsze spotkanie Klubu Miłośników Historii Sienna. Spotkanie odbywało się w plenerze. Spacerując po Siennie odwiedziliśmy Kopiec, który był siedzibą i miejscem urodzenia Zbigniewa Oleśnickiego. Następnie obejrzeliśmy stary młyn, pozostałości po mleczarni. Wspomniany był również już nieistniejący dwór rodziny Nowosielskich, w którym zamieszkiwał Adam Cieśla. Był on posłem na sejm i organizatorem ruchu spółdzielczego w Siennie. Jedna z ulic w Siennie nosi nazwę Adama Cieśli dla upamiętnienia jego wielkich dokonań.
6. W maju po raz kolejny bibliotekę odwiedziły dzieci z miejscowego przedszkola. Maluchy obejrzały nową bibliotekę, chętnie kolorowały kolorowanki i słuchały czytanej książeczki.(dwie grupy przedszkolaków)

7. We wrześniu już po raz 10 biblioteka aktywnie włączyła się do akcji Narodowego Czytania. Tym razem czytany był „Kordian „ Juliusza Słowackiego. Impreza odbyła się w sali widowiskowej Centrum kultury. Udział wzięła młodzież z Lo w Siennie.
8. W niedzielę 17 listopada o godzinie 10 na siennieńskim cmentarzu spotkali się miłośnicy lokalnej historii. Ponad godzinny spacer obfitował w ogromną ilość wiadomości o osobach spoczywających na miejscowym cmentarzu. Oglądaliśmy stare grobowce. Większość z nich wymaga pilnej renowacji. Na naszym cmentarzu spoczywają potomkowie Nowosielskich, Jasieńskich, księża pracujący w Siennie, Adam Cieśla, bohaterowie spod Monte Cassino i Westerplatte, więźniowie obozów, partyzanci. Wiedzą na temat cmentarza i osób pochowanych podzieliła się Pani Jolanta Wlazłowska.
9. W czwartek 5 grudnia 2024 r. odbyło się spotkanie autorskie z pisarką Martą Trojanowską. Uczestnikami spotkania były dzieci z miejscowego przedszkola. Pisarka opowiadała o swoich doświadczeniach ze swoim pupilkiem jeżykiem. Na ich podstawie powstała książka " Z pamiętnika jeżyka Emeryka". Dzieci żywo reagowały na opowieści pisarki, odpowiadały na pytania, obejrzały filmiki z sympatycznym jeżykiem. Po reakcji przedszkolaków myślę, że było to owocne spotkanie.

Dostępny jest katalog online Gminnej Biblioteki Publicznej na stronie http://bibliotekawsiennie.blogspot.com/

Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów ilustruje załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Rynek 19, 27-350 Sienno
tel. 48 3786-045
NIP 50-900-20-864
REGON 140 345 928

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Siennie
Wioletta Polak

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania planu finansowo-rzeczowego GBP w Siennie za 2024 rok z dn. 26.02.2025r.

PRZYCHODY:

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan na 2024 rok	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	Dotacja Gminy Sienno	296 000,00	291 793,08	98,58
II.	Przychody własne - darowizny	300,00	240,00	80,00
III.	Dotacja Biblioteki Narodowej w Warszawie	9 000,00	9 000,00	100,00
IV.	Stan środków na początek roku	,	-	-
	Ogółem przychody	**305 300,00**	**301 033,08**	**98,60**

KOSZTY:

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan na 2024 rok	Wykonanie	% wykonania	Źródło finansowania
1	2	3	4	5	6
I.	***Wynagrodzenie pracowników z narzutami w tym:***	**247 514,20**	**247 513,14**	**100,00**	Dotacja Gminy Sienno
	wynagrodzenia osobowe pracowników 2,5 et.	179 614,00	179 613,91	100,00	
	fundusz nagród	14 700,00	14 700,00	100,00	
	nagroda jubileuszowa	18 090,00	18 090,00	100,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne	34 590,00	34 589,05	100,00	
	składki na fundusz pracy	520,20	520,18	100,00	
II.	***Odpis na ZFŚS***	**5 941,33**	**5 941,33**	**100,00**	Dotacja Gminy Sienno
III.	***Zakup książek***	**18 019,00**	**18 018,89**	**100,00**	Dotacja Gminy Sienno 9 018,89zł. + DotacjaBiblioteki Narodowej 9 000,00zł.

IV.	***Utrzymanie pomieszczeń w tym:***	**12 008,00**	**12 006,62**	**99,99**	Dotacja Gminy Sienno
	energia cieplna	3 899,00	3 898,95	100,00	
	energia elektryczna	5 148,00	5 147,54	99,99	
	legalizacja gaśnic	30,00	29,52	98,40	
	wywóz odpadów komunalnych	525,00	525,00	100,00	
	zakup środków czystości	2 406,00	2 405,61	99,98	
V.	***Obsługa publicznej czytelni internetowej w tym:***	**4 994,00**	**4 993,06**	**99,98**	Dotacja Gminy Sienno
	usługi telefoniczne i internetowe	1 394,00	1 393,06	99,93	
	wynagrodzenie informatyka	3 600,00	3 600,00	100,00	
VI.	***Koszty ogólnozakładowe w tym:***	**16 823,47**	**12 560,04**	**74,66**	Dotacja Gminy Sienno +Przychody własne 240,00zł.
	koszty bankowe, pocztowe	1 063,20	1 063,20	100,00	
	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 683,87	2 614,57	39,12	
	podróże służbowe krajowe	97,00	96,60	99,59	
	zakup materiałów biurowych	1 252,00	1 251,52	99,96	
	badania pracownicze+refundacja okularów	1 920,00	1 920,00	100,00	
	odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego	368,00	367,77	99,94	
	wydarzeniw kulturalne, konkursy dla dzieci	1 894,40	1 894,39	100,00	
	zakup wyposażenia	3 145,00	3 144,99	100,00	
	pozostałe wydatki rzeczowe	400,00	207,00	51,75	
	OGÓŁEM:	**305 300,00**	**301 033,08**	**98,60**	

Dane uzupełniające o stanie należności, zobowiązań oraz środkach pieniężnych

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024	Stan na 31.12.2024
I.	**Należności ogółem:**	- zł	- zł
	w tym:	- zł	- zł
1.	wymagalne	- zł	- zł
2.	pozostałe	- zł	3 131,88 zł
II.	**Zobowiązania ogółem:**	- zł	- zł
	w tym:	- zł	- zł
	wymagalne	- zł	- zł
	pozostałe	- zł	- zł
III.	**Środki pieniężne**	- zł	- zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marzena Szafraniec

26.02.2025 Marzena Szafraniec

.....

(podpis głównego księgowego)

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wołomin
Wioletta Polak

26.02.2025 Wioletta Polak

.....

(podpis kierownika jednostki)

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 23/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Sienno
z dnia 31 marca 2025 r.

Sienno, dn. 20.03.2025 r.

Centrum Kultury w Siennie
Ul. Rynek 19
27-350 Sienno
NIP: 5090020858
REGON: 140345880

Urząd Miasta i Gminy Sienno
Wpłynęło
24. 03. 2025
L.dz. 920

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie za 2024 rok korekta

Działalność statutowa GOK

Gminny Ośrodek Kultury w Siennie jest samorządową instytucją kultury, która pracuje w oparciu o statut i realizuje zadania z dziedziny edukacji kulturalnej. Swoją działalność skupia głównie na organizacji imprez kulturalno–rozrywkowych oraz zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Głównym źródłem finansowania instytucji jest dotacja podmiotowa otrzymana od organizatora. Gminny Ośrodek Kultury pozyskuje również przychody z tytułu: opłat za prowadzone zajęcia, występów Orkiestry Dętej Sienno, wynajmu sal i OSR w Siennie a także z tyt. darowizn od osób fizycznych i instytucji.

I. WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW Z NARZUTAMI

W Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnionych jest sześciu pracowników:

- Dyrektor GOK – 1 etat,
- Animator kultury – 2 etaty
- Instruktor ds. muzyki – 1/4etatu,
- Księgowa – 1/4 etatu,
- Sprzątaczka -3/4 etatu

W związku z organizacją imprez oraz prowadzeniem zajęć zatrudnia się także osoby na umowy cywilnoprawne.

Gminny Ośrodek Kultury pokrywa koszty wynagrodzeń pracowników oraz wynagrodzeń instruktorów, składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, fundusz nagród oraz odpisu na ZFŚS.

II. UTRZYMANIE POMIESZCZEŃ, REMONTY , PRZEGLĄDY BUDYNKU GOK,

Pokryto koszty zakupu energii elektrycznej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych oraz zakupu środków czystości i wywozu odpadów komunalnych. W maju przekazano nam budynek po przebudowie. Wykonano niezbędne przeglądy dźwigu osobowego, wentylacji, kotłowni wraz z kotłem.

III. KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE

Pokryto koszty obsługi bankowej, pocztowej, zakupiono potrzebne programy komputerowe. Zakupiono m.in. elementy wyposażenia budynku po przebudowie takie jak tablice informacyjne, gabloty ekspozycyjne, wyposażenie szatni.

IV. UTRZYMANIE OŚRODKA SPORTOWO REKREACYJNEGO

Pokryto koszty bieżącego utrzymania i pielęgnacji terenu Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego, koszty energii elektrycznej oraz zużycia wody.

V. ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ DZIECI MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

W 2024 roku w ramach rozwoju zainteresowań dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzone były :

- zajęcia taneczno- rytmiczne dla dzieci (grupa 3Your Mind Sienno)

- zajęcia szachowe

- zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży

- rysunek i malarstwo – dla młodzieży i dla dorosłych (pokryto koszty udziału uczestników warsztatów malarstwa w plenerze malarskim)

- warsztaty rękodzieła dla dorosłych

- zajęcia wokalne

- gry i zabawy

- zajęcia terenowe w świetlicach wiejskich

- Kapela Podwórkowa „U Maxa"

- zajęcia ruchowe dla seniorów

- zajęcia fitness

- Kulturalne Wakacje

- Orkiestra Dęta Sienno (nauka gry na instrumentach – zajęcia indywidualne, próby poszczególnych sekcji, próby całej orkiestry), pokryto koszty przejazdu Orkiestry Dętej Sienno na Festiwal „Gryfickie Dęciaki", na którym Orkiestra reprezentowała Miasto i Gminę Sienno, pokryto koszty zakupu koszulek oraz dodatkowych mundurów dla rozwijającej się orkiestry

VI. WYDARZENIA ORGANIZOWANE I WSPÓŁORGANIZOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY.

GOK jest organizatorem różnorodnych występów oraz imprez cyklicznych i okolicznościowych. Podczas ich organizacji współpracuje z gminnymi placówkami oświatowymi, Biblioteką Publiczną w Siennie, a także Urzędem Miasta i Gminy Sienno, Urzędem Marszałkowskim i organizacjami pozarządowymi.

W roku 2024 odbyły się następujące wydarzenia kulturalne:

1. *Uroczyste otwarcie nowego budynku na cele infrastruktury kulturalnej*
2. *Kiermasz Wielkanocny*
3. *Obchody Święta Konstytucji 3 Maja*
4. *Koncert z okazji przywrócenia praw miejskich „Sienno przeszłość i teraźniejszość"*
5. *Integracyjne wydarzenie towarzyszące Gminnemu Dniu Strażaka w Nowej Wsi*
6. *Dni Kultury Sienna – wydarzenie plenerowe oraz wystawa malarstwa „Przestrzenie bez granic"*
7. *Koncert Zespołu Mazowsze*
8. *Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada*
9. *Wieczór Gier- piątkowi Maniacy*
10. *Zabawa Andrzejkowa dla dzieci*
11. *Koncert „Najpiękniejsze Polskie Przeboje"*
12. *Kiermasz Bożonarodzeniowy połączony z Rodzinnymi Mikołajkami*

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie zgodnie ze statutem finansowana jest w głównej mierze ze środków budżetu Miasta i Gminy Sienno, dotacji celowych, wpływów z własnej działalności kulturalnej, najmu, darowizn oraz innych źródeł.

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie jest plan finansowy ustalany zarządzeniem Dyrektora.

Plan finansowy na dzień 31.12.2024 r. po stronie przychodowej został wykonany w kwocie 952 797,54 zł., co stanowi 105 % planu, z tego:

1. dotacja z budżetu gminy w kwocie 860 050,00 zł., tj. 99 % planu,

2. przychody z innych źródeł w kwocie 92 747,54,00 zł., co daje 232 % planu.

Przychody z innych źródeł pochodzą z najmu sal w siedzibie GOK, najmu boiska z wyposażeniem (OSR w Siennie), opłat za zajęcia prowadzone przez instytucję, występów ODS, wpłat za energię elektryczną od Gminnej Biblioteki Publicznej, nagrody dla ODS a także darowizn otrzymanych od osób fizycznych i instytucji.

Na przychody z innych źródeł składają się:

I. Sprzedaż usług kulturalnych „700" – 57.050,00 zł. w tym:
1. Opłaty za prowadzone zajęcia – 27.700,00 zł.
- zajęcia taneczne – 22.070, 00 zł.,
- zajęcia szachowe – 2.150,00 zł.,
- zajęcia plastyczne i rysunek – 3.480,00 zł.
2. Przychody pozostałe – 29.350,00 zł.,
- Kulturalne wakacje – 900,00 zł.,
- występy Orkiestry Dętej Sienno –17.100,00 zł.,
- organizacja występu Mateusza Mijala – 11.350,00 zł.

II. Sprzedaż pozostałych usług „710" – 20.397,54 zł.
- przychody z wynajmu sal – 6.250,00 zł.,
- przychody z wynajmu OSR w Siennie – 8.700,00 zł.,
(LKS Zawisza Sienno 1.200 00zł., wynajem placu podczas Dni Kultury Sienna, MIKOLAND 7.500,00zł.,
- inne przychody – 5.447,54 zł.

III. Pozostałe przychody „760" – 15.300,00 zł.
- darowizny – 7.300,00 zł.,
- III miejsce w konkursie najlepsza orkiestra dęta na Mazowszu – 8.000,00 zł.,

Z powyższych źródeł GOK pokrywa koszty związane z bieżącą działalnością instytucji, m.in. energię elektr., wynagrodzenia instruktorów, materiały na zajęcia plastyczne, imprezy kulturalne itp.

Plan finansowy na dzień 31.12.2024 r. po stronie kosztowej został wykonany w kwocie 958.372,83 zł., co stanowi 99 % planu.

W 2024 roku poniesiono koszty związane z wynagrodzeniami pracowników i zleceniobiorców w wysokości 463.511,76 zł., co stanowiło 48,4 % kosztów ogółem, z tego 66.080,28 zł. stanowiły koszty zawartych umów zleceń głównie z instruktorami orkiestry dętej i instruktorem zajęć plastycznych a także szachowych. Plan finansowy dotyczący wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ustalony w wysokości 466.620,51 zł. został zrealizowany w 99 %.

Pozostałe koszty Gminnego Ośrodka Kultury wynikały z bieżącej działalności instytucji.

Składały się na nie m.in.:

1. Świadczenia na rzecz pracowników (odpis na ZFŚS) – 1,2 % kosztów ogółem
2. koszty utrzymania pomieszczeń GOK (pokryto zakup energii elektr., gazu, usług telekomunikacyjnych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi itp.) – 6,0 % kosztów ogółem,
3. Koszty ogólnozakładowe w tym: koszty obsługi bankowej i pocztowej, podróże służbowe krajowe, wyposażenie itp. – 2,7 % kosztów ogółem,
4. Utrzymanie Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego w tym czynsz dzierżawny – 11,5 % kosztów ogółem,

5. Rozwój zainteresowań dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym m.in. koszty związane z rozwojem orkiestry dętej, zajęciami plastycznymi i warsztatami z malarstwa, zajęciami tanecznymi, szachowymi itp. – 8 % kosztów ogółem,
6. Organizacja wydarzeń kulturalnych w tym: Dni Kultury Sienna, imprezy towarzyszące uroczystościom gminnym, występ zespołu MAZOWSZE itp.– 22,2 % kosztów ogółem.

W roku 2024 Gminny Ośrodek Kultury w Siennie nie realizował żadnych inwestycji.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Gminny Ośrodek Kultury w Siennie:

- posiada zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 4 465,18 zł., w tym zobowiązania wymagalne - 0,00 zł.

- zobowiązanie w kwocie 120,00 zł. wynikające z nadpłaty za zajęcia prowadzone w GOK w styczniu 2025 r. zaksięgowano na przychody.

- posiada należności w kwocie 1 170,00 zł, w tym należności wymagalne - 240,00 zł.

Zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2025 roku.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosi na dzień 31 grudnia 2024 roku 15 010,33 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów a także zestawienie zobowiązań i należności przedstawia załącznik do niniejszej informacji.

Korekta sprawozdania złożonego w dniu 28.02.2025 r.

DYREKTOR
Centrum Kultury w Siennie
mgr Anna Zlętala

CENTRUM KULTURY W SIENNIE
ul. Rynek 19
27-350 Sienno

Sienno, dn. 20.03.2025 r.

Załącznik do sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2024 rok - korekta

PRZYCHODY:

L.p.	Rodzaj przychodu	Plan na 2024 rok	Wykonanie przychodów za 2024 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	Dotacja Gminy Sienno	867 550,00 zł	860 050,00 zł	99%
II.	Przychody z innych źródeł:	40 000,00 zł	92 747,54 zł	232%
	Ogółem przychody	**907 550,00 zł**	**952 797,54 zł**	105%

KOSZTY:

L.p.	Rodzaj kosztu	Plan na 2024 rok	Wykonanie kosztów za 2024 rok	% wykonania	Źródło finansowania
1	2	3	4	5	6
I.	**Wynagrodzenia pracowników z narzutami w tym:**	**466 620,51 zł**	**463 511,76 zł**	99%	Dotacja Gminy Sienno Przychody z innych źródeł
	* wynagrodzenia osobowe pracowników	306 100,00 zł	306 046,57 zł	100%	
	* fundusz nagród	25 500,00 zł	25 444,00 zł	100%	
	* składki na ubezpieczenia społeczne	59 229,96 zł	59 098,18 zł	100%	
	* składki na fundusz pracy	6 955,55 zł	6 842,73 zł	98%	
	*wynagrodzenia instruktorów z pochodnymi	68 835,00 zł	66 080,28 zł	96%	
II.	**Świadczenia na rzecz pracowników**	**11 300,00 zł**	**11 296,11 zł**	100%	Dotacja Gminy Sienno
	* odpis na ZFŚS	11 300,00 zł	11 296,11 zł	100%	
III.	**Utrzymanie pomieszczeńw tym:**	**56 682,00 zł**	**56 940,61 zł**	100%	Dotacja Gminy Sienno Przychody z innych źródeł
	* zakup energii, gazu, wody, ścieków	46 277,00 zł	46 815,39 zł	101%	
	* usługi telekomunikacyjne (telefon i internet)	1 580,00 zł	1 572,22 zł	100%	
	* przeglądy techniczne budynku, legalizacja gaśnic	6 500,00 zł	6 316,24 zł	97%	
	* wywóz odpadów komunalnych	525,00 zł	525,00 zł	100%	
	* zakup środków czystości i art. gosp.	1 800,00 zł	1 711,76 zł	95%	

IV.	**Koszty ogólnozakładowew tym:**	**27 400,00 zł**	**26 331,77 zł**	96%	Dotacja Gminy Sienno Przychody z innych źródeł
	* koszty obsługi bankowej, pocztowej	2 000,00 zł	1 916,00 zł	96%	
	* zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	100,00 zł	98,40 zł	98%	
	* podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	954,50 zł	95%	
	* zakup wyposażenia	15 000,00 zł	14 099,55 zł	94%	
	* zakup materiałów biurowych	2 300,00 zł	2 279,74 zł	99%	
	* pozostałe koszty w tym: badania, szkolenia, publikacje itp.	7 000,00 zł	6 983,58 zł	100%	
V.	**Utrzymanie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego**	**110 200,00 zł**	**110 182,09 zł**	100%	Dotacja Gminy Sienno
VI	**Rozwój zainteresowań dzieci, młodzieży i dorosłych**	**81 900,00 zł**	**76 911,47 zł**	94%	Dotacja Gminy Sienno Przychody z innych źródeł
	* ORKIESTRA DĘTA	50 000,00 zł	46 489,09 zł	93%	
	* kapela "U MAXA"	500,00 zł	0,00 zł	0%	
	* zajęcia prowadzone w GOK (plastyczne, malarstwo, wokalne itp..	8 400,00 zł	8 332,99 zł	99%	
	* zajęcia taneczne i ruchowe (wyjazdy, stroje, itp..)	22 000,00 zł	21 790,14 zł	99%	
	* Program MAK-i (zajęcia w świetlicach wiejskich)	0,00 zł	0,00 zł	0%	
	* Kulturalne Ferie/Wakacje	1 000,00 zł	299,25 zł	30%	
VII	**Organizacja wydarzeń kulturalnych**	**216 274,00 zł**	**213 199,02 zł**	99%	Dotacja Gminy Sienno Przychody z innych źródeł
	* Orszak Trzech Króli, Kiermasze, Rodzinne Mikołajki	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100%	
	* Uroczystości narodowe 3 maja, 11-ty listopada - koncerty patriotyczne	300,00 zł	130,00 zł	43%	
	* Dni Kultury Sienna	145 000,00 zł	144 023,88 zł	99%	
	*Mazowieckie Spotkania Kapel Podwórkowych	1 000,00 zł	0,00 zł	0%	
	* pozostałe koszty (imprezy towarzyszące uroczystościom gminnym i pozostałe)	67 474,00 zł	66 545,14 zł	99%	
Koszty ogółem:		**970 376,51 zł**	**958 372,83 zł**	99%	

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków pieniężnych

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.
I.	**Należności ogółem (bez ZFŚS)**	**11 613,44 zł**	**1 170,00 zł**
	w tym	0,00 zł	0,00 zł
1.	wymagalne	510,00 zł	240,00 zł
2.	pozostałe	11 103,44 zł	930,00 zł
II.	**Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS)**	**214,59 zł**	**4 585,18 zł**
	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe:	**214,59 zł**	**4 585,18 zł**
1.	z tyt. wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
2.	z tyt. podatków	0,00 zł	0,00 zł
3.	z tyt. ZUS	0,00 zł	0,00 zł
4.	pozostałe	214,59 zł	4 585,18 zł
	Zobowiązania finansowe	**0,00 zł**	**0,00 zł**
1.	z tyt. Pożyczek, kredytów	0,00 zł	0,00 zł
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS)**	**5 771,59 zł**	**15 010,33 zł**

Zobowiązania wobec dostawców towarow i usług w kwocie 4 465,18 zł. zapłacono w m-cu styczniu 2025 r.
Zobowiązanie wynikające z nadpłaty za zajęcia w kwocie 120,00 zł. w styczniu 2025 r.zaksięgowano na przychody

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Dudek

.....
(podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
Centrum Kultury w Siennie
mgr Anna Zietala

.....
(podpis osoby zatwierdzającej)

Sienno, 20.03.2025

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 23/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Sienno
z dnia 31 marca 2025 r.

Urząd Miasta i Gminy Sienno
Wpłynęło
27. 02. 2025
L.dz. 690

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W SPZOZ W SIENNIE W 2024

Informacja dotycząca należności według stanu na dzień 31.12.2024 r.

SPZOZ w Siennie na dzień 31.122024 r., wykazuje następujące niewymagalne należności:

1. Należności z tyt. dostaw i usług – 139 359,48 zł
2. Inne – 1800 zł

Główne pozycje należności stanowią:

- należności od Mazowieckiego Oddziału NFZ z tytułu świadczonych usług w miesiącu Grudniu 2024r. – 139 359,48 zł,

- należności z tytułu czynszów za wynajem gabinetów –1800 zł

Należności wymagalne nie wystąpiły.

Informacja dotycząca zobowiązań według stanu na dzień 31.12.2024 r.

SPZOZ w Siennie na dzień 31.12.2024 r., wykazuje następujące niewymagalne zobowiązania:

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych i ubezpieczenia społeczne – 32 673,08 zł
2. Lekarze z tyt. Umowy kontraktowej za m-c grudzień 2024 r., -42 240 zł
3. Wobec dostawców – 16 044,49 zł
4. Z tytułu pożyczek 200 000 zł

SPZOZ w Siennie na dzień 31.12.2024 r., nie posiada wymagalnych zobowiązań

Główne pozycje zobowiązań z tytułu dostaw i usług stanowią:

- zobowiązanie wobec Orange Polska z tytułu usług telekomunikacyjnych na kwotę 56,43 zł,

- zobowiązanie wobec Akoma Mateusz Merz z tytułu usługi informatycznej oraz zakupu tonerów na kwotę 469,40 zł,

- Zobowiązanie wobec BILT Polska z tytułu najmu urządzeń biurowych na kwotę 86,10 zł,

- zobowiązanie wobec NZOZ Henryk Gruszka za usługę badań w kwocie 180,00 zł

- zobowiązanie wobec Dilab SP. z o.o. za usługę badań w kwocie 5 414,40 zł,

- zobowiązanie wobec Zakład Usług Komunalnych za „wodę" w kwocie 274,22 zł

- zobowiązanie wobec Utylimed sp. z o.o. za usługę wywozu śmieci w kwocie 176,40 zł,

- zobowiązanie wobec SPZOZ Lipsko. z o.o. za usługę badań w kwocie 5598,00 zł,

- zobowiązanie wobec NZOZ Zakład Patologii Kielce za usługę badań w kwocie 135,00 zł,

- zobowiązanie wobec Łygan Alicja Restauracja pod pretekstem 1070,00 zł,

- zobowiązanie wobec Centrum Handlowe Majka 132,20 zł, - zakup termowentylatora,

- zobowiązanie wobec GOMI Mirosław Opiela 194,66 zł – zakup ciekły azot medyczny,

- zobowiązanie wobec Pogotowie dźwigowe Przemysław Sobczyk za usługę konserwacji dźwigu w kwocie 290,00 zł,

- NZOZ Henryk Gruszka z tytułu wykonania badań w kwocie 1775,00 zł,

- Strefa Zdrowia za zakup sprzętu jednorazowego w kwocie 192,68 zł,

Objaśnienia do wykonania planu przychodów i wydatków za 2024 rok

I. Plan Przychodów

Plan	wykonanie	%wykonania
1 719 700,00 zł	1 719 372,12 zł	99,98%

1. Usługi medyczne – podstawowa opieka zdrowotna

plan	wykonanie	%wykonania
1 613 700,00	1 613 668,16	99,99%

Przychody z tytułu świadczenia usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej stanowią główne źródło dochodu i cel działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennie.

Na podstawie zawartego z Mazowieckim oddziałem NFZ kontraktu usługi medyczne dotyczą:

- świadczenia lekarza poz
- świadczenia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
- świadczenia położnej środowiskowo-rodzinnej

2. Wynajem gabinetów lekarskich

Plan	wykonanie	%wykonania
18 000,00	18 000,00	100,00%

3. Przychody z PFRON

Plan	wykonanie	%wykonania
50 500,00	50 400,00	99,80%

4. Pozostałe przychody

Plan	wykonanie	%wykonania
29 500,00	29 333,00	99,43 %

W pozostałych przychodach będą ujęte przychody z tytułu:

- dodatkowych świadczeń lekarzy/porad
- badania EKG

- badania spirometryczne

- zabiegi fizjoterapeutyczne

5. **Dotacje**

Plan	wykonanie	%wykonania
8 000,00	**7 970,96**	**99,63%**

Dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy do wynagrodzenia pracownika.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym

lp	stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	Stan na 01.01.2024	Stan na 31.12.2024
1		21 175,48	35 366,27

Plan przychodów na rok 2024 i wykonanie na dzień 31.12.2024 r.

Lp	Przychody	Planowane przychody za rok	Wykonanie planu na dzień 31.12.2024
1.	Usługi medyczne – podstawowa opieka zdrowotna	1 613 700,00	1 613 668,16
2.	Wynajem gabinetów lekarskich	18 000,00	18 000,00
3.	Przychody PFRON	50 500,00	50 400,00
4.	Pozostałe przychody	29 500,00	29 333,00
5.	Dotacje	8 000,00	7 970,96
		1 719 700,00	**1 719 372,12**

II. Plan wydatków bieżących

Plan	wykonanie	%wykonania
1 716 500,00	**1 715 436,11**	**99,93%**

1. **Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, zlecenia, kontrakty wraz ze składkami od nich należnymi**

Plan	wykonanie	%wykonania
1 493 200,00	**1 492 884,32**	**99,97%**

Ujęte w planie i wykonaniu planu wynagrodzenia dotyczą:

- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – 612 172,92 zł

Obejmują: płace podstawową oraz procentowy dodatek za staż pracy.

- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie – 354 774,40 zł

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umów cywilno-prawnych to: Pielęgniarka, Lekarz internista oraz Położna

- wynagrodzenia wypłacone na podstawie kontraktów – 394 740,30

W SPZOZ sześciu lekarzy świadczy usługi na podstawie umowy kontraktowej

- ubezpieczenia społeczne – koszty pracodawcy – 131 196,70 zł

2. Zużycie materiałów medycznych – leki, opatrunki

Plan	wykonanie	%wykonania
12 700,00	**12 653,04**	**99,63 %**

Pozycja planu – zużycie materiałów medycznych – leki, opatrunki i sprzętu jednorazowego obejmuje wydatki na zakup:

-leków podstawowej opieki zdrowotnej stanowiących podstawowe, wymagane przez NFZ wyposażenie gabinetu zabiegowego (środki przeciwbólowe, środki dezynfekujące)

- innych materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego użytku (igły, strzykawki, materiały opatrunkowe, rękawice sterylne, pojemniki na odpady)

3. Zużycie materiałów niemedycznych – materiały biurowe, środki czystości

Plan	wykonanie	%wykonania
4 900,00	**4 879,30**	**99,57%**

Koszty tej grupy obejmują następujące główne pozycje:

-koszty środków czystości

- materiały biurowe, pieczątki

4. Zużycie energii elektrycznej, wody

Plan	wykonanie	%wykonania
37 950,00	**37 614,50**	**99,11%**

Koszty energii obejmują koszty zużycia energii elektrycznej, wody

5. Usługi diagnostyczne

Plan	wykonanie	%wykonania
105 200,00	**105 067,30**	**99,87%**

Usługi diagnostyczne obejmują:

-badania rentgenowskie

-badania USG

-badania krwi

6. Usługi obce niemedyczne

Plan	wykonanie	%wykonania
27 350,00	**27 234,40**	**99,57%**

Usługi obce niemedyczne obejmują:

- usługi telekomunikacyjne -2 979,13

- usługi ochroniarskie – 2 361,60

- usługa wywozu odpadów – 1 320,12

- pozostałe usługi – 20 573,55

Na które składają się:

*usł. Transportowa 192,92

* usł. Informatyczna 6 787,50

* Najem urządzeń biurowych 1033,20

* usługa cateringowa 1070,00

* poczta 193,20

* koszty remontowe 1 200,00

* konserwacja dźwigu 3480,00

* przygotowanie dokumentacji RODO 2706,00

* przegląd techniczny urządzeń rehabilitacyjnych 2 767,50

* pozostałe usługi 1 143,23

7. Podatki i opłaty od nieruchomości

Plan	wykonanie	%wykonania
5 800,00	**5 772,76**	**99,53%**

Podatki i opłaty podatek od nieruchomości

8. Pozostałe koszty

Plan	wykonanie	%wykonania
29 400,00	**29 330,49**	**99,76%**

Pozostałe koszty obejmują:

- ubezpieczenia majątkowe 5 687,96

- pozostałe koszty -23 642,53

Na które składają się:

- Koszty remontowe 668,31
- Drobne wyposażenie 264,60
- Pozostałe drobne koszty 3 117,94
- Licencja program medyczny 14 266,77
- Koszty BHP 5 324,91

Plan kosztów na rok 2024 i wykonanie na dzień 31.12.2024

Lp	Rodzaj kosztów	Planowane koszty roczne	Wykonanie planu kosztów na dzień 31.12.2024wyrażona w PLN	Wykonanie planu kosztów na dzień 31.12.2024wyrażona w %
1.	Zużycie materiałów medycznych – leki, opatrunki	12 700,00	12 653,04	99,63%
2.	Zużycie materiałów niemedycznych – materiały biurowe, środki czystości	4 900,00	4 879,30	99,57%
3.	Zużycie energii elektrycznej, wody	37 950,00	37 614,50	99,11%
4.	Usługi diagnostyczne	105 200,00	105 067,30	99,87%
5.	Usługi obce niemedyczne	27 350,00	27 234,40	99,57%

6.	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, zlecenia, kontrakty wraz ze składkami od nich należnymi	1 493 200,00	1 492 884,32	99,97%
7.	Podatki i opłaty od nieruchomości	5 800,00	5 772,76	99,53%
8.	Pozostałe koszty	29 400,00	29 330,49	99,76%
suma		**1 716 500,00**	**1 715 436,11**	**99,93%**

Księgowa

Karolina Majcher

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ w Siennie
Karolina Majcher

Kierownik SPZOZ

Marzena Kotas

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Siennie
mgr Marzena Kotas