



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 maja 2025 r.

Poz. 4626

SPRAWOZDANIE NR 1.2025 WÓJTA GMINY SIEROSZEWICE

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2024 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 1530 ze zm.) oraz art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 1465 ze zm.) Wójt Gminy Sieroszewice przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2024 rok.

Wójt Gminy Sieroszewice
(-) Anatol Piaskowski

**Załącznik do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Sieroszewice
za 2024 rok**



**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
GMINY SIEROSZEWICE**

za 2024 rok

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEROSZEWICE ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2. Subwencja ogólna	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	13
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	13
2.4.4.1. Wpływy podatkowe	13
2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych	16
2.5. Dochody majątkowe	17
2.5.1. Dochody z majątku	18
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	18
2.6. Należności, zaległości, nadpłaty	20
2.7. Wydatki ogółem	23
2.8. Wydatki bieżące	24
2.8.1. Dotacje na zadania bieżące	28
2.8.2. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych gminie	30
2.8.3. Pozostałe wydatki bieżące	31
2.8.3.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31
2.8.3.2. Kary i odszkodowania	32
2.8.3.3. Wydatki na obsługę długu publicznego w 2024 r.	32
2.9. Wydatki majątkowe	32
2.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35
2.11. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36
2.12. Informacja o realizacji funduszu sołeckiego	36
2.13. Realizacja dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	37
2.14. Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	37
2.15. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania	38
COVID-19	38
2.16. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy	41
2.17. Informacja o zaciągniętych zobowiązaniach na dzień 31 grudnia 2024 r.	44
2.18. Przychody	45

2.19.	Rozchody.....	45
2.20.	Wynik budżetu	45
2.21.	Środki gromadzone na wydzielonym rachunku określonym w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych	46
2.22.	Informacja o wykonaniu planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego	47

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Sieroszewice w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Sieroszewice nr LII/430/2023 z dnia 22.12.2023 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Realizacja budżetu za 2024 rok przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

- wykonywaniu postanowień uchwały budżetowej,
- dostosowania budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych,
- korekcie środków przyznanych i otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych, a także dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków,
- bieżącej analizie wykonania budżetu.

Przedstawiona informacja o przebiegu wykonania budżetu jest zgodna z wymogami wynikającymi z przyjętej przez Radę Gminy Sieroszewice Uchwały Nr XXXVII/227/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Sieroszewice w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Sieroszewice nr LII/430/2023 z dnia 22.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 59 748 284,30 zł;
- realizację wydatków na poziomie 63 610 188,75 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 161 904,45 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 300 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów, a planem wydatków wynosiła 3 861 904,45 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Sieroszewice na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 23 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Sieroszewice i 13 zarządzeniami Wójta Sieroszewice, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LIII/431/2024	1 882 752,00	750 117,00	1 900 274,00	767 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	17.2024	53 589,00	0,00	90 089,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LIV/439/2024	3 150 834,11	51 800,80	4 574 691,68	855 339,56	1 620 318,81	1 000 000,00	0,00	0,00
4	36.2024	433 296,00	0,00	446 369,20	13 073,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5	39.2024	83 930,00	0,00	85 709,54	1 779,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LV/443/2024	185 865,47	13 998,00	223 717,47	51 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	44.2024	1 072 923,14	0,00	1 082 047,27	9 124,13	0,00	0,00	0,00	0,00
8	II/6/2024	87 015,59	2 652 090,00	690 841,59	3 009 623,96	246 292,04	0,00	0,00	0,00
9	72.2024	58 440,00	0,00	80 375,62	21 935,62	0,00	0,00	0,00	0,00
10	IV/19/2024	317 320,46	1 364 500,00	382 437,42	1 429 616,96	0,00	0,00	0,00	0,00
11	88.2024	16 724,66	0,00	122 391,66	105 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	V/28/2024	1 338 749,99	0,00	1 813 766,99	475 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	94.2024	485 000,00	5 691,06	528 380,00	49 071,06	0,00	0,00	0,00	0,00
14	106.2024	45 521,80	0,00	337 641,77	292 119,97	0,00	0,00	0,00	0,00
15	VI/29/2024	1 112 578,51	399 500,00	1 860 572,53	1 147 494,02	0,00	0,00	0,00	0,00
16	114.2024	607 694,00	0,00	639 894,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	VII/39/2024	570 811,39	1 445 894,99	413 061,51	1 878 029,50	0,00	0,00	589 884,39	0,00
18	124.2024	772 558,20	82,48	845 142,70	72 666,98	0,00	0,00	0,00	0,00
19	127.2024	954 076,60	0,00	1 556 613,60	602 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	VIII/54/2024	2 335 856,39	0,00	1 145 655,77	256 603,38	0,00	0,00	1 446 804,00	0,00
21	136.2024	517 874,67	0,00	800 687,48	282 812,81	0,00	0,00	0,00	0,00
22	IX/77/2024	88 458,27	23 969,00	325 651,67	261 162,40	0,00	0,00	0,00	0,00
23	151.2024	3 668,00	0,00	9 868,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	16 175 538,25	6 707 643,33	19 955 880,47	11 658 063,09	1 866 610,85	1 000 000,00	2 036 688,39	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 467 894,92 zł do kwoty 69 216 179,22 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 297 817,38 zł do kwoty 71 908 006,13 zł;
- plan przychodów wzrósł o 866 610,85 zł do kwoty 6 028 515,30 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 036 688,39 zł do kwoty 3 336 688,39 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Sieroszewice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 691 826,91 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów, a planem wydatków.

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

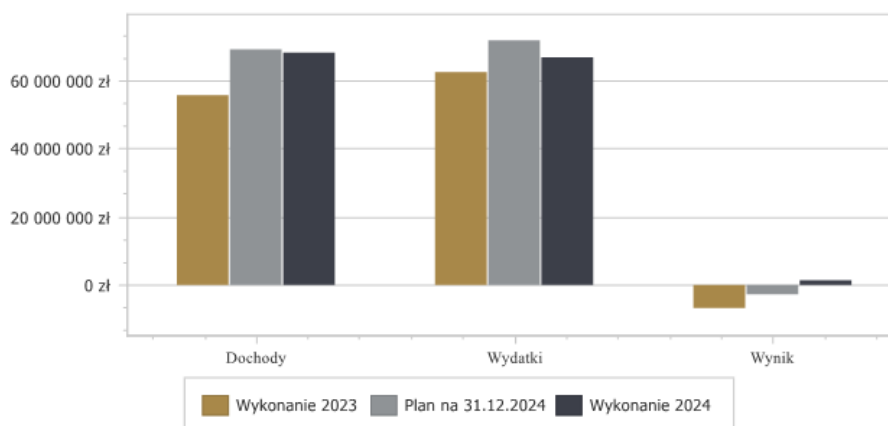
2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	59 748 284,30	69 216 179,22	68 325 347,77	98,71%
Wydatki	63 610 188,75	71 908 006,13	66 941 065,55	93,09%
Wynik	-3 861 904,45	-2 691 826,91	1 384 282,22	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2023-2024 ujęto na wykresie poniżej.



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

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 68 325 347,77 zł, a ich realizacja stanowiła 98,71% planu wynoszącego 69 216 179,22 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	45 713 270,90	58 451 473,55	58 422 850,87	99,95%	85,51%
Dochody majątkowe	14 035 013,40	10 764 705,67	9 902 496,90	91,99%	14,49%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	59 748 284,30	69 216 179,22	68 325 347,77	98,71%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	34 730 836,40	35 712 292,12	35 712 291,42	100,00%	52,27%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 461 448,00	14 544 916,00	14 731 230,77	101,28%	21,56%
855	Rodzina	5 083 199,00	7 550 069,47	7 463 951,92	98,86%	10,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 374 300,00	2 603 407,26	2 589 216,15	99,45%	3,79%
010	Roľnictwo i łowiectwo	750 117,00	2 385 751,74	1 646 254,02	69,00%	2,41%
852	Pomoc społeczna	436 362,00	1 680 310,87	1 619 026,90	96,35%	2,37%
801	Oświata i wychowanie	634 429,00	1 468 023,25	1 412 974,17	96,25%	2,07%
600	Transport i łączność	0,00	1 257 285,08	1 256 569,85	99,94%	1,84%
750	Administracja publiczna	136 120,00	780 037,53	777 971,53	99,74%	1,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	418 895,90	418 895,90	310 098,11	74,03%	0,45%
926	Kultura fizyczna	0,00	282 903,00	278 527,23	98,45%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 977,00	239 781,00	239 780,50	100,00%	0,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 699 000,00	115 141,00	115 141,00	100,00%	0,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	73 626,00	73 626,00	100,00%	0,11%
851	Ochrona zdrowia	0,00	43 600,00	40 999,57	94,04%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 664,00	31 340,54	93,10%	0,05%
020	Leśnictwo	21 600,00	26 354,00	26 228,07	99,52%	0,04%
752	Obrona narodowa	0,00	120,00	120,00	100,00%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	1,00	0,02	2,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	59 748 284,30	69 216 179,22	68 325 347,77	98,71%	100,00%

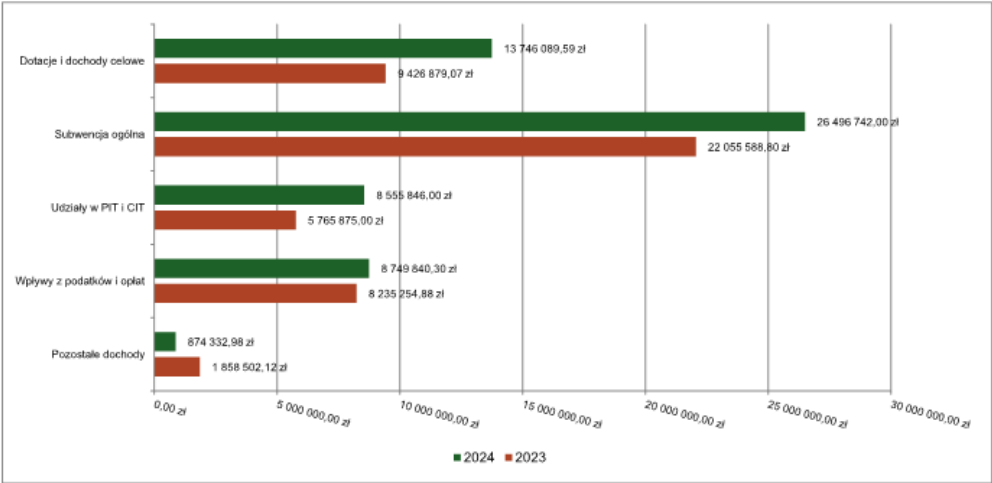
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 58 422 850,87 zł, tj. w 99,95% w stosunku do planu wynoszącego 58 451 473,55 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 891 396,00	14 030 998,33	13 746 089,59	97,97%	23,53%
Subwencja ogólna	23 444 940,00	26 496 742,00	26 496 742,00	100,00%	45,35%
Udziały w PIT i CIT	7 688 554,00	8 555 846,00	8 555 846,00	100,00%	14,64%
Wpływy z podatków i opłat	8 407 649,90	8 584 094,90	8 749 840,30	101,93%	14,98%
Pozostałe dochody	280 731,00	783 792,32	874 332,98	111,55%	1,50%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	45 713 270,90	58 451 473,55	58 422 850,87	99,95%	100,00%

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy Sieroszewice wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Analiza dochodów przedstawiona w załączniku do informacji wg ważniejszych źródeł ich pozyskania wykazuje, że:

- na poziomie wyższym niż planowano w stosunku do upływu czasu kalendarzowego zrealizowano następujące dochody:

W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 0,00 zł, wykonanie 10.619,28 zł
(wykonanie dochodów bez planu spowodowane jest wpływem w dniu 27 grudnia 2024 kary umownej za nieterminowe wykonanie prac przez wykonawcę)

W dziale 600 Transport i łączność

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 107,92%
(wyższe wykonanie dochodów spowodowane jest wpływem w miesiącu grudniu 2024 odszkodowania za uszkodzona szynę wiaty przystankowej)

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z pozostałych odsetek 152,40%

W dziale 750 Administracja państwowa

- wpływy z różnych dochodów 345,55%
(dotyczy wpłat kosztów zastępstwa procesowego)

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 221,11%

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, 141,40%
opłacanego w formie karty podatkowej

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne) 110,09%

- wpływy z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) 109,13%

- wpływy z podatku od środków transportowych (osoby fizyczne) 103,84%

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 161,06%

- wpływy z podatku od spadków i darowizn 121,18%

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne) 105,29%

- wpływy z opłaty skarbowej 114,73%

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego 140,47%
na podstawie odrębnych ustaw

(wyższe wykonanie dochodów spowodowane jest wpływem w miesiącu grudniu 2024 opłat adiacenckich)

W dziale 852 Pomoc społeczna

rozd. 85202 Domy pomocy społecznej 379,91%

- wpływy z różnych dochodów

Dochody z tytułu opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej na 2024 r. zostały zaplanowane w oparciu o decyzje o

odpłatności za pobyt dwóch osób przebywających w DPS w kwocie ok. 1.000,00 zł. miesięcznie. W m-c kwietniu 2024 r.

została umieszczona w DPS kolejna osoba, którą decyzją zobowiązano do odpłatności za pobyt w DPS w kwocie ok. 3.600,00 zł. miesięcznie, w związku z tym nastąpił wzrost dochodów.

rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z usług 116,27%

Koszt usługi wzrósł w II półroczu 2024 r. wg. Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2023 r. /Dz. U. z 2023 poz. 1893/ oraz kryterium dochodowe uprawniające spowodowało, że większa liczba osób ponosiła odpłatność w wysokości do 100 % kosztów godziny usługi.

rozdz. 85295 Pozostała działalność

- wpływy z usług 139,48%

Dochody z tytułu opłaty za pobyt w Dziennym Domu Senior+ . Wzrost odpłatności za dzień pobytu od 1 kwietnia 2024 r. zgodnie z Uchwałą nr II/17/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 7 grudnia 2018 r. i Zarządzeniem Nr 26.2024 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 marca 2024 r.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 156,51%

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 119,23%

(wpływy dotyczą gospodarki odpadami komunalnymi)

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 122,70%

(wyższe wykonanie dochodów spowodowane jest wpływem w miesiącu grudniu 2024 odszkodowania za uszkodzone oświetlenie uliczne w m. Bibianki).

- na poziomie znacznie niższym niż planowano w budżecie w stosunku do upływu czasu kalendarzowego wykonano dochody z tytułu:

W dziale 600 Transport i łączność

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 92,25%

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 90,49%

Niższe wykonanie od planu o kwotę 2.890,80 zł dotyczy zaległości niezapłaconych w terminie.

W dziale 750 Administracja państwowa

- wpływy z różnych dochodów 23,90%

(dotyczy przekaz. 0,3% wynagrodzenia od pobranych zaliczek na podatek od wynagrodzeń)

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50,11%

- wpływy z podatku rolnego (osoby prawne) 98,92%

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne) 8,69%

(powyższe dochody są przekazywane na rachunek bankowy budżetu za pośrednictwem Urzędów Skarbowych)

- wpływy z podatku leśnego (osoby fizyczne) 97,22%

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób prawnych 80,00%

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób fizycznych 95,26%

- wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 61,62%

(powyższe dochody są przekazywane na rachunek bankowy budżetu za pośrednictwem Urzędów Skarbowych)

W dziale 801 Oświata i wychowanie

W rozdziałach 80103 i 80104 niższe wykonanie dochodów dotyczy paragrafów związanych z opłatami za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia.

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 96,83%

(niższa realizacja planu wynika z mniejszego niż zaplanowano zapotrzebowania na korzystanie z wychowania przedszkolnego w godzinach rozliczanych płatnie)

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 74,39%

(niższa realizacja planu wynika z mniejszego niż zaplanowano zapotrzebowania na korzystanie z wychowania przedszkolnego w godzinach rozliczanych płatnie)

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 88,48%

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- wpływy z różnych opłat 46,40%
(dotyczy wpłat za korzystanie ze środowiska)

Pozostałe minimalne odchylenia nie mają istotnego wpływu na realizację budżetu.

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 14 030 998,33 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 13 746 089,59 zł, co stanowi 97,97% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 319 787,15 zł; § 2010

Plan 10 499 739,84 zł, z czego wydatkowano 10 319 787,15 zł tj. 98,29%, do ogółem wykonanego budżetu (68 325 347,77 zł) stanowi 15,10 %.

- na zadanie zlecone dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę na plan 1.610.806,74 zł zrealizowano kwotę 1.610.806,74 zł tj. 100 % (01095);
- na zadanie zlecone dotyczące obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy na plan 10.078,94 zł zrealizowano kwotę 10.078,94 zł tj. 100 % (60004);
- na wydatki z przeznaczeniem na zadania wykonywane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego). Na plan 156.987,00 zł wykonano kwotę 156.987,00 zł tj. 100 %, w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich – 108.617,00 zł, pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 48.370,00 zł (75011);
- na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego planowano dotację w wysokości 1.977,00 zł, przekazano 1.977,00 zł tj. 100,00%, zrealizowano 1.977,00 zł. 100,00% (75101);
- na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie planowano dotację w wysokości 145.208,00 zł, wykonano kwotę 145.208,00 zł tj. 100,00 % (75109);
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego planowano dotację w wysokości 92.596,00 zł, wykonano 92.595,50 zł tj. 100,00% (75113);
- na zadanie zlecone dotyczące kwalifikacji wojskowej planowano dotację w wysokości 120,00 zł zrealizowano 120,00 zł tj. 100% (75224);
- na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych planowano 103.108,16 zł, zrealizowano 102.510,23 zł tj. 99,42 % (80153);
- na dodatki mieszkaniowe na plan 329.600,00 zł, zrealizowano 294.733,68 zł tj. 89,42 % (85215);
- na Ośrodki Pomocy Społecznej (na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania) na plan 120.100,00 zł przekazano 100,00%, natomiast wykorzystano 119.157,41 zł tj. 99,22% (85219);
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 90.420,00 zł zrealizowano 84.810,00 zł tj. 93,80 % (85228);
- na pozostałą działalność zaplanowano 337.212,00 zł, a zrealizowano 298.290,98 zł tj. 88,46 % (85295);
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 7.297.466,00 zł wykorzystano 7.203.534,97 zł tj. 98,71% (85502);
- na Kartę Dużej Rodziny - dotyczy realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy, na plan 741,00 zł zrealizowano kwotę 590,57 zł, tj. 79,70 % (85503);
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej planowano 203.319,00 zł natomiast zrealizowano kwotę 198.386,13 zł tj. 97,57 % (85513).

Szczegółową realizację dochodów (dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone gminie) przedstawia:

załącznik Nr 1a – Realizacja planu dochodów budżetu gminy– zadania zlecone w 2024 r. do sprawozdania w układzie tabelarycznym tj. w szczególności nie niższej niż w zawartej uchwale budżetowej na rok 2024 z uwzględnieniem procentowego stosunku.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-50- sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: IV kwartał roku 2024.

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na plan 41.067,00 zł wykorzystano 40 137,00 zł; § 2020, dot. realizacji zadań w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Podróże z klasą”,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 898 874,93 zł; § 2030
Plan 1.968.317,52 zł, wydatkowano 1.898.874,93 zł tj. 96,47 %, do ogółem wykonanego budżetu (68 325 347,77 zł) stanowi – 2,78 %:
 - dotacja celowa w wysokości 202.196,45 zł przeznaczona dla Gminy na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. (75814);
 - dotacja celowa na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w wysokości 52.000,00 zł wykorzystano w 100,00% (80101);
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w wysokości 562.579,00 zł wykorzystano 540.115,54 w 96,01% (80103);
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach w wysokości 440.061,00 zł wykorzystano 440.061,00 zł w 100 % (80104);
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu przeciwdziałaniu przemocy domowej na lata 2024-2030 w wysokości 6.000,00 zł wykorzystano 6.000,00 zł tj. 100,00% (85205);
 - dotacje na dofinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 23.450,00 zł, zrealizowano kwotę 23.450,00 zł tj. 100,00% (85213);
 - dotacje na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 8.000,00 zł, wykonano 7.885,39 zł tj. w 98,57% (85214);
 - zasiłki stałe na plan 260.233,00 zł, zrealizowano kwotę 260.233,00zł tj. 100,00% (85216);
 - na dofinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 136.478,60 zł wykonano 124.571,52 zł tj. 91,28% (85219);
 - dotacje na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich na plan 34.050,35 zł wykorzystano 1.416,37 zł tj. 4,16% (85228);
 - dotacja celowa na dofinansowanie zadania w zakresie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”; na plan 64.136,68 zł wykorzystano kwotę 64.136,68 zł tj. 100,00 % (85230);
 - na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2022 , Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+” na plan 138.288,24 zł wykonano 138.288,24 zł tj. 100,00 % (85295);
 - dotacja na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zamieszkałych na terenie gminy wyniosła 33.664,00 zł, wykonano 31.340,54 zł tj. 93,10% (85415);
 - dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej na lata 2024-2027 na plan 7.180,20 zł wykorzystano kwotę 7.180,20 zł tj. 100,00 % (85504);
 - dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 149.300,00 zł; § 2710 wykorzystano 146.700,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - współfinansowanie projektu pn. „Modernizacja zaplecza Sali wiejskiej w Masanowie” w ramach XIV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” kwota 50.000,00 zł oraz na współfinansowanie projektu pn. „Remont i doposażenie kuchni na Sali wiejskiej w Wielowsi” w ramach XIV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” kwota 50.000,00 zł.

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Doposażenie świetlicy na Sali wiejskiej w Ołoboku” w ramach XII konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” kwota 8.000,00 zł.
- dochody z dotacji celowej na zadania bieżące udzielone na realizację zadania pn. „Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych” na plan 41.300,00 zł wykorzystano 38.700,00 zł
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 73 000,00 zł na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
 - § 2007 wysokość dofinansowania ze środków europejskich - 59 860,22 zł;
 - § 2009 wysokość dofinansowania ze środków BP – 13 139,78 zł;Są to środki z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Osi Priorytetowej II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 267 590,51 zł.
- § 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 34.367,67 zł
- § 2170 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej) – 1.015.899,00 zł
- § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (usuwanie folii rolniczych i azbestu) oraz otrzymanie dotacji na realizację zadania „Gmina Sieroszewice stawia na ekologię” – 189.240,36 zł,
- § 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających odrębnych ustaw (Programu asystent rodziny na rok 2024) – 28.083,48 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360

Ogółem planowano 12.704,00 zł, a wykonano 26.682,58 zł, tj. 210,03 %, w tym:

Dz. 750 rozdz. 75011

Dotyczy zrealizowanych dochodów (10,85 zł) pomniejszonych o 5% związanych z realizacją zadań zleconych - za udostępnienie danych osobowych.

Dz.852, rozdz. 85228

Dotyczy zrealizowanych dochodów (495,16 zł) pomniejszonych o 5% związanych z realizacją zadań zleconych - za usługi opiekuńcze wykonane w kwocie 9.902,60 zł.

Dz. 855 rozdz. 85502

Są to dochody z tytułu zrealizowanych wpłat z zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego. W Gminie Sieroszewice zrealizowane dochody na rzecz gminy wynoszą 26.176,55 zł.

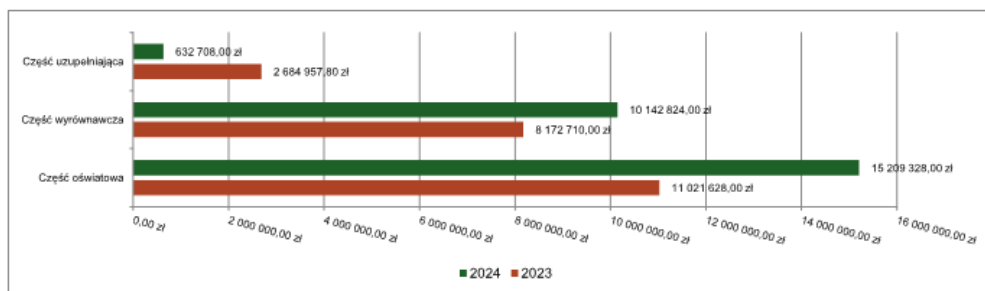
Dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb - 27ZZ - sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: od początku roku do końca IV kwartału roku 2023.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 26 496 742,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 26 496 742,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 15 209 328,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 10 142 824,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 632 708,00 zł.

Wykres 3: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Sieroszewice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

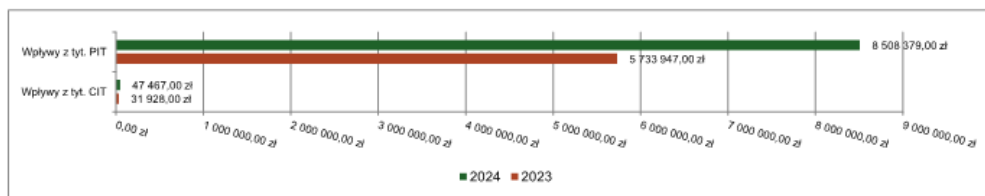


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 8 555 846,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 555 846,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 47 467,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 508 379,00 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Sieroszewice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

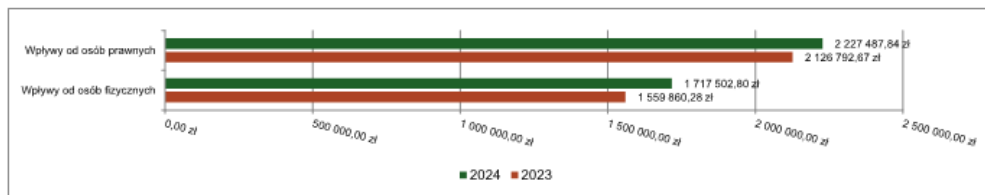
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 944 990,64 zł, co stanowi 103,98% realizacji planu wynoszącego 3 794 104,00 zł, w tym 2 227 487,84 zł od osób prawnych i 1 717 502,80 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 220 550,19 zł, w tym 1 544,49 zł od osób prawnych i 219 005,70 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 897 434,38 zł.

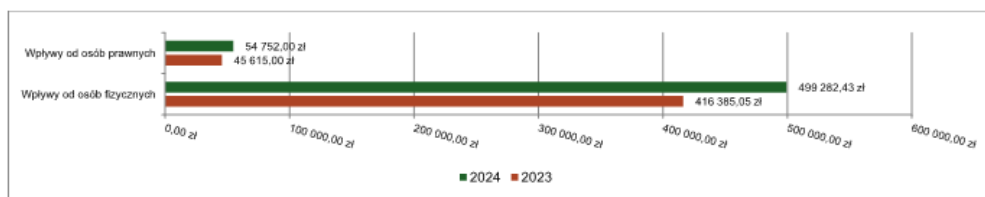
Wykres 5: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Sieroszewice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

**Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 554 034,43 zł, co stanowi 99,42% realizacji planu wynoszącego 557 287,00 zł, w tym 54 752,00 zł od osób prawnych i 499 282,43 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 5 010,76 zł i dotyczą osób fizycznych.

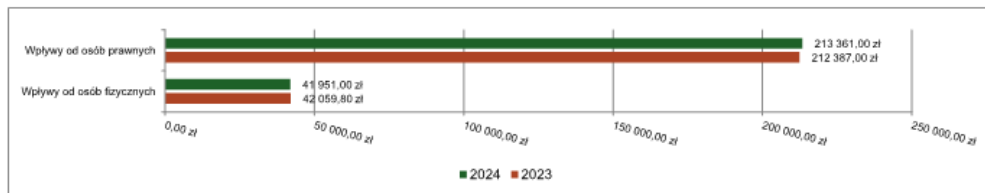
Wykres 6: Wpływy z podatku rolnego Gminy Sieroszewice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

**Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 255 312,00 zł, co stanowi 98,84% realizacji planu wynoszącego 258 316,00 zł, w tym 213 361,00 zł od osób prawnych i 41 951,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 402,20 zł, od osób fizycznych.

Wykres 7: Wpływy z podatku leśnego Gminy Sieroszewice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

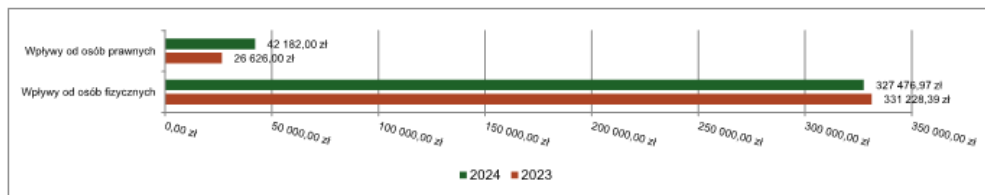
**Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 369 658,97 zł, co stanowi 103,50% realizacji planu wynoszącego 357 149,00 zł, w tym 42 182,00 zł od osób prawnych i 327 476,97 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 12 179,66 zł, od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 103 080,00 zł.

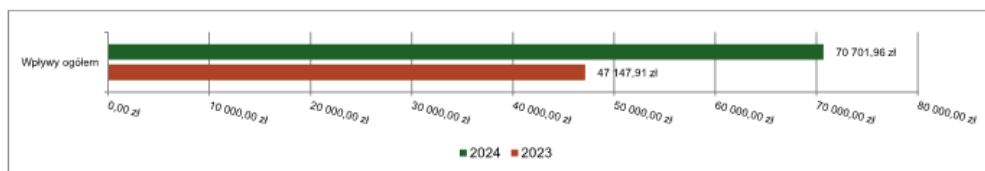
Wykres 8: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Sieroszewice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 70 701,96 zł, co stanowi 141,40% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 9 981,83 zł.

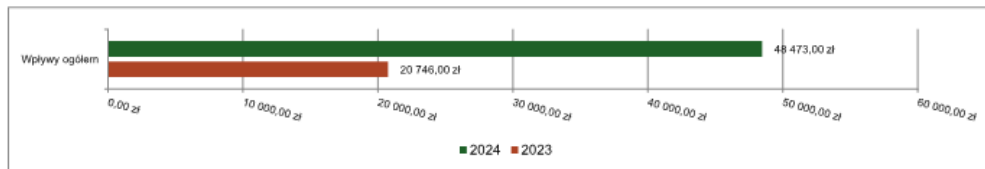
Wykres 9: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Sieroszewice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

**Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 48 473,00 zł, co stanowi 121,18% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 12,99 zł.

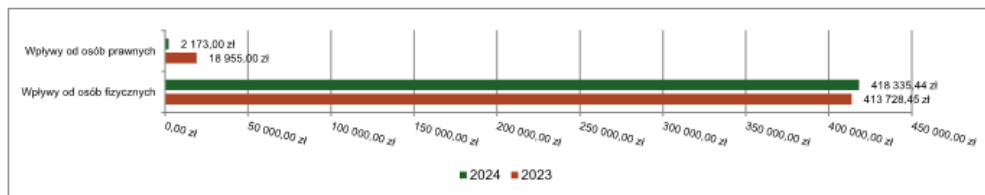
Wykres 10: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Sieroszewice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 420 508,44 zł, co stanowi 103,83% realizacji planu wynoszącego 405 000,00 zł, w tym 2 173,00 zł od osób prawnych i 418 335,44 zł od osób fizycznych.

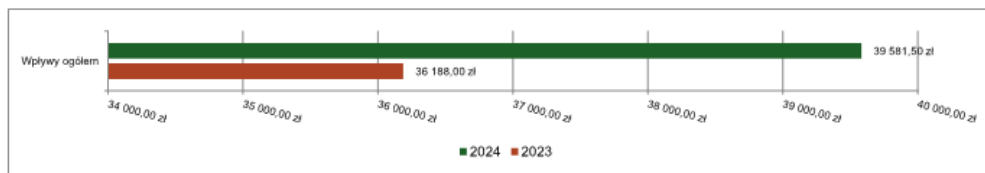
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 218,15 zł, w tym 750,00 zł od osób prawnych i 2 468,15 zł od osób fizycznych.

Wykres 11: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Sieroszewice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

**Wpływy z opłaty skarbowej**

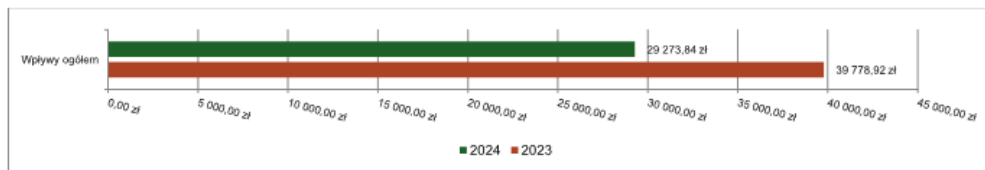
Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 39 581,50 zł, co stanowi 114,73% realizacji planu wynoszącego 34 500,00 zł.

Wykres 12: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Sieroszewice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 29 273,84 zł, co stanowi 73,18% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

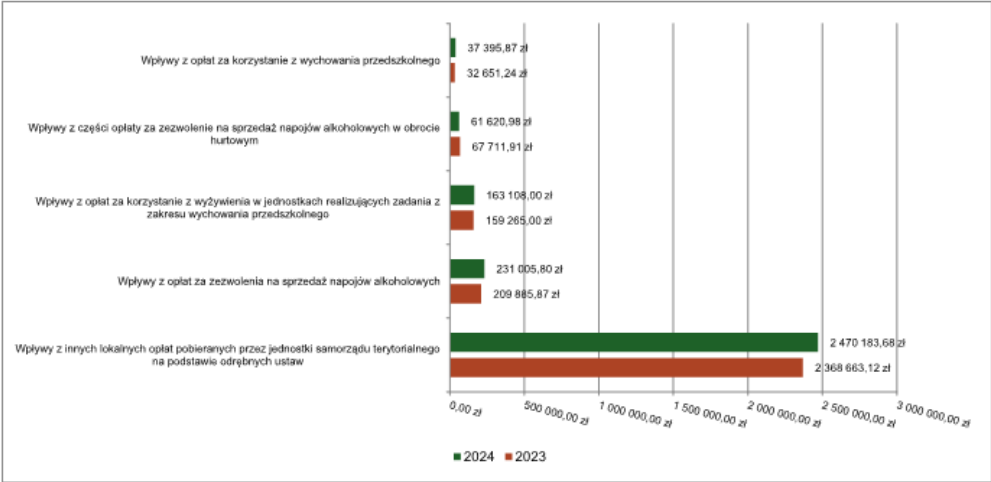
Wykres 13: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Sieroszewice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

**2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 047 738,90 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 017 305,52 zł, co stanowi 99,00% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 470 183,68 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 231 005,80 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 163 108,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 61 620,98 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 37 395,87 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Sieroszewice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



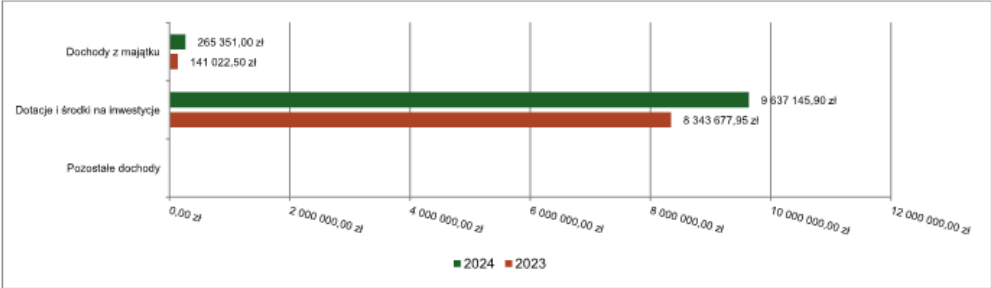
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Sieroszewice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 9 902 496,90 zł, tj. w 91,99% w stosunku do planu wynoszącego 10 764 705,67 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

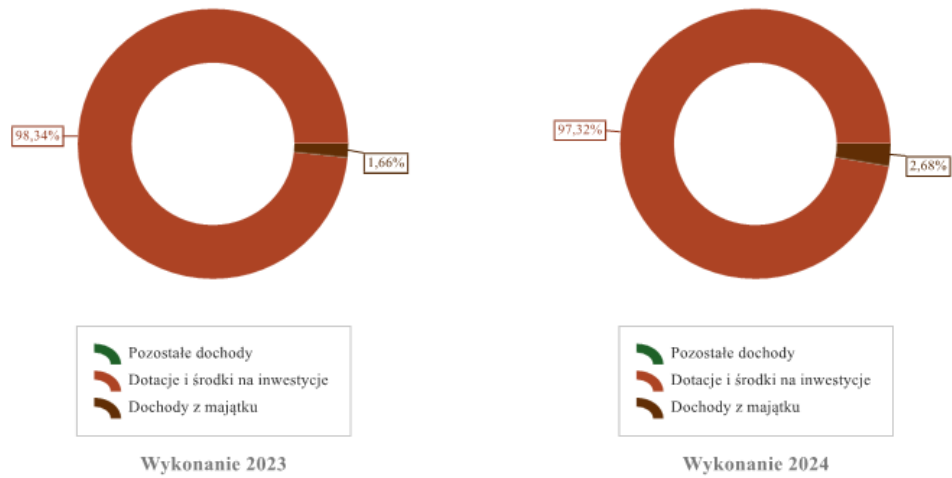
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Sieroszewice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	300 000,00	373 067,00	265 351,00	71,13%	2,68%
Dotacje i środki na inwestycje	13 735 013,40	10 391 638,67	9 637 145,90	92,74%	97,32%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 035 013,40	10 764 705,67	9 902 496,90	91,99%	100,00%

Wykres 15: Dochody majątkowe budżetu Gminy Sieroszewice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 16: Struktura dochodów majątkowych Gminy Sieroszewice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

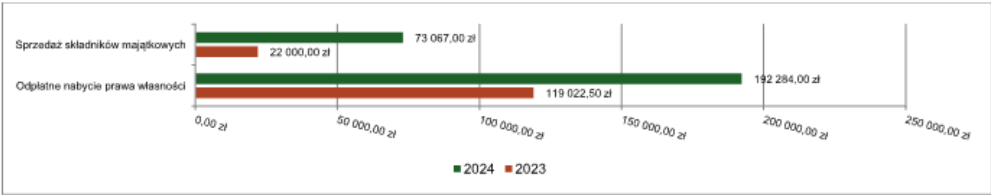


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 373 067,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 265 351,00 zł, co stanowi 71,13% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 192 284,00 zł; (jednorazowe wpłaty za kupno nieruchomości 146 672,00 zł, raty 45 612,00 zł);
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 73 067,00 zł.

Wykres 17: Dochody z majątku Gminy Sieroszewice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykaz nieruchomości sprzedanych w 2024 roku

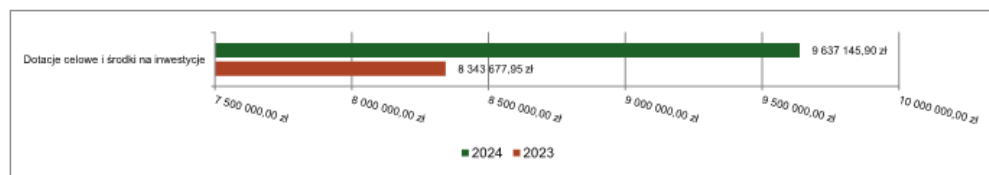
Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia (ha)	Wartość netto
Latowice	504/7, obręb 0004	0.1138	41.400,00
Sieroszewice	266/6, obręb 0011	0.2355	34.845,00
Sieroszewice	266/8, obręb 0011	0.0764	57.600,00
Sieroszewice	512/4, obręb 0011	0.0307	12.827,00

Opracowanie własne

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 391 638,67 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 637 145,90 zł, co stanowi 92,74% realizacji planu.

Wykres 18: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Sieroszewice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 8 579 605,60 zł;

Są to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:

- Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach należących do Gminy Sieroszewice świadczących usługi z zakresu gospodarki wodno-ściekowej 2 163 815,44 zł;
- Budowa chodnika na ulicy Polnej w Sieroszewicach 298 199,20 zł, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sieroszewice ul. Wspólna 943 910,00 zł;
- Przebudowa nawierzchni drogi na terenie Gminy Sieroszewice w obrębie geodezyjnym 0014-Wielowieś 1 453 418,86 zł;
- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rososzycy o budynek sali gimnastycznej z zapleczem administracyjno – socjalnym 3 523 662,10 zł;
- Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Sieroszewice 196 600,00 zł;

Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 535 273,86 zł;

- środki w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Osi Priorytetowej II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd na wydatki majątkowe 495 000,00 zł;
- dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie inwestycyjne na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Sieroszewice wraz z montażem paneli fotowoltaicznych” w wysokości 40 273,86 zł (refundacja wydatków poniesionych w 2023 roku);

Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 273 307,23 zł;

- dofinansowania w roku 2024 w wysokości 167 107,23 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Stadionu Gminnego w Sieroszewicach” (refundacja poniesionych wydatków);
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2022 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kortu tenisowego w Sieroszewicach” – 106 200,00 zł (refundacja poniesionych wydatków);

Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 212 250,00 zł;

- pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. min. 4 m w obrębie Rososzycy tj. „Przebudowa dróg w miejscowości Rososzycy ul. Jagodowa i ul. Pogodna” – 212 250,00 zł.

Szczegółową realizację dochodów z tytułu dotacji celowych przedstawia:

załącznik Nr 1 – Realizacja planu dochodów budżetu Gminy za 2024 rok do sprawozdania w układzie tabelarycznym tj. w szczególności nie niższej niż w zawartej uchwale budżetowej na rok 2024 z uwzględnieniem procentowego stosunku. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb - 27S sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Pozostałe dochody gminy zostały wykonane w 100%, w niektórych przypadkach na poziomie minimalnie niższym lub wyższym niż planowano nie mającym istotnego wpływu na realizację dochodów ogółem za 2024 rok.

2.6. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 7: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 2 890,80 zł (z 32 081,87 zł do 34 972,67 zł)	wzrost o 2 890,80 zł (z 32 081,87 zł do 34 972,67 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 211,38 zł (z 211,38 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 211,38 zł (z 211,38 zł do 0,00 zł)	wzrost o 0,03 zł (z 0,00 zł do 0,03 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 005,00 zł (z 7 631,00 zł do 8 636,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 2 730,40 zł (z 12 712,23 zł do 9 981,83 zł)	zmniejszenie o 2 730,40 zł (z 12 712,23 zł do 9 981,83 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 772,49 zł (z 772,00 zł do 1 544,49 zł)	wzrost o 772,49 zł (z 772,00 zł do 1 544,49 zł)	wzrost o 169,33 zł (z 2 501,67 zł do 2 671,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	wzrost o 1,00 zł (z 17,00 zł do 18,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 697,00 zł (z 1 697,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 697,00 zł (z 1 697,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 943,00 zł (z 0,00 zł do 943,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 750,00 zł (z 1 500,00 zł do 750,00 zł)	zmniejszenie o 750,00 zł (z 1 500,00 zł do 750,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 59,00 zł (z 73,00 zł do 14,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 90 550,35 zł (z 317 668,05 zł do 227 117,70 zł)	zmniejszenie o 70 990,35 zł (z 289 996,05 zł do 219 005,70 zł)	zmniejszenie o 1 475,55 zł (z 6 200,18 zł do 4 724,63 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 342,26 zł (z 3 699,50 zł do 5 041,76 zł)	wzrost o 1 366,26 zł (z 3 644,50 zł do 5 010,76 zł)	zmniejszenie o 2 234,31 zł (z 4 981,85 zł do 2 747,54 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 542,20 zł (z 860,00 zł do 1 402,20 zł)	wzrost o 542,20 zł (z 860,00 zł do 1 402,20 zł)	wzrost o 1,20 zł (z 509,80 zł do 511,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 026,03 zł (z 11 153,63 zł do 12 179,66 zł)	wzrost o 1 026,03 zł (z 11 153,63 zł do 12 179,66 zł)	zmniejszenie o 817,00 zł (z 13 539,00 zł do 12 722,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 18 450,00 zł (z 18 462,99 zł do 12,99 zł)	zmniejszenie o 18 450,00 zł (z 18 462,99 zł do 12,99 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 431,44 zł (z 3 899,59 zł do 2 468,15 zł)	zmniejszenie o 76,44 zł (z 2 544,59 zł do 2 468,15 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 7 221,00 zł (z 120 090,00 zł do 112 869,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	bez zmian (16 416,00 zł)	bez zmian (16 416,00 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 6 323,24 zł (z 0,00 zł do 6 323,24 zł)	wzrost o 6 323,24 zł (z 0,00 zł do 6 323,24 zł)	-
757	75702	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 0,02 zł (z 0,02 zł do 0,00 zł)	-	-
851	85195	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	zmniejszenie o 2 299,57 zł (z 2 299,57 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 673,42 zł (z 5 264,97 zł do 5 938,39 zł)	-	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 882,65 zł (z 3 708,23 zł do 5 590,88 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 77 653,54 zł (z 798 242,92 zł do 720 589,38 zł)	zmniejszenie o 77 653,54 zł (z 798 242,92 zł do 720 589,38 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 3 916,65 zł (z 300 954,33 zł do 304 870,98 zł)	wzrost o 11 115,75 zł (z 85 975,13 zł do 97 090,88 zł)	wzrost o 12 054,52 zł (z 13 269,24 zł do 25 323,76 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 996,00 zł (z 18 468,00 zł do 27 464,00 zł)	-	-
900	90002	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 16,32 zł (z 16,32 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90095	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 849,99 zł (z 0,00 zł do 849,99 zł)	-	-
921	92105	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (211,00 zł)	bez zmian (211,00 zł)	-
921	92105	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 964,43 zł (z 567,45 zł do 1 531,88 zł)	bez zmian (567,45 zł)	-
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 5 533,75 zł (z 0,00 zł do 5 533,75 zł)	wzrost o 5 533,75 zł (z 0,00 zł do 5 533,75 zł)	-
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 3 000,00 zł (z 3 000,00 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 169 351,11 zł (z 1 681 661,05 zł do 1 512 309,94 zł)	zmniejszenie o 142 988,59 zł (z 1 277 048,74 zł do 1 134 060,15 zł)	wzrost o 8 642,22 zł (z 41 018,74 zł do 49 660,96 zł)

Stan zaległości na koniec 2024 roku wyniósł **1 134 060,15 zł**. Najwyższą pozycję w zaległościach stanowią zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwota **219 005,70 zł**, na które zostały wystawione upomnienia, a w szczególnych przypadkach tytuły egzekucyjne oraz należności z tytułu dochodów uzyskiwanych w dziale 855 „Rodzina” rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaliczka alimentacyjna (...)” w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **720 589,38 zł**. W celu likwidacji zaległości podatkowych w 2024 roku zostały wystawione upomnienia, tytuły wykonawcze i wezwania do zapłaty.

W stosunku do osób fizycznych wystawiono 324 upomnienia na kwotę 124 098,23 zł. Wystawiono 97 tytułów

wykonawczych na kwotę 37 833,62 zł do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wlkp., 4 tytuły wykonawcze na kwotę 428,00 zł do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrzeszowie, 2 tytuły wykonawcze na kwotę 2 647,00 zł do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kaliszu, 1 tytuł wykonawczy na kwotę 297,00 zł do NUS w Jarocinie, 3 na kwotę 4 909,00 zł do NUS Wrocław-Fabryczna i 1 tytuł na kwotę 15,00 zł do NUS Poznań-Winogrody.

W stosunku do osób prawnych wystawiono 16 upomnień na zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 18 779,00 zł i 12 tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wlkp. na kwotę 11 434,00 zł.

Na podatek od środków transportowych wystawiono 6 upomnień na kwotę 12 241,00 zł.

Wysłano również 9 wezwań do zapłaty na kwotę 8 885,93 zł /wezwania dotyczyły zaległości z tytułu opłat wieczystego użytkowania gruntów i dzierżawy gruntów komunalnych/.

Na dzień 31.12.2024 r. zaległości za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstały na 82 kontach podatników. Łączna suma zaległości z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 97.090,88 zł.

W roku 2024 podjęto następujące działania w celu zmniejszenia zaległości:

- po każdym terminie płatności podatnik, który nie uregulował należności został o tym poinformowany telefonicznie, sms bądź wysłane zostało zestawienie zaległości informujące o należnej opłacie,
- wystawiono łącznie 784 upomnienia na łączną kwotę 148 329,00 zł,
- w przypadku nieuregulowania należności przez podatnika po otrzymaniu upomnienia, sporządzone zostały tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego, łącznie wystawiono 177 tytuły wykonawcze na kwotę 48 852,39 zł.

Stan nadpłat na koniec 31.12.2024 roku wyniósł – **49.660,96 zł**. Nadpłaty wystąpiły we wpływach z najmu i dzierżawy, z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych, w podatku rolnym od osób prawnych i fizycznych oraz leśnym od osób fizycznych, podatku od środków transportowych i opłatach za śmieci. W większości przypadków chodzi o zapłatę należności przez podatników na cały rok.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy:

1. umorzenie zaległości podatkowych dot.:
 - podatku od środków transportowych - osoby fizyczne - 2 016,00 zł
2. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności dot.:
 - podatku od nieruchomości - osoby fizyczne - 8 167,00 zł
 - odsetek od nieterminowych wpłat – 2 053,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczonych za okres sprawozdawczy wynoszą **3 000 514,38 zł**.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) – **514 165,90 zł**. Podstawą jest Uchwała Nr XXXVIII/266/2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Na kwotę zwolnień składają się grunty, budynki i budowle jednostek budżetowych Gminy (GOPS, GOK, Biblioteki, GZK, PUP i OSP).

Długoterminowe należności podlegające zaliczeniu na dochody budżetowe w przyszłych latach

Konto 226 – „Długoterminowe należności budżetowe” z tytułu sprzedaży ratalnej majątku trwałego na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 58 409,00 zł;

2.7. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 66 941 065,55 zł, a ich realizacja wyniosła 93,09% planu wynoszącego 71 908 006,13 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Sieroszewice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	47 433 786,40	58 168 664,27	53 769 412,67	92,44%	80,32%
Wydatki majątkowe	16 176 402,35	13 739 341,86	13 171 652,88	95,87%	19,68%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	63 610 188,75	71 908 006,13	66 941 065,55	93,09%	100,00%

Poniższe zestawienie tabelaryczne przedstawia tytuły wydatków wg grup, ich plan i wykonanie oraz procent wykonania i strukturę wykonania:

LP.	NAZWA WYDATKÓW	PLAN ZŁ.	WYKONANIE ZŁ	%	STRUKTURA % I+ II
I.	Wydatki bieżące	58 168 664,27	53 769 412,67	92,44%	80,32%
1.	Wydatki jednostek budżetowych	45 643 470,00	41 748 985,36	91,47%	77,64%
1.1	z tego:				
–	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 755 606,36	26 072 471,06	93,94%	62,45%
1.2	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 887 863,64	15 676 514,30	87,64%	37,55%
2.	Dotacje na zadania bieżące	2 724 051,19	2 646 684,66	97,16%	4,92%
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 391 443,08	9 063 995,83	96,51%	16,86%
4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 700,00	16 700,00	18,62%	0,03%
5.	Obsługa długu	320 000,00	293 046,82	91,58%	0,55%
II.	Wydatki majątkowe	13 739 341,86	13 171 652,88	95,87%	19,68%
1.	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	13 589 341,86	13 021 652,88	95,82%	98,86%
	z tego:				
1.1	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 245 117,00	750 117,00	60,24%	5,76%
2.	zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	150 000,00	100,00%	1,14%
x	Razem:	71 908 006,13	66 941 065,55	93,09%	100,00%

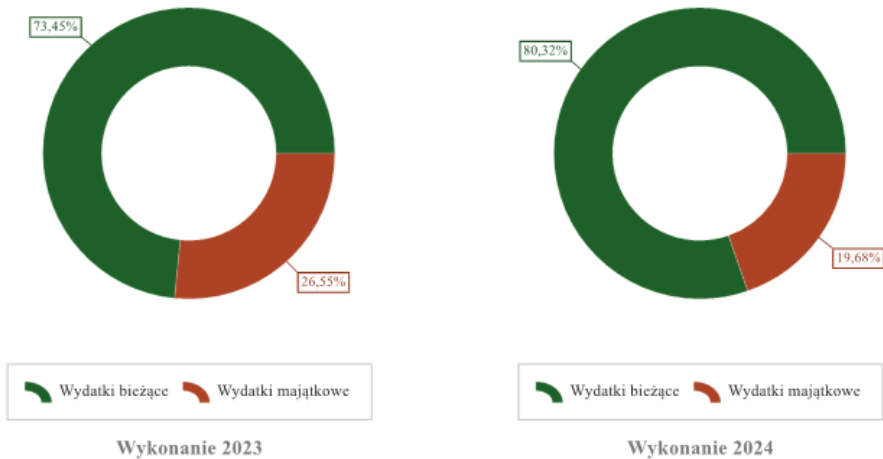
Opracowanie własne

Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Sieroszewice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	27 420 463,41	28 149 533,77	26 646 685,15	94,66%	39,81%
855	Rodzina	5 396 747,00	7 866 285,47	7 635 458,59	97,07%	11,41%
750	Administracja publiczna	7 362 198,82	8 338 796,96	7 084 583,98	84,96%	10,58%
600	Transport i łączność	5 502 261,51	6 719 050,89	6 539 518,10	97,33%	9,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 475 964,31	5 251 471,05	5 228 704,60	99,57%	7,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona	4 451 113,90	5 129 669,38	4 515 900,37	88,03%	6,75%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	środowiska					
852	Pomoc społeczna	3 387 922,00	4 583 778,87	4 106 914,47	89,60%	6,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 897 336,31	2 637 066,01	2 552 446,69	96,79%	3,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 201 684,49	1 137 431,01	992 070,53	87,22%	1,48%
926	Kultura fizyczna	414 500,00	451 120,00	396 754,36	87,95%	0,59%
851	Ochrona zdrowia	310 000,00	458 256,72	348 443,48	76,04%	0,52%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	320 000,00	293 046,82	91,58%	0,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 977,00	239 781,00	239 780,50	100,00%	0,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	48 200,00	132 882,00	116 751,84	87,86%	0,17%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	89 820,00	89 820,00	80 435,79	89,55%	0,12%
710	Działalność usługowa	76 000,00	84 665,00	71 042,60	83,91%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00	82 664,00	58 375,68	70,62%	0,09%
630	Turystyka	20 000,00	20 000,00	14 750,00	73,75%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 000,00	16 000,00	9 668,00	60,43%	0,01%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	9 614,00	9 614,00	100,00%	0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	120,00	120,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	63 610 188,75	71 908 006,13	66 941 065,55	93,09%	100,00%

Wykres 19: Struktura wydatków ogółem Gminy Steroszewice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 53 769 412,67 zł, tj. w 92,44% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 58 168 664,27 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Sieroszewice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	20 691 346,41	23 848 549,71	22 354 144,21	93,73%	41,57%
855	Rodzina	5 396 747,00	7 866 285,47	7 635 458,59	97,07%	14,20%
750	Administracja publiczna	7 362 198,82	7 465 796,96	6 708 003,01	89,85%	12,48%
852	Pomoc społeczna	3 387 922,00	4 583 778,87	4 106 914,47	89,60%	7,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 441 113,90	4 521 069,38	3 907 300,37	86,42%	7,27%
600	Transport i łączność	2 190 000,00	3 094 480,18	2 941 450,79	95,05%	5,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 046 176,78	2 449 557,23	2 366 446,37	96,61%	4,40%
010	Rolnictwo i leśnictwo	14 800,00	1 624 106,74	1 623 224,80	99,95%	3,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	501 684,49	742 431,01	603 070,53	81,23%	1,12%
851	Ochrona zdrowia	310 000,00	458 256,72	348 443,48	76,04%	0,65%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	320 000,00	293 046,82	91,58%	0,55%
926	Kultura fizyczna	301 800,00	338 420,00	290 984,82	85,98%	0,54%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 977,00	239 781,00	239 780,50	100,00%	0,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	48 200,00	132 882,00	116 751,84	87,86%	0,22%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	89 820,00	89 820,00	80 435,79	89,55%	0,15%
710	Działalność usługowa	76 000,00	84 665,00	71 042,60	83,91%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00	82 664,00	58 375,68	70,62%	0,11%
630	Turystyka	20 000,00	20 000,00	14 750,00	73,75%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 000,00	16 000,00	9 668,00	60,43%	0,02%
752	Obrona narodowa	0,00	120,00	120,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	47 433 786,40	58 168 664,27	53 769 412,67	92,44%	100,00%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 27.755.606,36 zł wykonano 26.072.471,06 zł, tj. 93,94%, do ogółem wykonanego budżetu (66.941.065,55 zł) stanowi – 38,95 %. Różnica wykonania do planu to 1.683.135,30 zł. Odchylenia w realizacji w/w wydatków występują głównie w dziale 801 Oświata i wychowanie, dziale 852 Pomoc społeczna oraz 750 Administracja publiczna .

Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań w 2024 r.

na plan 17.887.863,64 zł wykonano 15.676.514,30 zł, tj. 87,64%
do ogółem wykonanego budżetu (66.941.065,55 zł) stanowi – 23,42%.

Pozostałe wydatki bieżące dokonywano w miarę potrzeb, stąd wykonanie na poziomie niższym do planowanych.
Wydatki bieżące wykonane w wysokości 567.894,72 zł stanowią środki z funduszu sołeckiego poszczególnych wsi, zgodnie z załącznikiem nr 10 – Realizacja środków z Funduszu Sołeckiego w 2024 r. do sprawozdania.

Uzasadnienie dotyczące wykonania wydatków w oświacie za 2024 r.

Dział 750

Wystąpienie nadwyżki środków w rozdziale 75085, § 4260 wynika ze stabilizacji cen na rynku oraz zamontowaniu na budynku instalacji fotowoltaicznej.

Niższe wykonanie planu w § 4710 wynika z nieprzystąpienia wszystkich pracowników GZEASiP w Sieroszewicach do PPK.

Dział 801

Rozdział 80101

Niewykonanie planu w rozdziale 80101, § 4120 wynika ze zwolnienia uprawnionych pracowników ze składek na Fundusz Pracy w SP Sieroszewice.

Niższe wykonanie w § 4170 wynika z krótszego okresu świadczenia usług zleconych za prace porządkowe i palenie w piecu w SP Masanów i SP Zamość.

Niepełne wykonanie planu w § 4190 wynika z niższych od planowanych kosztów zakupu nagród konkursowych w SP Rososzycza.

Niższe od planowanego wykonanie wydatków w § 4210 w SP Masanów i SP Zamość wynika z ustabilizowania się cen zakupu ekogroszku do celów grzewczych oraz łagodnej zimy.

Niższe wykonanie w § 4260 wynika w szczególności z niższych od planowanych cen zakupu gazu dla celów grzewczych w SP Ołobok i SP Sieroszewice jak również łagodnym przebiegiem zimy oraz stabilizacją cen za energię elektryczną w ciągu roku i zamontowaniu instalacji fotowoltaicznych na części placówek oświatowych.

Nadwyżka środków w § 4280 wynika z niższych od planowanych kosztów badań lekarskich pracowników poniesionych w SP Masanów, SP Ołobok, SP Parczew, SP Rososzycza.

Niepełne wykonanie wydatków w § 4300 w SP Masanów spowodowane jest niższymi od planowanych kosztami zakupionych usług.

Niewykonanie wydatków w § 4360 i § 4410 to pochodna niższego wykorzystania usług telekomunikacyjnych oraz podróży służbowych.

Niepełne wykonanie w § 4430 wynika z niższego kosztu ubezpieczenia mienia w SP Masanów.

Nadwyżka § 4700 w SP Masanów, SP Ołobok, SP Rososzycza wynika z nieodbycia zaplanowanych szkoleń pracowników obsługi lub poniesienia niższego kosztu niż planowano w związku z korzystaniem ze szkoleń on-line.

Na wystąpienie nadwyżki środków w § 4710 wpłynęło nieprzystąpienie lub przystąpienie do PPK mniejszej od planowanej liczby pracowników w SP Masanów, SP Ołobok, SP Parczew, SP Strzyżew.

Rozdział 80103

Niewykonanie planu w rozdziale 80103, § 4120 wynika ze zwolnienia uprawnionych pracowników ze składek na Fundusz Pracy.

Niepełne wykonanie planu w § 4190 wynika z niezrealizowania zaplanowanych konkursów w SP Ołobok, SP Rososzycza, SP Zamość.

Niższe od planowanego wykonanie wydatków w § 4210 wynika z ustabilizowania się cen zakupu ekogroszku do celów grzewczych oraz łagodnej zimy w SP Masanów, SP Rososzycza, oraz z możliwością zakupu tańszych materiałów i wyposażenia w SP Ołobok i SP Sieroszewice.

Niepełne wykonanie w § 4240 wynika z zakupu pomocy dydaktycznych w niższej cenie od planowanej w SP Rososzycza.

Nadwyżka środków w § 4260 wynika w szczególności z niższych od planowanych cen zakupu gazu dla celów grzewczych oraz krótkiego okresu grzewczego w SP Ołobok, SP Sieroszewice oraz stabilizacją cen za energię elektryczną w ciągu roku i zamontowaniu instalacji fotowoltaicznych na części placówek oświatowych.

Niewykonanie planu w § 4280 wynika z niższych od planowanych kosztów badań lekarskich pracowników poniesionych w SP Rososzycza.

Niższe wykonanie planu w § 4300 w SP Masanów, SP Ołobok wynika z niższych od planowanych kosztów zakupionych usług (między innymi za wywóz nieczystości).

Niepełne wykonanie planu w § 4360 wynika z niższego wykorzystania usług telekomunikacyjnych w oddziałach przedszkolnych w szczególności z powodu absencji dzieci.

Niskie wykonanie planu w § 4410 wynika z nieodbycia zaplanowanych podróży służbowych SP Rososzycza, SP Sieroszewice, SP Strzyżew, SP Zamość.

Nadwyżka § 4700 w SP Rososzycza wynika z nieodbycia zaplanowanych szkoleń pracowników obsługi.

Na wystąpienie nadwyżki środków w § 4710 wpłynęło nieprzystąpienie lub przystąpienie do PPK mniejszej od planowanej liczby pracowników wszystkich oddziałów przedszkolnych.

Rozdział 80104

Niewykonanie planu w rozdziale 80104, § 4120 wynika głównie ze zwolnienia uprawnionych pracowników ze składek na Fundusz Pracy w PP Latowice i PP Psary.

Niepełne wykonanie planu w § 4190 wynika z niższych od planowanych kosztów zakupu nagród konkursowych w PP Latowice.

Niepełne wykonanie wydatków w § 4220 wynika z niskiej frekwencji dzieci w przedszkolach w okresach większej zachorowalności na grypy i przeziębienie.

Niższe wykonanie planu wydatków w § 4240 wynika z niezakupienia wszystkich zaplanowanych pomocy dydaktycznych w PP Westrza.

Niższe wykonanie w § 4260 wynika w szczególności z niższych od planowanych cen zakupu gazu dla celów grzewczych w PP Latowice i PP Westrza jak również łagodnym przebiegiem zimy oraz stabilizacją cen za energię elektryczną w ciągu roku.

Nadwyżka środków w § 4280 wynika z niższych od planowanych kosztów badań lekarskich pracowników poniesionych w PP Wielowieś.

Niewykonanie wydatków w § 4360 to pochodna niższego wykorzystania usług telekomunikacyjnych w PP Westrza.

Niskie wykonanie planu w § 4410 wynika z nieodbycia niektórych zaplanowanych podróży służbowych w PP Psary.

Niepełne wykonanie w § 4430 wynika z niższego kosztu ubezpieczenia mienia w PP Westrza.

Niewykonanie planu w § 4700 było spowodowane nieodbyciem zaplanowanych szkoleń dla pracowników obsługi w PP Westrza. Oszczędności w § 6050 to wynik niższego kosztu od zaplanowanego, montażu płotu przy PP Wielowieś.

Rozdział 80107

Na wystąpienie nadwyżki środków w rozdziale 80107, § 4110 i 4120, 4710, 4790 wpływ miały: niższa od zaplanowanej liczba realizowanych godzin zajęć świetlicowych wynikająca z faktycznego zapotrzebowania i wniosków rodziców uczniów, absencja nauczycieli oraz realizacja części zajęć świetlicowych w ramach przydzielonego pensum, a nie w ramach godzin ponadwymiarowych, natomiast w § 4710 nieprzystąpienie pracowników do PPK.

Rozdział 80113

Niższe od planowanego wykonanie w rozdziale 80113, § 4110, 4120, 4170 pochodzi ze zmniejszenia liczby zaplanowanych kursów przewozów w niektóre dni tygodnia i proporcjonalnie do tego niższych wydatków na opłacenie opiekunów dzieci w autobusach oraz pochodnych od wynagrodzeń opiekunów (SP Masanów, SP Rososzyca, SP Sieroszewice i SP Zamość). Niższe wykonanie w § 4110 jest również skutkiem rezygnacji zleceniobiorców z fakultatywnych składek na ubezpieczenie społeczne, natomiast brak wykonania w § 4120 wynika ze zlecenia opieki podczas dowozu osobom zwolnionym ze składek na Fundusz Pracy.

Niewykonanie planu w § 4300 wynika w dużej mierze ze zmniejszenia liczby zaplanowanych kursów przewozów w niektóre dni tygodnia (SP Masanów, SP Ołobok, SP Rososzyca, SP Sieroszewice). Ponadto ze względu na absencję uczniów niepełnosprawnych nie zrealizowano w pełni zwrotu kosztów przewozów tych uczniów, co przełożyło się zmniejszeniem wydatków w tym paragrafie (SP Rososzyca, SP Sieroszewice, SP Strzyżew).

Rozdział 80146

Niewykorzystanie środków w rozdziale 80146, § 4700 to rezultat odbycia mniejszej od planowanej liczby szkoleń i innych form doskonalenia nauczycieli oraz korzystania z tańszych form szkoleń niż planowano w SP Masanów, SP Ołobok, SP Rososzyca, SP Wielowieś, PP Psary, PP Westrza oraz mniejszego zapotrzebowania na zakup materiałów i w związku z tym wystąpienia nadwyżki w § 4210 w SP Masanów, SP Ołobok, SP Parczew, SP Rososzyca, SP Sieroszewice, SP Zamość, PP Wielowieś a także w § 4300 w SP Rososzyca i SP Sieroszewice.

Rozdział 80149

Na wystąpienie nadwyżki środków w rozdziale 80149, § 3020, 4110, 4120, 4790, 4800 wpływ miały: niższa od zaplanowanej liczba realizowanych godzin zajęć dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziałach przedszkolnych jak również zmieniająca się ilość dzieci posiadająca orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, absencja nauczycieli (SP Ołobok, SP Sieroszewice, SP Strzyżew). Ponadto niższe wykonanie planu wydatków w § 4120 wynika ze zwolnienia uprawnionych nauczycieli ze składek na Fundusz Pracy.

Rozdział 80150

Na niższe wykonanie planu w rozdziale 80150, § 3020, 4110, 4120, 4790 wpływ miały: niższa od zaplanowanej liczba realizowanych godzin zajęć dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego jak również zmieniająca się ilość dzieci posiadająca orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w ciągu roku, absencja nauczycieli (SP Ołobok, SP Parczew, SP Rososzyca, SP Strzyżew, SP Wielowieś). Ponadto niższe wykonanie planu wydatków w rozdziale 80150, § 4120 wynika ze zwolnienia uprawnionych nauczycieli ze składek na Fundusz Pracy.

Rozdział 80195

Niewykonanie planu w rozdziale 80195, § 4430 miało wpływ opłacenie polisy przez rodziców w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: „Podróże z klasą”, koszt nie był ponoszony z dofinansowania.

Dział 854

Rozdział 85415

Na niższe wykonanie w rozdziale 85415 § 3240 miała wpływ niższa od planowanej liczba wniosków uprawnionych do stypendium wójta gminy dla uzdolnionych uczniów.

2.8.1. DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Na plan 3.354.391,71 zł wykonano 3.218.005,48 zł tj. 95,93 %, do ogółem wykonanego budżetu (62.581.484,62) stanowi – 5,14 %, w tym:

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury § 2480

Plan 1.665.000,00 zł wykonano 1.665.000,00 zł tj. 100,00%

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dla GOK Sieroszewice przekazano dotacje w 100,00% tj. 945.000,00 zł.
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 Biblioteki przekazano dotacje w 100,00% tj. 720.000,00 zł.

Dotację rozliczono w dniu 31 grudnia 2024 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 156/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji przyznanych z budżetu Gminy Sieroszewice dla samorządowych instytucji kultury.

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla jednostek sektora finansów publicznych

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego § 2650

Plan 541.371,20 zł wykonano 486.429,20 zł tj. 89,85%.

Stawki dotacji zostały uchwalone Uchwałą nr XLIX/414/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 20 października 2023 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2024 rok ze zmianami. Zgodnie z Zarządzeniem nr 111.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2024 rok Gmina przekazywała dotacje dla GZK w terminach i wysokościach rat dotacji ustalonych w w/w Zarządzeniu.

Rozliczenia częściowe GZK sporządził po wykonaniu prac, a ostateczne rozliczenie nastąpiło w dniu 31.12.2024 r.

Szczegółowy zakres dotacji został przedstawiony w załączniku nr 7 – Realizacja dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego za 2024 rok do niniejszego sprawozdania.

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310

Plan 2.679,99 zł wykonano 2.679,99 zł tj. 100,00 %.

- w rozdziale 90095 – Pozostała działalność – plan 2.679,99 zł wykonano 2.679,99 tj. 100,00%.
Przekazano dotację celową dla Miasta Kalisza dotyczącą wspólnej realizacji zadania polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom § 2820

Plan 5.000,00 zł wykonano 5.000,00 zł tj. 100,00%.

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne
Dotacja celowa w wysokości 2.500,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rososzycy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych - dotację wykorzystano w kwocie 2.500,00 zł - rozliczono w dniu

04.11.2024 r. Dotacja celowa w wysokości 2.500,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ołoboku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych - dotację wykorzystano w kwocie 2.500,00 zł - rozliczono w dniu 14.11.2024 r.

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego § 2360

Plan 210.000,00 zł, wykonano 187.575,47 zł tj. 89,32%.

➤ Dz. 630 – Turystyka

Plan 20.000,00 zł, przyznano dotacje w wysokości 14.750,00 zł wykonano 14.750,00 zł tj. 73,75 %.

Na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa. Przyznane dotacje Stowarzyszeniom zostały wykorzystane w 73,75% i rozliczone do końca 2024 r.

➤ Dz. 852 Pomoc społeczna

Plan 20.000,00 zł, wykonano 12.641,50, zł tj. 63,21 %.

Na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym. Przyznane dotacje Stowarzyszeniom zostały wykorzystane w 63,21% i rozliczone do końca 2024 r. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 2.100,00 zł przez Stowarzyszenie Bliżej Siebie z zadania „Już 10 lat bliżej siebie”. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 4.400,00 zł przez Stowarzyszenie Bliżej Siebie z zadania „Kultura bez granic”. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 840,22 zł przez Stowarzyszenie Klub Seniora Wielowieś. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 18,28 zł przez Klub Seniora Sami Swoi.

➤ Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 10.000,00 zł, przyznano dotacje w wysokości 5.240,00 zł wykonano 5.240,00 zł tj. 52,40%.

Na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym. Przyznane dotacje Stowarzyszeniom zostały wykorzystane w 52,40% i rozliczone do końca 2024 r.

• Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 10.000,00 zł, wykonano 9.916,89 zł tj. 99,17 % planu.

Na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony środowiska.

Przyznane dotacje Stowarzyszeniom zostały wykorzystane w 99,17 % i rozliczone do końca 2024 r. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 83,11 zł przez KGW Strzyżew.

➤ Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 55.000,00 zł, wykonano 50.200,00 tj. 91,27%.

Na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Przekazane dotacje Stowarzyszeniom zostały wykorzystane w 91,27 % i rozliczone do końca 2024 r. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 2.300,00 zł przez Stowarzyszenie Bliżej Siebie z zadania „Koncert papieski” oraz z kwocie 2.500,00 zł przez Stowarzyszenie Bliżej Siebie z zadania „Gminny Koncert kołęd”

➤ Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 95.000,00 zł, wykonano 94.827,08 zł tj. 99,82%.

Dotacje z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Przekazane dotacje Stowarzyszeniom zostały wykorzystane w 99,82% i rozliczone do końca 2024 r. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 172,92 zł przez KGW Latowice.

Dotacje te zostały przyznane na podstawie ogłaszanego konkursu na realizację zadań wynikających z Uchwały Nr XLIX/407/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 20 października 2023 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024. Zgodnie z załącznikiem Nr 6 – Realizacja planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy za 2004 rok.

2.8.2. WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Kwota planowanych na 2024 rok wydatków na realizację zadań zleconych gminie wynosiła 10.499.739,84 zł, z czego wydatkowano 10.319.787,15 zł, tj. 98,29 %.

Do ogółu wykonanego budżetu (66.941.065,55 zł) stanowi 15,42%.

Dane są zgodne ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-50- sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zbiorczo okres sprawozdawczy: IV kwartał roku 2024.

Szczegółową realizację wydatków z zadań zleconych przedstawia:

załącznik Nr 2a – Realizacja planu wydatków budżetu gminy – zadania zlecone w 2024 roku do sprawozdania w układzie tabelarycznym tj. w szczególności nie niższej niż w zawartej uchwale budżetowej na rok 2024 z uwzględnieniem procentowego stosunku.

➤ **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

na plan 1.610.806,74 zł, przekazano 100%, wykonano 1.610.806,74 zł, tj. 100,00 %.
W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego: dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego to kwota 1.579.222,30 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 31.584,44 zł stanowią 2% kosztów przygotowania i wypłaty podatku akcyzowego;

• **Dział 600 Transport i łączność**

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – na plan 10.078,94 zł wykonano 10.078,94 zł tj. 100,00% : dotyczy dotacji na zadania zlecone gminie tj.: obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy;

➤ **Dział 750 Administracja publiczna**

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie - na plan 156.987,00 zł wykonano 156.987,00 zł, tj. 100,00% dotyczy dotacji na zadania zlecone gminie tj. wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności oraz prace związane z USC;

➤ **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - na plan 239.781,00 zł wykonano 239.780,50 zł, tj. 100,00 %.**

- Rozdział 75101 dotyczy Urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – na plan 1.977,00 zł wykonano 1.977,00 zł tj. 100,00%. Środki wydano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia za prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców;

- Rozdział 75109 dotyczy Wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw – na plan 145.208,00 zł wykonano 145.208,00 zł tj. 100,00%. Środki wydano na wypłatę diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych oraz na pokrycie kosztów związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów;

- Rozdział 75113 dotyczy Wyborów do Parlamentu Europejskiego – na plan 92.596,00 zł. wykonano 92.595,50 zł tj. 100,00%

• **Dział 752 Obrona Narodowa**

Plan 120,00 zł wykonano 120,00 zł tj. 100,00 %

Środki wydano na rzecz osób fizycznych związane z kwalifikacją wojskową.

➤ **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan 103.108,16 zł wykonano 102.510,23 zł tj. 99,42%,

Środki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

➤ **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 877.332,00 zł wykonano 796.992,07 zł tj. 90,84%.

Na dodatki mieszkaniowe (na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania) na plan 329.600,00 zł wykonano 294.733,68 zł tj. 89,42%

Na ośrodki pomocy społecznej (na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania) – 99,22 %. Na plan 120.100,00 zł wykorzystano 119.157,41 zł.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 93,80% (na świadczenia specjalistyczne dla osoby z zaburzeniami psychiatrycznymi dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia). Na plan 90.420,00 zł wykorzystano 84.810,00 zł.

Na pozostałą działalność (na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania) – plan 337.212,00 zł wykorzystano 298.290,98 zł tj. 88,46 zł

➤ **Dział 855 Rodzina**

Plan 7.501.526,00 zł wykonano 7.402.511,67 zł tj. 98,68%.

Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 98,71% (na realizację świadczeń rodzinnych opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne). Plan 7.297.466,00 zł zrealizowano kwotę 7.203.534,97 zł.

Na Kartę Dużej Rodziny na plan 741,00 zł zrealizowano kwotę 590,57 zł, tj. 79,70%.

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – na plan 203.319,00 zł wykonano 198.386,13 zł, tj. 97,57%.

2.8.3. POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE

2.8.3.1. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Plan 9.391.443,08 zł, wykonano 9.063.995,83 zł, tj. 96,51% do ogółem wykonanego budżetu (66.941.065,55 zł) stanowi, – 13,54 %. § 3020, 3030 3040, 3110, 3240, 3260, 3280, 3290 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń, świadczenia społeczne, stypendia dla uczniów, inne formy pomocy dla uczniów.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń § 3020 w dziale 801 Oświata i wychowanie wypłacono 721.152,10 zł (głównie wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli pracujących na wsi i zakup środków bhp).
- środki bhp dla pracowników, refundacja okularów § 3020 wydano – 20.711,57 zł; na obsługę jst § 3020 3869,74, zł;
- diety dla radnych i sołtysów § 3030 to kwota 349.790,14 zł; oraz wydatki związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami do Parlamentu Europejskiego § 3030 wypłacono 144.375,40 zł;
- za udział strażaków przy pożarach § 3030 wypłacono 73.458,00 zł;
- świadczenie rekompensacyjne za utracony zarobek 75224§3030 w kwocie 120,00 zł
- na stypendia dla uczniów i inne formy pomocy dla uczniów § 3240, 3260 - 58.375,68 zł;
- istotną pozycję w tych wydatkach stanowią wydatki na świadczenia społeczne wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - § 3110, dotyczy to kwoty 7.673.012,83 zł tj. 87,48% ogólnych wydatków w świadczeniach na rzecz osób fizycznych, oraz § 3020 19.130,37 zł.

2.8.3.2. KARY I ODSZKODOWANIA

W roku 2024 Gmina Sieroszewice nie poniosła wydatków związanych z zapłatą kar i odszkodowań.

Dział 750, rozdz. 75095 § 4570

W związku z zainstalowaniem paneli fotowoltaicznych na budynku Urzędu oraz na innych obiektach należących do gminy, zwrócono się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku od towarów i usług oraz rozliczania wykazywanych na fakturach kwot depozytu. Na podstawie wydanej interpretacji dokonano korekty deklaracji VAT za zeszłe okresy rozliczeniowe z powodu obowiązku opodatkowania podatkiem od towarów i usług wyprodukowanego prądu wprowadzonego do sieci energetycznej, co spowodowało opóźnienie w zapłacie podatku należnego i konieczność zapłaty odsetek od zobowiązań podatkowych.

2.8.3.3. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU PUBLICZNEGO W 2024 R.

Plan 320.000,00 zł, wykonano 293.046,82 zł, tj. 91,58 %, do ogółem wykonanego budżetu (66.941.065,55 zł) stanowi – 0,44%.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:

- § 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, kredytów i pożyczek kwota 293.046,82 zł.

Środki wydatkowane przeznaczone były na płatności z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów zgodnie z zawartymi umowami.

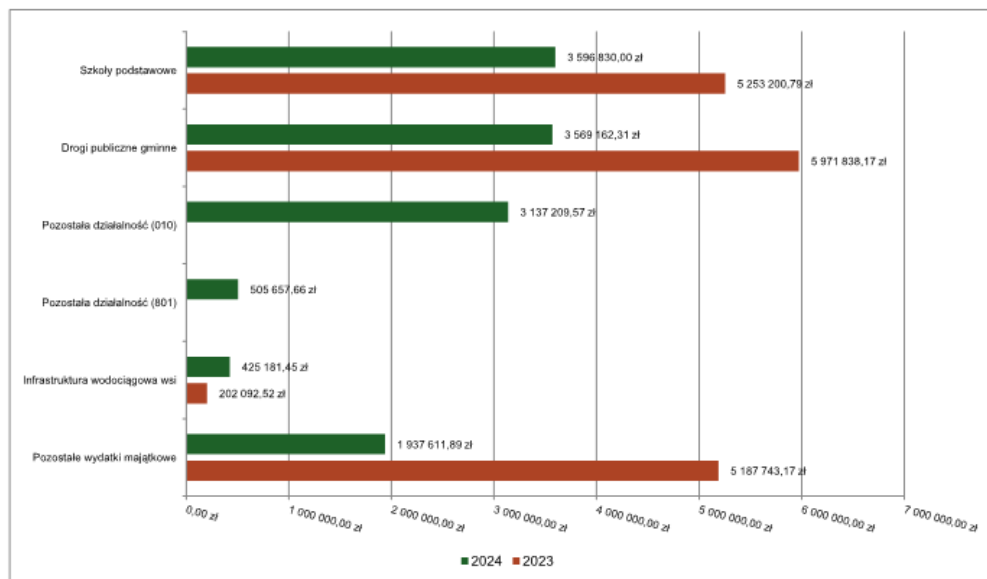
2.9. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Sieroszewice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 171 652,88 zł, tj. w 95,87% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 739 341,86 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Sieroszewice wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 729 117,00	4 300 984,06	4 292 540,94	99,80%	32,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 461 164,31	3 627 364,31	3 605 479,80	99,40%	27,37%
600	Transport i łączność	3 312 261,51	3 624 570,71	3 598 067,31	99,27%	27,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	608 600,00	608 600,00	100,00%	4,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000,00	395 000,00	389 000,00	98,48%	2,95%
750	Administracja publiczna	0,00	873 000,00	376 580,97	43,14%	2,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 851 159,53	187 508,78	186 000,32	99,20%	1,41%
926	Kultura fizyczna	112 700,00	112 700,00	105 769,54	93,85%	0,80%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	9 614,00	9 614,00	100,00%	0,07%
	Razem wydatki majątkowe	16 176 402,35	13 739 341,86	13 171 652,88	95,87%	100,00%

Wykres 20: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Sieroszewice w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



W 2024 roku wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wyniosły 750.117,00 zł i dotyczyły zadania pn.: „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Biernaciec oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sieroszewice” – 750.117,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Gospodarka wodno-ściekowa, Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

Szczegółową realizację wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 4 – Realizacja wydatków majątkowych za 2024 r. do sprawozdania w układzie tabelarycznym w szczególności nie niższej niż w zawartej uchwale budżetowej na rok 2024 tj. na poszczególne zadania z uwzględnieniem procentowego stosunku.

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

- dział 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6300 plan 28.905,00 zł wykorzystano 28.905,00 zł, tj. 100,00 %.

Przekazanie dotacji celowej na realizację zadania zgodnie z uchwałą nr XLVIII/396/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5311P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odcinku Masanów – Wielowieś o dł. ok. 1,50 km”

- dział 730 szkolnictwo wyższe i nauka, rozdz. 75095 Pozostała działalność plan 9.614,00 zł wykorzystano 9.614,00 zł tj. 100 %.

Przekazanie dotacji celowej jako „Wsparcie finansowe dla Uniwersytetu Kaliskiego na wyposażenie pracowni anatomii”

- Dział 921 kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Plan 20.000,00 zł wykorzystano 20.000,00 zł tj. 100 %.

Przekazanie dotacji celowej na realizację zadania zgodnie z Uchwałą nr VII/39/2024 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 7 października 2024 r. na zadanie pn. „Wykonanie drenażu opaskowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach – etap I”

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi § 6210
plan 195.500,00 zł wykorzystano 181.026,45 zł, tj. 92,60%

Dotację tą przeznaczono na dofinansowanie budowy odcinków sieci wodociągowych,. Dotację w całości zgodnie z terminami rozliczono a niewykorzystane środki przekazano do gminy.

- rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi § 6210
plan 32.000,00 zł wykorzystano 31.942,48 zł, tj. 99,82%

Dotację przeznaczono na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych, w całości zgodnie z terminami rozliczono, a niewykorzystane środki przekazano do gminy.

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6230

- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan w wysokości 300.000,00 zł wykorzystano 295.000,00 zł tj. 98,33 % na „Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Sieroszewice”

- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 103.000,00 zł, wykorzystano 103.000,00 zł, tj. 100,00%

Działania w zakresie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w 2024 r. prowadzone były na podstawie Uchwały Nr II/9/2024 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sieroszewice. Zarządzeniem Nr 93.2024 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 lipca 2024 roku powołano Komisję do oceny rozliczania wniosków o uzyskanie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy Sieroszewice. O udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków skorzystało: 26 gospodarstw domowych na łączną kwotę 103.000,00 zł. Wszystkie udzielone dotacje zostały rozliczone do 30.11.2024 r. zgodnie z regulaminem.

Inne wydatki, wpłaty i rezerwy

- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – Zakup systemu łączności radiowej dla Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim. Plan 50.000,00 zł, przekazano 50.000,00 zł, tj. 100%,
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg § 6010 wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych plan 150.000,00 zł, przekazano 150.000,00 zł, tj. 100,00% na podstawie:
 - Zarządzenia nr 12.2024 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie objęcia przez Gminę Sieroszewice udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu oraz spisania umowy przedwstępnej przekazano w dniu 26.02.2024 r. kwotę 150.000,00 zł

Przedstawione wyżej wydatki majątkowe są zgodne z załącznikiem Nr 4 – Realizacja wydatków majątkowych za 2024 r. do sprawozdania i z załącznikiem Nr 2 – Realizacja wydatków budżetowych za 2024 rok.

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

Tabela 12: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	750 117,00	1 500 234,00	1 500 234,00	750 117,00	750 117,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	750 117,00	1 500 234,00	1 500 234,00	750 117,00	750 117,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 117,00	0,00	750 117,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500 234,00	750 117,00	750 117,00	750 117,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	659 700,00	75 000,00	584 700,00	16 700,00	2,86%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	91 700,00	75 000,00	16 700,00	16 700,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 733,75	0,00	9 733,75	9 733,75	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 171,60	0,00	4 171,60	4 171,60	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 647,93	0,00	1 647,93	1 647,93	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	706,25	0,00	706,25	706,25	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	238,47	0,00	238,47	238,47	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,20	0,00	102,20	102,20	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	69,86	0,00	69,86	69,86	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	29,94	0,00	29,94	29,94	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	568 000,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	39 360,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	405 900,00	0,00	405 900,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 100,00	0,00	89 100,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 499 999,99	1 499 999,99	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 499 999,99	1 499 999,99	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 049 999,99	1 049 999,99	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	750 117,00	3 659 933,99	3 075 233,99	1 334 817,00	766 817,00	57,45%

Na dzień 01 stycznia 2024 roku do realizacji zaplanowano 1 zadanie w ramach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Wydatki majątkowe:

- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Gospodarka wodno-ściekowa, Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Biernacie oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sieroszewice” w wysokości 750.117,00 zł,

Uchwałą Nr V/28/2024 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 11 lipca 2024 r. :

- w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 wprowadzono projekt pn. ” Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych” – wydatki ogółem 1.574.999,99 zł, w tym dofinansowanie 1.338.749,99 zł, z tego wydatki bieżące 75.000,00 zł, wydatki majątkowe 1.499.999,99 zł.

Uchwałą Nr VII/39/2024 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 7 października 2024 r. :

- w zadaniu pn. ” Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych” wycofano z budżetu gminy na rok 2024 dofinansowanie na realizację w/w przedsięwzięcia w wysokości **1.338.749,99** oraz wkład własny w kwocie 219.550,00 zł planując je w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2025. W roku 2024 częściowo zaangażowano środki w wysokości 16.700,00 na pokrycie kosztów pośrednich realizowanego zadania (wydatki bieżące).

Uchwałą Nr VIII/54/2024 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 7 listopada 2024 r. :

- w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) wprowadzono projekt pn. ” Cyberbezpieczny Samorząd – Gmina Sieroszewice” – dofinansowanie w wysokości 568.000,00 zł, z tego wydatki bieżące 73.000,00 zł, wydatki majątkowe 495.000,00 zł. Dofinansowanie wpłynęło w 2024 roku, natomiast realizacja zadania została przesunięta na 2025 roku. Na sesji w dniu 24 lutego 2025 roku wprowadzono do budżetu w § 906 przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 568.000,00 zł. Są to środki na wydatki bieżące na usługi doradcze, audyt, opracowanie pełnej dokumentacji i szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa w wysokości 73.000,00 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – Gmina Sieroszewice” w wysokości 495.000,00 zł.

Szczegółowe informacje zawiera załącznik nr 5 przedstawiający realizację wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2024 rok.

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

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska bezpośrednio wpływają na konto podstawowe budżetu Gminy. Na rachunek budżetu Gminy w 2024 r. wpłynęła kwota 3.247,72 zł, tj. 46,40 % planowanej kwoty. Środki te wydatkowano na cele związane z ochroną środowiska tj. dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Szczegółowe wykonanie wydatków z w/w tytułu przedstawia załącznik nr 9 – Realizacja dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2024 r. do niniejszego sprawozdania.

2.12. INFORMACJA O REALIZACJI FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W budżecie gminy zaplanowano wydatki na fundusz sołecki stanowiący, odrębny załącznik do uchwały budżetowej. Zgodnie z podjętą Uchwałą nr IV/22/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 05 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Informacja o realizacji tych wydatków sporządzona jest w formie tabelarycznej tak jak załącznik do uchwały budżetowej i stanowi załącznik Nr 10 – Realizacja

wydatków z Funduszu Sołeckiego za 2024 r. do sprawozdania w układzie tabelarycznym tj. w szczególności nie niższej niż w zawartej uchwale budżetowej na rok 2024 z uwzględnieniem procentowego stosunku do niniejszego sprawozdania. Gmina posiada 18 sołectw. Podziału na klasyfikację budżetową dokonano na wniosek sołtysów z poszczególnych wsi. Na planowane wydatki w kwocie 717.308,53 zł wydatkowano 715.182,54 zł tj. 99,70 %. Wykonane wydatki majątkowe stanowią kwotę 147.287,82 zł a bieżące 567.894,72 zł. Do ogółu wykonanego budżetu (66.941.065,55 zł) wydatki funduszu sołeckiego stanowią 1,07 %.

2.13. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024 r. zaplanowano w kwocie 231.012,00 zł, wykonano 231.005,80 zł. Po przychodach wprowadzono niewykorzystane środki za 2023 rok w wysokości 85.944,72 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Gmina uzyskała również wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, na plan 100.000,00 zł wykonano 61.620,98 zł. Środki te stanowią ogółem **429.040,89 zł**, to suma przeznaczona do wydatkowania w 2024 roku.

Wydatki związane z:

- zwalczaniem narkomani plan 92.000,00 zł, wydatkowano 49.801,78 zł, tj. 54,13%;
- przeciwdziałaniem alkoholizmowi plan 324.956,72 zł, wydatkowano 259.941,70 zł, tj. 79,99%

(W rozdziale 85154 po stronie dochodów i wydatków zaplanowano dotację celową - plan 41.300,00 zł, wykonanie 38.700,00 zł, której nie uwzględniono w powyższych wyliczeniach. Jest to pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych").

Nadwyżka dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2024 rok w wysokości **68.828,02 zł**, zostanie wprowadzona do budżetu na najbliższej sesji Rady Gminy z przeznaczeniem na realizację programu związanego ze zwalczaniem narkomanii i na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

2.14. INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

W roku 2024 odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Sieroszewice, z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz aptek realizował Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staroprzygodzkiej 138, natomiast zagospodarowaniem ww. odpadów zajmowało się Wielkopolskie Centrum Recyklingu – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach, przy ul. im. Mariusza Małynicza 1, 63-200 Jarocin.

Od 01.07.2021 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych do dnia 31.12.2024 r. wynosiła:

* 25,00 zł od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne były zbierane i odbierane w sposób selektywny. Właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady, stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku przysługiwało zwolnienie w wysokości 8% od wysokości miesięcznej opłaty (uchwała nr XXIV/225/2021, (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 4201)).

* 50,00 zł od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie były zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Dochody i wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane zostały w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Po stronie dochodów na plan 2.368.817,00 zł, wykonano 2.387.935,74 zł, tj. 100,81%

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 156,51%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 119,23%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 100,61%
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 96,00%

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł 97.090,88 zł a nadpłat 25.323,76 zł.

Plan wydatków wyniósł 3.164.061,66 zł, a wykonanie wydatków 2.825.599,49 zł, tj. 89,30%.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które w 2024 roku obejmowały koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 2.448.039,97 zł,
- utrzymania PSZOK – 41.371,20 zł, (w tym wydatki majątkowe 100.000,00 zł),
- obsługi administracyjnej tego systemu – 236.188,32 zł, (koszty wynagrodzeń, szkoleń, delegacji, korespondencji, energii itd.)
- wykonanie podbudowy betonowej placu PSZOK w Rososzycy wraz z ogrodzeniem i bramą wjazdową – 100.000,00 zł (zadanie inwestycyjne).

Wykonane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi były niższe od poniesionych wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi o 437.663,75 zł. System gospodarowania odpadami w 2024 roku się nie zbilansował. Na sesji w dniu 10 listopada 2021 roku Rada Gminy podjęła uchwałę nr XXVIII/254/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2.15. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

DANE OGÓLNE

Plan finansowy rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Sieroszewice na rok 2024 ustalony Zarządzeniem nr 146.2024 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 20 grudnia 2024 r. wynosił:

- plan przychodów	127.703,87 zł
- plan dochodów	8.579.605,60 zł
w tym dochody majątkowe	8.579.605,60 zł
- plan wydatków	8.707.309,47 zł
w tym wydatki majątkowe	8.707.309,47 zł

Wykonanie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Sieroszewice za 2024 r. kształtowało się następująco:

- wykonanie planu przychodów	127.703,87 zł
- wykonanie planu dochodów	8.579.605,60 zł
w tym dochody majątkowe	8.579.605,60 zł
- wykonanie planu wydatków	8.707.309,47 zł
w tym wydatki majątkowe	8.707.309,47 zł

Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 r. zostały wykorzystane w 100%.

PRZYCHODY – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Plan wynosi 127.703,87 zł.

Wykonanie wynosi 127.703,87 zł co stanowi 100% planu.

Klasyfikacja budżetowa	Przychody	Plan	Wykonanie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – RFIL-PGR	127.703,87	127.703,87

DOCHODY**Fundusz Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Plan wynosi 8.579.605,60 zł.

Wykonanie wynosi 8.579.605,60 zł co stanowi 100% planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
758			Różne rozliczenia	8.579.605,60	8.579.605,60
	75816		Wpływy do rozliczenia	8.579.605,60	8.579.605,60
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8.579.605,60	8.579.605,60
Razem:				8.579.605,60	8.579.605,60

Realizacja dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia” dotyczy wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznanych Gminie Sieroszewice.

WYDATKI**Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych**

Plan wynosi 127.703,87 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 127.703,87 zł co stanowi 100% planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	127.703,87	127.703,87
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	127.703,87	127.703,87
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	127.703,87	127.703,87
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Psary, polegająca na budowie studni rezerwowej	127.703,87	127.703,87
Razem:				127.703,87	127.703,87

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 127.703,87 zł, wykonanie 127.703,87 zł co stanowi 100% planu.

Wydatki dotyczą kosztów poniesionych na modernizację stacji uzdatniania wody w Psarach, polegającą na budowie studni rezerwowej.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Plan wynosi 8.579.605,60 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 8.579.605,60 zł co stanowi 100% planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2.163.815,44	2.163.815,44
	01095		Pozostała działalność	2.163.815,44	2.163.815,44
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.163.815,44	2.163.815,44
			Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach należących do Gminy Sieroszewice świadczących usługi z zakresu gospodarki wodno-ściekowej	2.163.815,44	2.163.815,44
600			Transport i łączność	2.695.528,06	2.695.528,06
	60016		Drogi publiczne gminne	2.695.528,06	2.695.528,06
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.695.528,06	2.695.528,06
			Budowa chodnika na ulicy Polnej w Sieroszewicach	298.199,20	298.199,20
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sieroszewice ul. Wspólna	943.910,00	943.910,00
			Przebudowa nawierzchni drogi na terenie Gminy Sieroszewice w obrębie geodezyjnym 0014-Wielowieś	1.453.418,86	1.453.418,86
801			Oświata i wychowanie	3.523.662,10	3.523.662,10
	80101		Szkoły Podstawowe	3.523.662,10	3.523.662,10
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.523.662,10	3.523.662,10
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rososzycy o budynek sali gimnastycznej z zapleczem administracyjno-socjalnym	3.523.662,10	3.523.662,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona	196.600,00	196.600,00

			środowiska		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	196.600,00	196.600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	196.600,00	196.600,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Sieroszewice	196.600,00	196.600,00
			Razem:	8.579.605,60	8.579.605,60

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 2.163.815,44 zł, wykonanie 2.163.815,44 zł co stanowi 100% planu.

Wydatki dotyczą kosztów poniesionych na instalację paneli fotowoltaicznych na obiektach należących do Gminy Sieroszewice świadczących usługi z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 2.695.528,06 zł, wykonanie 2.695.528,06 zł co stanowi 100% planu.

Budowa chodnika na ulicy Polnej w Sieroszewicach

Plan 298.199,20 zł, wykonanie 298.199,20 zł co stanowi 100% planu.

Wydatki dotyczą kosztów poniesionych na budowę chodnika na ulicy Polnej w Sieroszewicach.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sieroszewice ul. Wspólna

Plan 943.910,00 zł, wykonanie 943.910,00 zł co stanowi 100% planu.

Wydatki poniesione na przebudowę ul. Wspólnej w Sieroszewicach.

Przebudowa nawierzchni drogi na terenie Gminy Sieroszewice w obrębie geodezyjnym 0014-Wielowieś

Plan 1.453.418,86 zł, wykonanie 1.453.418,86 zł co stanowi 100% planu.

Wydatki dotyczą kosztów poniesionych na przebudowę drogi na terenie gminy Sieroszewice w obrębie geodezyjnym Wielowieś.

Dział 801 Szkoły Podstawowe

Plan 3.523.662,10 zł, wykonanie 3.523.662,10 zł co stanowi 100% planu.

Wydatki dotyczą kosztów poniesionych na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Rososzycy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 196.600,00 zł, wykonanie 196.600,00 zł co stanowi 100% planu.

Wydatki dotyczą kosztów poniesionych na modernizację oświetlenia na terenie Gminy Sieroszewice.

Szczegółową realizację przedstawia załącznik Nr 12 – Realizacja przychodów, rozchodów, dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Sieroszewice za rok 2024.

2.16. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY**DANE OGÓLNE**

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Pomocy Gminy Sieroszewice na rok 2024 ustalony Zarządzeniem nr 152.2024 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 grudnia 2024 r. wynosił:

- plan przychodów 1.339,00 zł

- plan dochodów	34.367,67 zł
- plan wydatków	35.706,67 zł

Wykonanie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy Gminy Sieroszewice za 2024 r. kształtowało się następująco:

- wykonanie planu przychodów	1.339,00 zł
- wykonanie planu dochodów	34.367,67 zł
- wykonanie planu wydatków	35.607,67 zł

Niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy Gminy Sieroszewice za 2024 r. wyniosły 99,00 zł. Kwota ta stanowi niewykorzystane środki z realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

PRZYCHODY

Fundusz Pomocy – środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

Plan wynosi 1.339,00 zł.

Wykonanie wynosi 1.339,00 zł co stanowi 100% planu.

Klasyfikacja	Przychody	Plan	Wykonanie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.339,00	1.339,00
Razem:		1.339,00	1.339,00

DOCHODY

Fundusz Pomocy: środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

Plan wynosi 34.352,00 zł.

Wykonanie wynosi 34.352,00 zł co stanowi 100% planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
758			Różne rozliczenia	34.352,00	34.352,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34.352,00	34.352,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34.352,00	34.352,00
Razem:				34.352,00	34.352,00

Fundusz Pomocy: nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy

Plan wynosi 15,67 zł.

Wykonanie wynosi 15,67 zł co stanowi 100% planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	15,67	15,67
	75095		Pozostała działalność	15,67	15,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15,67	15,67
Razem:				15,67	15,67

Realizacja dochodów dotyczy wpływu środków z Funduszu Pomocy przyznanych Gminie Sieroszewice.

WYDATKI

Fundusz Pomocy: środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

Plan wynosi 35.691,00 zł.

Wykonanie wynosi 35.592,00 zł co stanowi 99,72% planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	35.691,00	35.592,00
	80101		Szkoły Podstawowe	35.691,00	35.592,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.491,00	2.392,00
			Szkoła Podstawowa w Zamościu	2.491,00	2.392,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	621,00	621,00
			Szkoła Podstawowa w Zamościu	621,00	621,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28.872,00	28.872,00
			Szkoła Podstawowa w Zamościu	28.872,00	28.872,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.707,00	3.707,00
			Szkoła Podstawowa w Zamościu	3.707,00	3.707,00
Razem:				35.691,00	35.592,00

Szkoła Podstawowa w Zamościu w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, dokonała wydatków w wysokości 2.392,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów (laptop HP z

oprogramowaniem Microsoft Office) oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w kwocie 33.200,00 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 99,00 zł zostanie wprowadzona po stronie przychodów w roku 2025.

Fundusz Pomocy: nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy

Plan wynosi 15,67 zł.

Wykonanie wynosi 15,67 zł co stanowi 100% planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	15,67	15,67
	75095		Pozostała działalność	15,67	15,67
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,13	13,13
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,54	2,54
Razem:				15,67	15,67

Wydatki w wysokości 15,67 zł dotyczą kosztów wypłaty dodatku specjalnego dla pracownika zajmującego się nadawaniem numerów PESEL dla obywateli Ukrainy. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Sieroszewicach.

Szczegółową realizację przedstawia załącznik Nr 13 – Realizacja przychodów, dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu na rzecz pomocy Ukrainie za rok 2024.

2.17. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZANIACH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 R.

Gmina posiada zobowiązania krótkoterminowe. Są to zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.077.382,17 zł dotyczące bieżącej działalności, głównie zakupu materiałów, usług, energii, opłaty komorniczej itp. w kwocie 267.140,28 zł. Na wszystkie te zobowiązania zostały wysłane potwierdzenia sald.

Natomiast z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” wraz z pochodnymi od wynagrodzeń powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 1.810.241,89 zł,

w tym:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłaconego do dnia 01.03.2025 r. wynosiło kwotę 1.520.931,90 zł,
- ubezpieczeń społecznych – pochodnych od wynagrodzenia (składki pracodawcy) to kwota 285.489,74 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.820,25 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie było zobowiązań wymagalnych.

Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb - 28 S – „Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024”.

Informacja o długu jednostki na dzień 31 grudnia 2024 r.

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą **5.500.000,00 zł**. Relacja łącznej kwoty długu Gminy Sieroszewice na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 11,19%.

Odnosząc się do sposobu spłaty długu należy przyjąć, że przyjęte wielkości planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zapewniają sfinansowanie spłaty długu.

Gmina Sieroszewice nie udzielała w 2024 roku żadnych poręczeń ani gwarancji.

Zgodnie z sprawozdaniem Rb – Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku.

2.18. PRZYPCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 028 515,30 zł, tj. 100,00% w tym z tytułu:

- kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 1 800 000,00 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 214 987,59 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 013 527,71 zł;

2.19. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 336 688,39 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 300 000,00 zł;
- przelewy na rachunki lokat – 2 036 688,39 zł.

Tabela 13: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Sieroszewice.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 800 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 300 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	500 000,00

2.20. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu Gminy Sieroszewice na dzień 31 grudzień 2024 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
I	Dochody budżetu	69.216.179,22	68.325.347,77	98,71%
	w tym:			
	dochody majątkowe	10.764.705,67	9.902.496,90	91,99%
II	Wydatki budżetu	71.908.006,13	66.941.065,55	93,09%
	w tym:			
	wydatki majątkowe	13.739.341,86	13.171.652,88	95,87%
III	Nadwyżka/ Deficyt I-II	- 2.691.826,91	1.384.282,22	
IV	Przychody	6.028.515,30	6.028.515,30	100,00%
	w tym:			
	kredyty i pożyczki	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00%
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4.013.527,71	4.013.527,71	100,00%
	przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	214.987,59	214.987,59	100,00%

V	Rozchody	3.336.688,39	3.336.688,39	100,00%
	w tym:			
	spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00%
	przelewy na rachunki lokat	2.036.688,39	2.036.688,39	100,00%
VI	Wynik III + IV - V	X	4.076.109,13	X

2.21. ŚRODKI GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU OKREŚLONYM W ART. 223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2020 r., poz. 1327/, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody zostały określone w Uchwale Nr III/12/2010 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na określonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania ze zmianami. Gromadzą one środki na wydzielonym rachunku określonym w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Rada Gminy Sieroszewice wskazała jednostki budżetowe, które utworzą takie rachunki, ustaliła źródła dochodów własnych jednostek budżetowych oraz ich przeznaczenie.

Dochody własne zostały utworzone w następujących placówkach:

- Szkoła Podstawowa w Sieroszewicach
- Szkoła Podstawowa w Wielowsi

Wykonanie dochodów własnych ogółem w Szkole Podstawowej w Sieroszewicach na plan 19.538,00 zł, wykonano 11.821,40 zł, tj. 60,50%.

Zrealizowane dochody własne z tytułu:

- najmu i dzierżawy pomieszczeń w wysokości 10.283,40 zł, tj. 57,13%
- kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 1.538,00 zł, tj. 100,00%

Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości najmu pomieszczeń w szkole niż planowano.

Wykonanie dochodów własnych ogółem w Szkole Podstawowej w Wielowsi na plan 10.910,57 zł, wykonano 10.050,52 zł, tj. 92,12%.

Zrealizowane dochody własne z tytułu:

- najmu i dzierżawy pomieszczeń w wysokości 7.139,95 zł, tj. 89,25%
- kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 2.910,57 zł, tj. 100,00%

Wykonanie wydatków sfinansowanych ze środków dochodów własnych.

W Szkole Podstawowej w Sieroszewicach

ze środków otrzymanych za wynajem pomieszczeń (hali sportowej) oraz z odszkodowania w wysokości 11.821,40 zł sfinansowano panele podłogowe, części do kotła gazowego, tablice suchoscieralne oraz gablotę informacyjną, piłki, rakiety, naprawiono materace gimnastyczne oraz opłacono przegląd kotła gazowego.

W Szkole Podstawowej w Wielowsi

ze środków otrzymanych za najem i dzierżawę pomieszczeń oraz z tytułu różnych dochodów w wysokości 3.300,00 zł zakupiono tablice korkowe, komputer, dysk zewnętrzny oraz wykonano roboty dekarские na sali gimnastycznej.

Wymienione wyżej jednostki budżetowe posiadające wydzielone rachunki dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wykorzystały środki do dnia 31 grudnia 2024 r.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł zero.

Dane są zgodne z;

- sprawozdaniem Rb-34 S – sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych – okres sprawozdawczy od początku roku 2024 do końca 4 kwartału roku 2024
- załącznikiem Nr 11 do niniejszego sprawozdania – Realizacja planu dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w 2024 roku.

2.22. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO

Gminny Zakład Komunalny w Sieroszewicach działa jako samorządowy zakład budżetowy, jego główną działalnością jest zaopatrywanie mieszkańców w wodę pitną oraz odbiór ścieków. Przychody i koszty na rok 2024 przeanalizowano w oparciu o sprawozdanie Rb-30 na dzień 31.12.2024 r. oraz ewidencję analityczną do poszczególnych kont.

Gminny Zakład Komunalny osiąga przychody ze sprzedaży wody mieszkańcom gminy Sieroszewice oraz miejscowości Sadowie w gminie Ostrów Wlkp., za odprowadzenie ścieków z miejscowości Rososzyca, Sieroszewice, Latoalice i Psary, za wywóz nieczystości ze zbiorników bezodpływowych oraz szamb ekologicznych. Wykonuje podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej mieszkańcom naszej gminy.

Wykonuje różne zadania na rzecz Gminy, na które otrzymał w roku 2024 dotacje przedmiotowe w kwocie **486.429,20 zł**.

Plan przychodów na kwotę **4.078.332,85 zł**,

w tym:

Dział 010 Rozdział 01043 - 2.050.294,11

Dział 010 Rozdział 01044 - 808.349,23

Dział 010 Rozdział 01095 - 569.101,59

Dział 600 Rozdział 60016 - 370.000,00

Dział 700 Rozdział 70007 - 119.216,72

Dział 900 Rozdział 90002 - 41.371,20

Dział 900 Rozdział 90004 - 60.000,00

Dział 926 Rozdział 92601 - 60.000,00

Planowany stan środka obrotowego na początek okresu - **205.286,74**

Ogółem przychody na 2024 r. zostały zaplanowane w kwocie - **4.283.619,59**

Zaplanowano również dotacje celowe w kwocie - **227.500,00**

Przychody na 2024 r. razem z dotacjami - **4.511.119,59**

Przychody Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach za 2024 r. wykonano w kwocie **3.980.876,56 zł** co stanowi **97,61 %** w stosunku do planu rocznego roku 2024 bez dotacji celowych.

Szczegółowe wykonanie przychodów przedstawia poniższe zestawienie

Wykonanie przychodów za 2024 r. przez GZK Sieroszewice

Dział 010 Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wyniosły **1.979.531,68 zł** co stanowi **96,55 %** wykonania planu w tym:

Paragraf 0640 Wpływy z różnych opłat - 406,62

Paragraf 0830 Wpływy z usług (woda, abonament, dopłata do wody) - 1.969.853,53

Paragraf 0920 Odsetki - 9.271,53

Dział 010 Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi osiągnięte przychody wyniosły **840.355,88 zł** co stanowi **103,96 %** wykonania planu w tym:

Paragraf 083 Wpływy z usług (ścieki, abonament, dopłata do ścieków) 840.355,88

Dział 010 Rozdział 01095 Pozostała działalność przychody wyniosły **572.619,88 zł** co stanowi **100,62 %** wykonania planu w tym:

Paragraf 0830 Wpływy z usług (wykonanie przyłącza, wywóz nieczystości) 572.619,88 zł

Dział 600 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

przychody wyniosły - **322.758,00 zł**, co stanowi **87,23 %** wykonania planu w tym:

Paragraf 2650

Koszenie rowów i poboczy - 30.000,00 zł,

Wykonanie przepustów drogowych, kopanie i czyszczenie rowów odwadniających - 59.681,00 zł,

Utrzymanie na terenie gminy znaków, oznaczeń, tablic infor., utwardzenie terenów wokół przystanków - 120.127,00 zł,

Odkrzaczanie i odgałęzianie rowów i poboczy, wycinka drzew specjalistycznym sprzętem - 43.950,00 zł,

Zimowe utrzymanie dróg - 69.000,00 zł,

Dział 700 Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy przychody wyniosły **104.239,92 zł** co stanowi **87,44 %** wykonania planu w tym:

Paragraf 0830 Wpływy z usług (czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe, co) - 101.939,92 zł,

Paragraf 2650 Bieżące utrzymanie budynków komunalnych - 2.300,00 zł,

Dział 900 Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi przychody wyniosły **41.371,20 zł** co stanowi **100%** wykonania planu w tym:

Paragraf 2650 Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - 41.371,20 zł,

Dział 900 Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach przychody wyniosły **60.000,00 zł** co stanowi **100 %** wykonania planu w tym:

Paragraf 2650 Utrzymanie terenów zielonych - 60.000,00 zł,

Dział 926 Rozdział 92601 Obiekty sportowe przychody wyniosły **60.000,00 zł** co stanowi **100%** wykonania planu w tym:

Paragraf 2650 Obsługa stadionu gminnego - 60.000,00 zł,

W roku 2024 wykorzystano dotacje celowe w kwocie **212.968,93 zł** na wykonanie zadań inwestycyjnych w tym: kwota 181.026,45 zł z dotacji celowych otrzymanych z budżetu gminy na wybudowanie sieci wodociągowych i kwota 31.942,48 zł na wybudowanie przyłączy i sieci kanalizacyjnej:

1. Budowa odcinka sieci wodociągowej zakończonej hydrantem w Rososzycy ul. Lipowa – wartość 32.160,05 zł.
2. Budowa odcinka sieci wodociągowej zakończonej hydrantem w Ołoboku ul. Klasztorna – wartość 32.505,50 zł.
3. Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Sieroszewicach ul. Kasztanowa – wartość 6.996,40 zł.
4. Budowa odcinka sieci wodociągowej zakończonej hydrantem w Rososzycy ul. Jagodowa – wartość 22.858,33 zł.
5. Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Rososzycy ul. Łąkowa – wartość 8.199,82 zł.
6. Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Rososzycy ul. Leśna – wartość 3.452,36 zł.
7. Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Sieroszewicach ul. Ostrowska – wartość 3.495,61 zł.
8. Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Latowicach ul. Kościelna – wartość 2.499,57 zł.

9. Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Psarach ul. Zapłocie – wartość 2.498,72 zł.
10. Budowa odcinka sieci wodociągowej zakończonej hydrantem w Strzyżewie ul. Małolepsza – wartość 39.622,90 zł.
11. Budowa odcinka sieci wodociągowej zakończonej hydrantem w Sieroszewicach ul. Wiśniowa – wartość 30.209,50 zł.
12. Budowa odcinka sieci wodociągowej zakończonej hydrantem w Ołoboku ul. Klasztorna – wartość 23.670,17 zł.
13. Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Latowicach ul. Kościelna – wartość 4.800,00 zł.

Plan kosztów na kwotę **4.052.639,35 zł**,

w tym:

Dział 010 Rozdział 01043 - 1.058.431,28

Dział 010 Rozdział 01044 - 562.971,00

Dział 010 Rozdział 01095 - 340.601,59

Dział 600 Rozdział 60016 - 301.306,50

Dział 700 Rozdział 70007 - 71.961,44

Dział 900 Rozdział 90004 - 48.000,00

Dział 900 Rozdział 90017 - 1.629.367,54

Dział 926 Rozdział 92601 - 40.000,00

Planowany stan środka obrotowego na koniec okresu - **230.980,24 zł**.

Ogółem koszty na 2024 r. zostały zaplanowane w kwocie - **4.283.619,59 zł**.

Koszty Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach za 2024 r. wykonano w kwocie **3.799.788,30 zł** co stanowi **93,76 %** w stosunku do planu rocznego roku 2024 bez dotacji celowych.

Szczegółowe wykonanie kosztów przedstawia poniższe zestawienie

Wykonanie kosztów za 2024 r. przez GZK Sieroszewice

Dział 010 Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wyniosły **1.036.434,39 zł** co stanowi **97,92 %** wykonania planu w tym:

Paragraf 4210 Zakup materiałów i energii - 300.220,27

Paragraf 4260 Zakup energii - 410.236,14

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych - 135.230,00

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych - 100.808,06

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki - 62.067,00

Paragraf 6080 Zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych - 27.872,92

Dział 010 Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi koszty wyniosły **476.094,14 zł**, co stanowi **84,57 %** wykonania planu w tym:

Paragraf 4210 Zakup materiałów i energii - 45.585,84

Paragraf 4260 Zakup energii - 164.918,64

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych - 171.400,00

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych - 89.002,66

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki - 5.187,00

Dział 010 Rozdział 01095 Pozostała działalność koszty wyniosły **333.912,95 zł**, co stanowi **98,04 %** wykonania planu w tym:

Paragraf 4210 Zakup materiałów i energii - 145.300,69

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych - 23.480,72

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych - 20.726,28

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki - 9.998,00

Paragraf 6080 Zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych - 134.407,26

Dział 600 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne koszty wyniosły **231.892,01 zł**, co stanowi **76,96 %** wykonania planu w tym:

Paragraf 4210 Zakup materiałów i energii - 36.557,33

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych - 195.334,68

Dział 700 Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy koszty wyniosły **50.313,10 zł**, co stanowi **69,92 %** wykonania planu w tym:

Paragraf 4210 Zakup materiałów i energii - 3.664,57

Paragraf 4260 Zakup energii - 631,55

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych - 2.300,00

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych - 12.103,40

Paragraf 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i

pomieszczenia garażowe - 31.613,58

Dział 900 Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach koszty wyniosły **47.965,31 zł**, co stanowi **99,93 %** wykonania planu w tym:

Paragraf 4210 Zakup materiałów i energii - 41.075,31

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych - 4.363,00

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych - 2.527,00

Dział 900 Rozdział 90017 Wynagrodzenia koszty wyniosły **1.587.080,38 zł**, co stanowi **97,40 %** wykonania planu w tym:

Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 13.936,44

Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.125.333,16

Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 81.661,73

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - 199.316,68

Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy - 26.579,63

Paragraf 4210 Zakup materiałów i energii - 22.618,49

Paragraf 4260 Zakup energii - 1.833,54

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych - 134,41

Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych - 750,00

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych - 34.495,78

Paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 6.260,77

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe - 22.110,17

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki - 7.291,00

Paragraf 4440 Odpis na ZFŚS - 29.005,68

Paragraf 4700 Szkolenie pracowników - 15.752,90

Dział 926 Rozdział 92601 Obiekty sportowe koszty wyniosły **36.096,02 zł**, co stanowi **90,24 %** wykonania planu w tym:

Paragraf 4210 Zakup materiałów i energii - 23.168,18

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych - 12.927,84

Odpis amortyzacyjny (poz. I100 w tabeli A i B w RB 30S) środków trwałych w kwocie 69.242,28 zł.

Na 31.12.2024 r. odpis aktualizujący należności wynosi **61.010,42 zł**.

W 2024 roku zapłacono podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 58.411,00 zł, po sporządzeniu deklaracji rocznej CIT 8 na koniec roku 2024 podatek do zwrotu w kwocie 34.074,00 zł.

Planowany stan środków obrotowych na koniec 2024 roku wynosi 230.980,24 zł, stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego po stronie wykonania w RB 30S wynosi 309.966,12 zł. Po przeliczeniu faktycznego stanu środków obrotowych wynikającego z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych wychodzi 129.426,03 zł.

Faktyczny stan środków obrotowych jest mniejszy od planowanego i wynosi **-101.554,21 zł**.

Stan środków pieniężnych w banku na dzień 31.12.2024 r. wynosi **113.789,12 zł** i jest większy od stanu na dzień 01.01.2024 r. o 112.224,73 zł.

Należności netto na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 343.002,92 zł i w porównaniu ze stanem na 01.01.2024 r. są większe o 119.577,53 zł.

Na kwotę należności netto składają się :

- należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług 249.789,77 zł

pomniejszone o odpis aktualizujący należności o kwotę 61.010,42 zł

powiększone o kwotę VAT do zwrotu 120.149,57 zł

powiększone o kwotę CIT do zwrotu 34.074,00 zł

Pozostałe środki obrotowe na 31.12.2024 r. wynoszą **38.335,32 zł**. - w porównaniu ze stanem na początek roku 2024 są mniejsze o 7.261,39 zł (olej napędowy w zbiorniku ciągników – 1.163,77 zł, koparek – 957,68 zł, samochodu VOLVO – 1.533,83 zł, samochodów dostawczych Iveco – 740,20 zł, agregatów prądotwórczych – 2.848,79 zł oraz materiałów na magazynie 31.091,05 zł)

Zobowiązania i inne rozliczenia na koniec roku 2024r. wynoszą **185.161,24 zł**

- z tytułu zakupu materiałów i usług – 87.562,17 zł

- z tytułu wynagrodzeń – 81.661,73 zł

- z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – 15.937,34 zł

Załącznik nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Sieroszewice za 2024 rok

Realizacja planu dochodów budżetu gminy za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 385 751,74	1 646 254,02	69,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	24 828,00	24 828,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 082,00	3 082,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 746,00	21 746,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 360 923,74	1 621 426,02	68,68%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 619,28	-
		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	1 610 806,74	1 610 806,74	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	750 117,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	26 354,00	26 228,07	99,52%
	02001		Gospodarka leśna	26 354,00	26 228,07	99,52%
		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	26 354,00	26 228,07	99,52%
600			Transport i łączność	1 257 285,08	1 256 569,85	99,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 025 977,94	1 025 977,94	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 078,94	10 078,94	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 015 899,00	1 015 899,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	222 179,00	221 463,77	99,68%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00	5 534,77	92,25%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 929,00	3 679,00	93,64%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	212 250,00	212 250,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 128,14	9 128,14	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 128,14	9 128,14	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	418 895,90	310 098,11	74,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	418 895,90	310 098,11	74,03%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 395,90	27 505,10	90,49%
		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	84 500,00	84 213,01	99,66%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	192 284,00	64,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	6 096,00	152,40%
750			Administracja publiczna	780 037,53	777 971,53	99,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 017,00	156 997,85	99,99%
		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	156 987,00	156 987,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	10,85	36,17%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	1 194,81	23,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 194,81	23,90%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	181,00	181,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	181,00	181,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	617 839,53	619 597,87	100,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	945,00	2 089,46	221,11%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 355,00	8 355,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	863,88	345,55%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	59 860,00	59 860,22	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 140,00	13 139,78	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15,67	15,67	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	405 900,00	405 900,00	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	89 100,00	89 100,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 273,86	40 273,86	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	239 781,00	239 780,50	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 977,00	1 977,00	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	1 977,00	1 977,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i	145 208,00	145 208,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		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	145 208,00	145 208,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	92 596,00	92 595,50	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	92 596,00	92 595,50	100,00%
752			Obrona narodowa	120,00	120,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	120,00	120,00	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	120,00	120,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 626,00	73 626,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	73 626,00	73 626,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	73 067,00	73 067,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	559,00	559,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 544 916,00	14 731 230,77	101,28%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 867,00	72 098,33	141,74%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	70 701,96	141,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	867,00	1 396,37	161,06%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 561 809,00	2 542 200,35	99,23%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 220 220,00	2 227 487,84	100,33%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 348,00	54 752,00	98,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	215 167,00	213 361,00	99,16%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 774,00	42 182,00	100,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	2 173,00	8,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	240,00	80,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 004,51	50,11%
	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	2 901 347,00	3 102 006,08	106,92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 573 884,00	1 717 502,80	109,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	501 939,00	499 282,43	99,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 149,00	41 951,00	97,22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	315 375,00	327 476,97	103,84%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	48 473,00	121,18%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	418 335,44	110,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 763,20	95,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	44 221,24	105,29%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	475 047,00	459 080,01	96,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	61 620,98	61,62%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 500,00	39 581,50	114,73%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	29 273,84	73,18%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	231 012,00	231 005,80	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	69 332,00	97 392,81	140,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	203,00	203,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,08	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 555 846,00	8 555 846,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 508 379,00	8 508 379,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	47 467,00	47 467,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1,00	0,02	2,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1,00	0,02	2,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,00	0,02	2,00%
758			Różne rozliczenia	35 712 292,12	35 712 291,42	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 209 328,00	15 209 328,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 209 328,00	15 209 328,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	632 708,00	632 708,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	632 708,00	632 708,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	511 882,00	511 882,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	511 882,00	511 882,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 142 824,00	10 142 824,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 142 824,00	10 142 824,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	297 138,13	297 137,43	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 378,47	10 378,47	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 002,00	13 001,30	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 196,45	202 196,45	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 352,00	34 352,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 709,21	36 709,21	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 918 411,99	8 918 411,99	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 428,00	62 428,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	276 378,39	276 378,39	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 579 605,60	8 579 605,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 468 023,25	1 412 974,17	96,25%
	80101		Szkoły podstawowe	73 712,09	73 756,09	100,06%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	99,00	73,33%
		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	4 990,00	5 070,00	101,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 189,29	1 189,29	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 493,80	12 493,80	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 878,00	2 878,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	52 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	584 173,00	561 394,58	96,10%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 924,00	9 609,60	96,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 670,00	11 669,44	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	562 579,00	540 115,54	96,01%
	80104		Przedszkola	663 197,00	632 410,27	95,36%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 351,00	27 786,27	74,39%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	184 343,00	163 108,00	88,48%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	442,00	455,00	102,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 061,00	440 061,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 108,16	102 510,23	99,42%
		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	103 108,16	102 510,23	99,42%
	80195		Pozostała działalność	43 833,00	42 903,00	97,88%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 766,00	2 766,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 067,00	40 137,00	97,74%
851			Ochrona zdrowia	43 600,00	40 999,57	94,04%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 300,00	38 700,00	93,70%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 300,00	38 700,00	93,70%
	85195		Pozostała działalność	2 300,00	2 299,57	99,98%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 300,00	2 299,57	99,98%
852			Pomoc społeczna	1 680 310,87	1 619 026,90	96,35%
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	45 589,49	379,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	45 589,49	379,91%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			w rodzinie			
		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	23 450,00	23 450,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 450,00	23 450,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 000,00	7 885,39	98,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	7 885,39	98,57%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	329 600,00	294 733,68	89,42%
		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	329 600,00	294 733,68	89,42%
	85216		Zasiłki stałe	260 233,00	260 233,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 233,00	260 233,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	256 578,60	243 728,93	94,99%
		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	120 100,00	119 157,41	99,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 478,60	124 571,52	91,28%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 812,35	173 924,91	87,04%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	87 203,38	116,27%
		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	90 420,00	84 810,00	93,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 050,35	1 416,37	4,16%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	342,00	495,16	144,78%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 136,68	64 136,68	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 136,68	64 136,68	100,00%
	85295		Pozostała działalność	520 500,24	499 344,82	95,94%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	62 765,60	139,48%
		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	337 212,00	298 290,98	88,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 288,24	138 288,24	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 664,00	31 340,54	93,10%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	33 664,00	31 340,54	93,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			socjalnym			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 664,00	31 340,54	93,10%
855			Rodzina	7 550 069,47	7 463 951,92	98,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 309 798,00	7 229 711,54	98,90%
		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	7 297 466,00	7 203 534,97	98,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 332,00	26 176,57	212,27%
	85503		Karta Dużej Rodziny	741,00	590,57	79,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	741,00	590,57	79,70%
	85504		Wspieranie rodziny	36 211,47	35 263,68	97,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	7 180,20	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	29 031,27	28 083,48	96,74%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	203 319,00	198 386,13	97,57%
		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	203 319,00	198 386,13	97,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 603 407,26	2 589 216,15	99,45%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 368 817,00	2 387 935,74	100,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 358 300,00	2 372 790,87	100,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	10 955,40	156,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	4 173,15	119,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17,00	16,32	96,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 029,83	24 994,16	44,61%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 029,83	24 994,16	44,61%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 685,23	8 164,82	122,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	165,00	164,82	99,89%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 520,23	8 000,00	122,70%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	3 247,72	46,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	3 247,72	46,40%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	137 246,20	137 246,20	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do	137 246,20	137 246,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			sektora finansów publicznych			
	90095		Pozostała działalność	27 629,00	27 627,51	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	87,00	85,74	98,55%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	542,00	541,77	99,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 141,00	115 141,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 641,00	9 641,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	246,00	246,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 395,00	1 395,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	105 500,00	105 500,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	282 903,00	278 527,23	98,45%
	92601		Obiekty sportowe	277 683,00	273 307,23	98,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 483,00	167 107,23	97,45%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	106 200,00	106 200,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	2 220,00	2 220,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 620,00	1 620,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	600,00	100,00%
			Razem	69 216 179,22	68 325 347,77	98,71%

Załącznik nr 1a do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Sieroszewice
za 2024 rok

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY – ZADANIA ZLECONE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 610 806,74	1 610 806,74	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 610 806,74	1 610 806,74	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	1 610 806,74	1 610 806,74	100,00%
600			Transport i łączność	10 078,94	10 078,94	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 078,94	10 078,94	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 078,94	10 078,94	100,00%
750			Administracja publiczna	156 987,00	156 987,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 987,00	156 987,00	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	156 987,00	156 987,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	239 781,00	239 780,50	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 977,00	1 977,00	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	1 977,00	1 977,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	145 208,00	145 208,00	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	145 208,00	145 208,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	92 596,00	92 595,50	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	92 596,00	92 595,50	100,00%
752			Obrona narodowa	120,00	120,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	120,00	120,00	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	120,00	120,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	103 108,16	102 510,23	99,42%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 108,16	102 510,23	99,42%
		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	103 108,16	102 510,23	99,42%
852			Pomoc społeczna	877 332,00	796 992,07	90,84%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	329 600,00	294 733,68	89,42%
		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	329 600,00	294 733,68	89,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 100,00	119 157,41	99,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	120 100,00	119 157,41	99,22%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 420,00	84 810,00	93,80%
		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	90 420,00	84 810,00	93,80%
	85295		Pozostała działalność	337 212,00	298 290,98	88,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	337 212,00	298 290,98	88,46%
855			Rodzina	7 501 526,00	7 402 511,67	98,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 297 466,00	7 203 534,97	98,71%
		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	7 297 466,00	7 203 534,97	98,71%
	85503		Karta Dużej Rodziny	741,00	590,57	79,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	741,00	590,57	79,70%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	203 319,00	198 386,13	97,57%
		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	203 319,00	198 386,13	97,57%
			Razem	10 499 739,84	10 319 787,15	98,29%

Załącznik nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy
Sieroszewice za 2024 rok

Realizacja planu wydatków budżetu gminy za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 251 471,05	5 228 704,60	99,57%
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	11 124,00	92,70%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	11 124,00	92,70%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	440 403,87	425 879,61	96,70%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	698,16	99,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 500,00	116 451,13	99,96%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	127 703,87	127 703,87	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	195 500,00	181 026,45	92,60%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	43 800,00	43 684,68	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	595,90	99,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	11 146,30	99,52%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	32 000,00	31 942,48	99,82%
	01095		Pozostała działalność	4 755 267,18	4 748 016,31	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 713,67	25 713,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 353,32	4 353,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,43	336,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	908,98	908,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	232,00	232,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34,04	34,04	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 579 222,30	1 579 222,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	6,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 528,00	223 277,13	96,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 117,00	750 117,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 163 815,44	2 163 815,44	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	89 820,00	80 435,79	89,55%
	40002		Dostarczanie wody	89 820,00	80 435,79	89,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 820,00	80 435,79	89,55%
600			Transport i łączność	6 719 050,89	6 539 518,10	97,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 812 151,58	1 740 607,98	96,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,63	471,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,26	68,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 785,81	2 785,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 808 792,64	1 737 249,04	96,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,24	33,24	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	328 905,00	328 905,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 905,00	28 905,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 539 847,18	4 435 905,35	97,71%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	370 000,00	322 758,00	87,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 679,00	20 547,78	99,37%
		4270	Zakup usług remontowych	199 000,00	196 602,10	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	234 002,47	211 062,63	90,20%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	85,73	17,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	115 686,80	96,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 937,65	860 440,75	97,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	13 193,50	99,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 695 528,06	2 695 528,06	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	38 147,13	34 099,77	89,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	413,28	75,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 597,13	33 686,49	89,60%
630			Turystyka	20 000,00	14 750,00	73,75%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	14 750,00	73,75%
		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	20 000,00	14 750,00	73,75%
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 882,00	116 751,84	87,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 621,00	93 190,84	91,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 535,00	90 105,50	91,45%
		4430	Różne opłaty i składki	3 086,00	3 085,34	99,98%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 261,00	23 561,00	75,37%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 000,00	2 300,00	23,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	861,00	861,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400,00	20 400,00	100,00%
710			Działalność usługowa	84 665,00	71 042,60	83,91%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 665,00	14 737,50	78,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 665,00	13 200,00	84,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 537,50	51,25%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	66 000,00	56 305,10	85,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	56 305,10	85,31%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	9 614,00	9 614,00	100,00%
	73095		Pozostała działalność	9 614,00	9 614,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 614,00	9 614,00	100,00%
750			Administracja publiczna	8 338 796,96	7 084 583,98	84,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 987,00	156 987,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 197,10	129 197,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 189,30	22 189,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 183,46	3 183,46	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 964,00	260 595,14	90,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	248 770,00	226 590,14	91,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 673,00	3 421,34	93,15%
		4220	Zakup środków żywności	4 305,00	4 185,53	97,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 216,00	26 398,13	84,57%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 546 020,91	4 968 241,39	89,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 292,00	19 005,63	78,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 735 731,65	3 276 135,92	87,70%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 733,75	9 733,75	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 171,60	4 171,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 663,00	220 662,53	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 104,00	10 580,00	87,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 196,00	574 278,41	92,45%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 647,93	1 647,93	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	706,25	706,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 733,00	57 962,48	77,56%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238,47	238,47	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,20	102,20	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 066,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 962,00	7 745,77	97,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 340,00	98 615,43	91,87%
		4220	Zakup środków żywności	140,00	46,20	33,00%
		4260	Zakup energii	58 050,00	54 684,43	94,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 599,00	3 300,00	91,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	253 244,51	236 421,62	93,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 660,00	7 606,84	71,36%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	192,00	60,00	31,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	49 112,00	42 274,73	86,08%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00	2 576,22	99,09%
		4430	Różne opłaty i składki	107,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 850,75	80 850,75	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	107,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00	4,52	3,01%
		4580	Pozostałe odsetki	107,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 066,00	240,00	22,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 518,00	18 822,46	76,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 709,00	21 671,08	99,83%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,86	69,86	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,94	29,94	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	217 996,37	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 008,00	118 201,15	88,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 317,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 611,00	8 943,72	50,78%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	499,80	62,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	110 280,00	108 757,63	98,62%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 011 268,38	1 008 457,33	99,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 870,00	3 869,74	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 540,00	718 103,37	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 352,00	48 351,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 411,00	134 124,74	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 396,00	18 287,51	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 701,00	13 698,24	99,98%
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 200,00	85,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 550,40	40 365,67	99,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 870,00	2 868,96	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00	3 272,15	97,68%
		4430	Różne opłaty i składki	471,00	471,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 919,98	16 919,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 540,00	2 538,20	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 297,00	3 786,61	88,12%
	75095		Pozostała działalność	1 203 548,67	572 101,97	47,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 633,00	123 200,00	86,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 695,00	23 829,87	68,68%
		4220	Zakup środków żywności	14 253,47	13 838,90	97,09%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 175,53	170 697,09	92,68%
		4307	Zakup usług pozostałych	39 360,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 640,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	91 676,00	77 778,67	84,84%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	400,00	80,00%
		4570	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	12,00	12,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 745,17	93,63%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,13	13,13	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,54	2,54	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	158 584,60	99,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 900,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 100,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	239 781,00	239 780,50	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 977,00	1 977,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656,05	1 656,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,38	280,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,57	40,57	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	145 208,00	145 208,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 975,40	89 975,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 441,69	5 441,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,27	551,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 900,00	32 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 416,80	2 416,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 092,14	13 092,14	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	546,20	546,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184,50	184,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	92 596,00	92 595,50	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 400,00	54 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 072,23	5 072,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498,82	498,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 960,00	29 960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 112,06	1 112,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 005,39	1 005,39	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	239,00	238,50	99,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	208,50	208,50	100,00%
752			Obrona narodowa	120,00	120,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	120,00	120,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120,00	120,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 137 431,01	992 070,53	87,22%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 052 081,01	926 160,82	88,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 500,00	73 458,00	61,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 033,72	99,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	94 823,81	94,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 664,01	167 977,62	85,41%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	363,32	36,33%
		4260	Zakup energii	120 000,00	99 401,34	82,83%
		4270	Zakup usług remontowych	44 167,00	40 000,00	90,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	8 600,00	71,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 100,00	50 346,90	85,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	630,90	90,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	349,94	34,99%
		4430	Różne opłaty i składki	40 850,00	39 175,27	95,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 000,00	90,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	295 000,00	98,33%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 350,00	1 228,12	10,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	12,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	78,00	2,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	60,12	30,06%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	90,00	60,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	24 000,00	14 681,59	61,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 500,00	90,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 181,59	59,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 000,00	69,23%
757			Obsługa długu publicznego	320 000,00	293 046,82	91,58%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	320 000,00	293 046,82	91,58%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	293 046,82	91,58%
758			Różne rozliczenia	190 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	190 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	28 149 533,77	26 646 685,15	94,66%
	80101		Szkoły podstawowe	19 760 000,26	19 028 211,79	96,30%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	568 537,00	542 802,00	95,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 016,00	1 732 483,54	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 036,00	113 032,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 975 835,00	1 919 057,89	97,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 237,29	171 942,32	94,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 698,00	34 997,50	83,93%
		4190	Nagrody konkursowe	5 637,00	5 587,28	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 640,72	422 410,24	92,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 742,83	141 663,83	98,55%
		4260	Zakup energii	646 737,74	358 495,99	55,43%
		4270	Zakup usług remontowych	34 556,41	33 552,40	97,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 770,00	11 405,00	89,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 438,37	206 383,52	96,69%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 491,00	2 392,00	96,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 310,00	4 664,82	63,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 886,00	5 693,91	82,69%
		4430	Różne opłaty i składki	21 795,00	21 268,00	97,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	567 381,90	567 381,90	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	2 753,76	68,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 606,00	16 196,04	78,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 792,00	23 011,55	92,82%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	621,00	621,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 872,00	28 872,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 811 048,00	8 538 219,26	96,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	522 790,00	522 786,05	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 707,00	3 707,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 155,90	48 167,90	94,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	3 523 662,10	3 523 662,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 629 108,16	1 457 718,92	89,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 546,00	56 466,90	96,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 605,00	158 209,12	94,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 877,00	14 732,02	82,41%
		4190	Nagrody konkursowe	965,00	524,19	54,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 012,00	55 793,89	87,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 743,00	10 468,74	97,45%
		4260	Zakup energii	97 530,00	52 034,22	53,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	998,00	843,00	84,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 856,00	21 012,49	78,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 050,00	95 422,28	63,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 078,00	680,25	63,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	785,00	355,36	45,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 730,16	50 730,16	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	4,27	1,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	925 549,00	884 130,68	95,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 315,00	56 311,35	99,99%
	80104		Przedszkola	3 757 362,79	3 620 687,00	96,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 299,00	77 871,50	93,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 001,00	551 527,43	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 624,00	35 621,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 996,00	345 470,62	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 781,00	18 969,26	91,28%
		4190	Nagrody konkursowe	765,00	577,50	75,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 269,30	46 012,12	99,44%
		4220	Zakup środków żywności	184 343,00	163 054,22	88,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 632,40	8 126,29	94,14%
		4260	Zakup energii	100 349,82	68 531,65	68,29%
		4270	Zakup usług remontowych	13 742,00	13 638,54	99,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	2 535,00	88,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 800,00	60 672,20	99,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	561 870,00	539 329,91	95,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 724,00	5 249,75	91,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 722,00	1 409,90	81,88%
		4430	Różne opłaty i składki	3 517,00	3 382,00	96,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 096,87	89 096,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 487,00	2 375,10	95,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 358 249,00	1 322 447,74	97,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 736,00	74 734,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 508,40	190 053,28	97,21%
	80107		Świetlice szkolne	282 824,00	221 635,59	78,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 216,00	32 053,60	75,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 985,00	2 629,14	37,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	496,00	113,45	22,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 127,00	186 839,40	80,14%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	583 603,00	481 246,97	82,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 604,00	3 859,29	58,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	944,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 455,00	36 538,70	95,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	537 600,00	440 848,98	82,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 646,00	67 806,41	82,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 491,00	3 189,86	49,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 074,00	14 674,00	85,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 081,00	49 942,55	84,53%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 678,42	12 170,27	72,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	624,42	75,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	1 594,95	70,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	225,59	70,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512,42	512,42	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 706,00	9 212,89	72,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 239 889,46	961 314,45	77,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 724,00	43 387,28	75,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 582,00	131 224,48	73,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 288,00	13 324,20	72,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 754,46	31 754,46	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	914 607,00	701 691,88	76,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 934,00	39 932,15	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 108,16	102 510,23	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,86	1 020,86	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 087,30	101 489,37	99,41%
	80195		Pozostała działalność	694 313,52	693 383,52	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 390,00	3 390,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 179,00	39 513,00	98,34%
		4430	Różne opłaty i składki	264,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 022,86	144 022,86	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 657,66	505 657,66	100,00%
851			Ochrona zdrowia	458 256,72	348 443,48	76,04%
	85153		Zwalczanie narkomanii	92 000,00	49 801,78	54,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	3 994,88	48,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	38 035,00	67,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	4 822,76	32,81%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 949,14	73,73%
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	366 256,72	298 641,70	81,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 350,00	3 464,81	33,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 800,00	108 085,82	91,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 906,88	44,53%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	197,44	9,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 806,72	134 200,45	81,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 886,30	82,47%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 200,00	48,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 300,00	38 700,00	93,70%
852			Pomoc społeczna	4 583 778,87	4 106 914,47	89,60%
	85202		Domy pomocy społecznej	707 850,00	683 316,22	96,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	707 850,00	683 316,22	96,53%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 000,00	27 941,57	73,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	14 400,00	82,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 729,14	98,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 017,00	3 897,53	64,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	29,90	14,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 885,00	73,56%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 450,00	26 748,30	94,02%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 450,00	26 748,30	94,02%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 174,00	64 250,01	53,46%
		3110	Świadczenia społeczne	120 174,00	64 250,01	53,46%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	332 600,00	296 746,50	89,22%
		3110	Świadczenia społeczne	322 712,00	288 392,30	89,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,00	602,70	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	85,75	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 109,00	2 767,50	67,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 590,00	1 398,25	87,94%
	85216		Zasiłki stałe	311 233,00	307 893,66	98,93%
		3110	Świadczenia społeczne	311 233,00	307 893,66	98,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 696 959,60	1 570 825,17	92,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	14 251,91	89,07%
		3110	Świadczenia społeczne	118 297,00	117 362,69	99,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 086,88	1 033 499,58	93,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 996,00	66 990,49	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 820,60	183 452,84	95,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 334,00	17 359,91	63,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	9 595,85	56,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 803,00	14 842,32	83,37%
		4260	Zakup energii	25 500,00	14 103,72	55,31%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 450,00	60,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 041,37	87,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 313,52	66,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 760,00	23 653,85	82,25%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	933,00	77,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 262,12	32 262,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 712,00	74,24%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 983,35	86 226,37	64,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 289,00	208,07	3,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	753,35	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	1 208,30	4,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 841,00	84 810,00	91,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114 136,68	112 770,87	98,80%
		3110	Świadczenia społeczne	114 136,68	112 770,87	98,80%
	85295		Pozostała działalność	1 101 392,24	930 195,80	84,46%
		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	20 000,00	12 641,50	63,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 354,00	2 314,33	69,00%
		3110	Świadczenia społeczne	330 930,00	292 730,33	88,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 840,00	213 888,40	87,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 420,00	14 413,63	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 577,00	37 980,73	87,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 122,50	1 556,14	30,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	44 846,00	73,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 709,00	20 622,01	94,99%
		4220	Zakup środków żywności	7 200,00	6 171,06	85,71%
		4260	Zakup energii	49 040,00	23 097,62	47,10%
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	291 414,74	251 597,68	86,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 176,17	87,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	317,40	63,48%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	398,00	79,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	459,80	45,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 000,00	9 668,00	60,43%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	5 240,00	52,40%
		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	10 000,00	5 240,00	52,40%
	85395		Pozostała działalność	6 000,00	4 428,00	73,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 428,00	73,80%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 664,00	58 375,68	70,62%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 664,00	39 175,68	91,82%
		3240	Stypendia dla uczniów	41 000,00	38 575,68	94,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 664,00	600,00	36,06%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	19 200,00	48,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	19 200,00	48,00%
855			Rodzina	7 866 285,47	7 635 458,59	97,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 372 466,00	7 262 989,05	98,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	1 079,65	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	6 513 549,00	6 489 612,97	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 848,00	138 954,31	95,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 309,72	7 770,30	93,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 963,00	576 873,94	89,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 664,00	3 407,54	93,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 007,00	15 365,31	90,35%
		4260	Zakup energii	10 500,00	7 807,22	74,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 831,00	17 060,82	71,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 009,81	91,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	82,90	33,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 424,28	3 424,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00	340,00	19,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny	741,00	590,57	79,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619,20	493,50	79,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,63	84,98	79,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,17	12,09	79,70%
	85504		Wspieranie rodziny	139 759,47	112 515,21	80,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 484,48	59,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 260,00	81 828,00	82,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 397,00	4 822,56	89,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 108,76	14 778,68	81,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 575,71	2 102,65	81,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	285,00	12,95%
		4260	Zakup energii	1 500,00	805,90	53,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	35,40	17,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	43,05	43,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 615,09	86,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	296,40	29,64%
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	60 977,63	40,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	60 977,63	40,65%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	203 319,00	198 386,13	97,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	203 319,00	198 386,13	97,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 129 669,38	4 515 900,37	88,03%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	208 000,00	208 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	103 000,00	103 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 164 061,66	2 825 599,49	89,30%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	41 371,20	41 371,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 317,00	1 705,94	51,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 243,00	146 914,95	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 371,00	8 649,35	83,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 119,00	24 681,60	91,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 886,00	1 861,95	47,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 872,00	3 668,69	62,48%
		4260	Zakup energii	176,00	176,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	371,00	300,00	80,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 812 564,18	2 489 737,01	88,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	415,00	409,18	98,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	585,00	59,80	10,22%
		4430	Różne opłaty i składki	4 481,00	125,54	2,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 156,00	1 104,00	95,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 854,32	68 689,95	99,76%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 844,32	8 682,95	98,18%
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	7,00	70,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 825,00	33 193,67	69,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 423,24	23 876,65	81,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 226,45	4 046,37	77,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,96	565,90	75,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 485,61	56,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	424,35	219,14	51,64%
	90013		Schroniska dla zwierząt	94 000,00	82 063,14	87,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	82 063,14	87,30%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 343 920,23	1 125 205,91	83,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,99	100,00%
		4260	Zakup energii	479 800,00	285 089,72	59,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	455 520,23	431 516,20	94,73%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	59 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	196 600,00	196 600,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	122 328,18	95 657,44	78,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 328,18	95 657,44	78,20%
	90095		Pozostała działalność	80 679,99	77 490,77	96,05%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 679,99	2 679,99	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu	10 000,00	9 916,89	99,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 083,94	43,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	62 392,99	98,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 416,96	70,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 637 066,01	2 552 446,69	96,79%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	97 869,65	91 965,82	93,97%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	50 200,00	91,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 977,60	7 170,43	89,88%
		4220	Zakup środków żywności	12 514,34	12 417,68	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 377,71	22 177,71	99,11%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 280 311,88	1 231 168,86	96,16%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	945 000,00	945 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 339,38	27 339,07	64,57%
		4260	Zakup energii	85 000,00	64 475,93	75,85%
		4270	Zakup usług remontowych	134 977,50	134 837,02	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 995,00	37 603,99	75,22%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 670,02	83,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	242,83	24,28%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	720 000,00	720 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	720 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 700,00	15 700,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 700,00	15 700,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	523 184,48	493 612,01	94,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 373,88	90 096,90	91,59%
		4270	Zakup usług remontowych	210 672,75	210 672,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 129,07	41 465,89	67,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 076,16	89,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 808,78	140 300,32	98,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	451 120,00	396 754,36	87,95%
	92601		Obiekty sportowe	323 900,00	279 788,75	86,38%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 759,26	68,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 400,00	43 274,00	89,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	9 012,47	55,29%
		4260	Zakup energii	45 000,00	29 877,56	66,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	28 024,46	78,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 071,46	89,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 700,00	105 769,54	93,85%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	94 827,08	99,82%
		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	95 000,00	94 827,08	99,82%
	92695		Pozostała działalność	32 220,00	22 138,53	68,71%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 400,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 720,00	10 575,59	63,25%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 968,96	78,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	570,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	6 623,98	66,91%
			Razem	71 908 006,13	66 941 065,55	93,09%

Załącznik nr 2a do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Sieroszewice
za 2024 rok

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY – ZADANIA ZLECONE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 610 806,74	1 610 806,74	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 610 806,74	1 610 806,74	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 713,67	25 713,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 353,32	4 353,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,43	336,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	908,98	908,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	232,00	232,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34,04	34,04	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 579 222,30	1 579 222,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	6,00	100,00%
600			Transport i łączność	10 078,94	10 078,94	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 078,94	10 078,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,63	471,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,26	68,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 785,81	2 785,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 720,00	6 720,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,24	33,24	100,00%
750			Administracja publiczna	156 987,00	156 987,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 987,00	156 987,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 197,10	129 197,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 189,30	22 189,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 183,46	3 183,46	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	239 781,00	239 780,50	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 977,00	1 977,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656,05	1 656,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,38	280,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,57	40,57	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	145 208,00	145 208,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 975,40	89 975,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 441,69	5 441,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,27	551,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 900,00	32 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 416,80	2 416,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 092,14	13 092,14	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	546,20	546,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184,50	184,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	92 596,00	92 595,50	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 400,00	54 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 072,23	5 072,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498,82	498,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 960,00	29 960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 112,06	1 112,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 005,39	1 005,39	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	239,00	238,50	99,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	208,50	208,50	100,00%
752			Obrona narodowa	120,00	120,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	120,00	120,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120,00	120,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	103 108,16	102 510,23	99,42%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 108,16	102 510,23	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,86	1 020,86	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 087,30	101 489,37	99,41%
852			Pomoc społeczna	877 332,00	796 992,07	90,84%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	329 600,00	294 733,68	89,42%
		3110	Świadczenia społeczne	319 712,00	286 379,48	89,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,00	602,70	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	85,75	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 109,00	2 767,50	67,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 590,00	1 398,25	87,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 100,00	119 157,41	99,22%
		3110	Świadczenia społeczne	118 297,00	117 362,69	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 803,00	1 794,72	99,54%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 420,00	84 810,00	93,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 420,00	84 810,00	93,80%
	85295		Pozostała działalność	337 212,00	298 290,98	88,46%
		3110	Świadczenia społeczne	326 300,00	288 116,85	88,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 914,00	1 914,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	329,58	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	46,89	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 709,00	1 206,70	70,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 912,00	6 676,96	96,60%
855			Rodzina	7 501 526,00	7 402 511,67	98,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 297 466,00	7 203 534,97	98,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	1 079,65	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	6 458 549,00	6 439 612,97	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 848,00	132 436,31	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 309,72	7 770,30	93,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 896,00	575 751,54	89,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 370,00	3 247,85	96,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 983,00	14 826,43	98,96%
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 807,22	86,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 016,00	16 208,52	73,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	29,90	11,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 424,28	3 424,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00	340,00	19,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny	741,00	590,57	79,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619,20	493,50	79,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,63	84,98	79,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,17	12,09	79,70%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	203 319,00	198 386,13	97,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	203 319,00	198 386,13	97,57%
			Razem	10 499 739,84	10 319 787,15	98,29%

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sieroszewice za 2024 rok

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2024 ROK

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 028 515,30	6 028 515,30	100,00%
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	214 987,59	214 987,59	100,00%
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 013 527,71	4 013 527,71	100,00%
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
Rozchody ogółem:			3 336 688,39	3 336 688,39	100,00%
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	2 036 688,39	2 036 688,39	100,00%

Załącznik nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Sieroszewice
za 2024 rok

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 627 364,31	3 605 479,80	99,40%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	439 703,87	425 181,45	96,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 500,00	116 451,13	99,96%
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Psary, polegająca na budowie studni rezerwowej	116 500,00	116 451,13	99,96%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	127 703,87	127 703,87	100,00%
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Psary, polegająca na budowie studni rezerwowej	127 703,87	127 703,87	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	195 500,00	181 026,45	92,60%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	195 500,00	181 026,45	92,60%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	43 200,00	43 088,78	99,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	11 146,30	99,52%
			Zakup gruntu pod przepompownię oczyszczalni ścieków w m. Latowice	11 200,00	11 146,30	99,52%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	32 000,00	31 942,48	99,82%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	32 000,00	31 942,48	99,82%
	01095		Pozostała działalność	3 144 460,44	3 137 209,57	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 528,00	223 277,13	96,85%
			Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach należących do Gminy Sieroszewice świadczących usługi z zakresu gospodarki wodno-ściekowej	17 000,00	10 947,00	64,39%
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Biernacie oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sieroszewice	213 528,00	212 330,13	99,44%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 117,00	750 117,00	100,00%
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Biernacie oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sieroszewice	750 117,00	750 117,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 163 815,44	2 163 815,44	100,00%
			Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach należących do Gminy Sieroszewice świadczących usługi z zakresu gospodarki wodno-ściekowej	2 163 815,44	2 163 815,44	100,00%
600			Transport i łączność	3 624 570,71	3 598 067,31	99,27%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 905,00	28 905,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 905,00	28 905,00	100,00%
			Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5311P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. Masanów – Wielowieś o dł. ok. 1,50 km	28 905,00	28 905,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 595 665,71	3 569 162,31	99,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 937,65	860 440,75	97,01%
			Budowa chodnika na ul. Polnej w Sieroszewicach	22 000,00	21 784,83	99,02%
			Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Ołoboku (zjazd z ul. Zamkowej) na odcinku ok. 150 m	100 000,00	95 643,99	95,64%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sieroszewice ul. Wspólna	95 000,00	90 684,49	95,46%
			Przebudowa dróg w miejscowości Rososzycza ul. Jagodowa i ul. Pogodna	545 000,00	532 391,72	97,69%
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Westrza	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Przebudowa nawierzchni drogi na terenie Gminy Sieroszewice w obrębie geodezyjnym 0014-Wielowieś	22 950,00	22 948,72	99,99%
			Utwardzenie kostką brukową drogi gminnej w m. Ołobok	40 000,00	35 000,00	87,50%
			Wykonanie instalacji odprowadzającej wodę deszczową na drodze gminnej od posesji 7a przy posesji 7 do drogi głównej w Bilczewie	11 987,65	11 987,00	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	13 193,50	99,95%
			Zakup gruntu na poszerzenie drogi ul. Wiśniowej w Sieroszewicach	13 200,00	13 193,50	99,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 695 528,06	2 695 528,06	100,00%
			Budowa chodnika na ulicy Polnej w Sieroszewicach	298 199,20	298 199,20	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sieroszewice ul. Wspólna	943 910,00	943 910,00	100,00%
			Przebudowa nawierzchni drogi na terenie Gminy Sieroszewice w obrębie geodezyjnym 0014-Wielowieś	1 453 418,86	1 453 418,86	100,00%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	9 614,00	9 614,00	100,00%
	73095		Pozostała działalność	9 614,00	9 614,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 614,00	9 614,00	100,00%
			Wsparcie finansowe Uniwersytetu Kaliskiego na wyposażenie pracowni anatomii	9 614,00	9 614,00	100,00%
750			Administracja publiczna	873 000,00	376 580,97	43,14%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 000,00	217 996,37	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	217 996,37	100,00%
			Przebudowa części parteru budynku Urzędu Gminy Sieroszewice	218 000,00	217 996,37	99,99%
	75095		Pozostała działalność	655 000,00	158 584,60	24,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	158 584,60	99,12%
			Wykonanie drenazu opaskowego budynku Urzędu Gminy Sieroszewice	160 000,00	158 584,60	99,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 900,00	0,00	0,00%
			Cyberbezpieczny Samorząd – Gmina Sieroszewice	405 900,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 100,00	0,00	0,00%
			Cyberbezpieczny Samorząd – Gmina Sieroszewice	89 100,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 000,00	389 000,00	98,48%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Zakup systemu łączności radiowej dla Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	345 000,00	339 000,00	98,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 000,00	90,00%
			Przebudowa i nadbudowa remizy OSP w Strzyżewie	10 000,00	9 000,00	90,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Masanów	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	295 000,00	98,33%
			Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Sieroszewice	300 000,00	295 000,00	98,33%
801			Oświata i wychowanie	4 300 984,06	4 292 540,94	99,80%
	80101		Szkoły podstawowe	3 599 818,00	3 596 830,00	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 155,90	48 167,90	94,16%
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rososzycy o budynek sali gimnastycznej z zapleczem administracyjno-socjalnym	30 454,90	27 466,90	90,19%
			Utwardzenie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Masanowie	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Wykonanie i montaż szlabanu w Szkole Podstawowej w Wielowsi	10 701,00	10 701,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Zakup kosiarki spalinowej dla Szkoły Podstawowej w Wielowsi	13 000,00	13 000,00	100,00%
			Zakup podłogi interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Strzyżewie	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 523 662,10	3 523 662,10	100,00%
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rososzycy o budynek sali gimnastycznej z zapleczem administracyjno-socjalnym	3 523 662,10	3 523 662,10	100,00%
	80104		Przedszkola	195 508,40	190 053,28	97,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 508,40	190 053,28	97,21%
			Modernizacja Przedszkola w Wielowsi wraz z zagospodarowaniem terenu i doposażeniem placu zabaw	181 508,40	180 053,28	99,20%
			Montaż ogrodzenia przy Publicznym Przedszkolu w Wielowsi	14 000,00	10 000,00	71,43%
	80195		Pozostała działalność	505 657,66	505 657,66	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 657,66	505 657,66	100,00%
			Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Sieroszewice	505 657,66	505 657,66	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	608 600,00	608 600,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 000,00	103 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 000,00	103 000,00	100,00%
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	103 000,00	103 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Wykonanie podbudowy betonowej placu PSZOK w Rososzycy wraz z ogrodzeniem i bramą wjazdową	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	405 600,00	405 600,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	59 000,00	100,00%
			Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Sieroszewice	59 000,00	59 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	196 600,00	196 600,00	100,00%
			Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Sieroszewice	196 600,00	196 600,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 508,78	186 000,32	99,20%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Wykonanie drenazu opaskowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach – etap I	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 700,00	15 700,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 700,00	15 700,00	100,00%
			Prace przy zabytkowym dworze w miejscowości Parczew	15 700,00	15 700,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	151 808,78	150 300,32	99,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 808,78	140 300,32	98,94%
			Budowa parkingu na placu przy Domu Ludowym w Latowicach – I etap	36 637,96	36 630,00	99,98%
			Odwodnienie terenu przy sali wiejskiej w Parczewie	50 000,00	49 999,50	99,99%
			Wykonanie altany na placu przy sali wiejskiej w Rososzycy	40 000,00	38 500,00	96,25%
			Wykonanie monitoringu wizyjnego wokół sali wiejskiej w Strzyżewie	15 170,82	15 170,82	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Zakup pieca do kuchni na sali wiejskiej w Sieroszewicach	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	112 700,00	105 769,54	93,85%
	92601		Obiekty sportowe	112 700,00	105 769,54	93,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 700,00	105 769,54	93,85%
			Budowa kortu tenisowego w Sieroszewicach	112 700,00	105 769,54	93,85%
			Razem	13 739 341,86	13 171 652,88	95,87%

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Sieroszewice za 2024 rok

REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE, EFTA I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2024 ROK

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan ogółem (całkowita wartość Projektu)	w tym planowane w 2024 roku:			Wykonane wydatki za 2024 r.			
					Plan ogółem w 2024 roku (7+8)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wykonanie razem (10+11)	z tego:		
									Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020									
	Typ:	Gospodarka wodno-ściekowa									
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii									
	Tytuł operacji:	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Biernacie oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sieroszewice									
	Wydatki majątkowe:		010/01095	750 117,00	750 117,00	0,00	750 117,00	750 117,00	0,00	750 117,00	100,00%
	Wydatki razem:			750 117,00	750 117,00	0,00	750 117,00	750 117,00	0,00	750 117,00	100,00%
2.	Program:	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027									
	Działanie 02.05	Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i kłeski żywiołowe									
	Tytuł operacji:	Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych									
	Wydatki bieżące:		750/75023	50 000,00	16 700,00	5 009,99	11 690,01	16 700,00	5 009,99	11 690,01	100,00%
	Wydatki razem:			50 000,00	16 700,00	5 009,99	11 690,01	16 700,00	5 009,99	11 690,01	100,00%
3.	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)									
	Priorytet II:	Zaawansowane Usługi Cyfrowe									
	Działanie 2.2.	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa									
	Tytuł operacji:	Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Sieroszewice									
	Wydatki bieżące:		750/75095	89 790,00	73 000,00	13 140,00	59 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe:		750/75095	608 850,00	495 000,00	89 100,00	405 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki razem:				698 640,00	568 000,00	102 240,00	465 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM:		x		1 498 757,00	1 334 817,00	107 249,99	1 227 567,01	766 817,00	5 009,99	761 807,01	57,45%

Załącznik nr 6 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Sieroszewice
za 2024 rok

REALIZACJA PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZA 2024 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	95 000,00	227 500,00	212 968,93	93,61%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-	-	-	-	-	-	95 000,00	195 500,00	181 826,45	92,60%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	95 000,00	195 500,00	181 826,45	92,60%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	-	32 000,00	31 942,48	99,82%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	32 000,00	31 942,48	99,82%
600			Transport i łączność	-	-	-	170 000,00	370 000,00	322 758,00	28 905,00	328 905,00	328 905,00	87,23%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	28 905,00	328 905,00	328 905,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	28 905,00	28 905,00	28 905,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	170 000,00	370 000,00	322 758,00	-	-	-	87,23%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	170 000,00	370 000,00	322 758,00	-	-	-	87,23%
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	5 000,00	10 000,00	2 300,00	-	-	-	23,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	-	-	5 000,00	10 000,00	2 300,00	-	-	-	23,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	5 000,00	10 000,00	2 300,00	-	-	-	23,00%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	-	-	-	-	-	-	9 614,00	9 614,00	9 614,00	100,00%
	73095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	9 614,00	9 614,00	9 614,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	9 614,00	9 614,00	9 614,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	81 371,20	101 371,20	101 371,20	2 679,99	2 679,99	2 679,99	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	41 371,20	41 371,20	41 371,20	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	41 371,20	41 371,20	41 371,20	-	-	-	100,00%
	90004		Utrzymanie sfery w miastach i gminach	-	-	-	40 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	40 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	2 679,99	2 679,99	2 679,99	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	2 679,99	2 679,99	2 679,99	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000,00	1 665 000,00	1 665 000,00	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 000,00	945 000,00	945 000,00	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	945 000,00	945 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	720 000,00	720 000,00	720 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	720 000,00	720 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	50 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	-	-	-	50 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	50 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	100,00%
			Razem	1 500 000,00	1 665 000,00	1 665 000,00	306 371,20	541 371,20	486 429,20	126 584,99	588 678,99	574 167,92	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyzerogólnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	14 750,00	73,75%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	14 750,00	73,75%
		2560	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	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	14 750,00	73,75%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	300 000,00	305 000,00	300 000,00	98,36%
	75412		Ochrona straży pożarnej	-	-	-	-	-	-	300 000,00	305 000,00	300 000,00	98,36%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	295 000,00	98,33%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	12 641,50	63,21%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	12 641,50	63,21%
		2560	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	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	12 641,50	63,21%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	5 240,00	52,40%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	5 240,00	52,40%
		2560	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	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	5 240,00	52,40%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	20 000,00	113 000,00	112 916,89	99,93%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	10 000,00	103 000,00	103 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	103 000,00	103 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	9 916,89	99,17%
		2560	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	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	9 916,89	99,17%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 381 500,00	55 000,00	50 200,00	91,27%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	50 200,00	91,27%
		2560	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	50 200,00	91,27%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	95 000,00	95 000,00	94 827,08	99,82%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	95 000,00	95 000,00	94 827,08	99,82%
		2560	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	-	-	-	-	-	-	95 000,00	95 000,00	94 827,08	99,82%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 500,00	618 000,00	590 575,47	95,56%

Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sieroszewice za 2024 rok

REALIZACJA DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zakres dotacji	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność		370 000,00	322 758,00	87,23%
	60016		Drogi publiczne gminne		370 000,00	322 758,00	87,23%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1) Koszenie rowów i poboczy - 0,15 zł m ²	30 000,00	30 000,00	100,00%
				2) Wykonanie przepustów drogowych, kopanie i czyszczenie rowów odwadniających, wykonanie drenażu, przebudowa rureciągów odwadniających drogi o następujących średnicach - przepust Ø 25 cm-650,00 zł/mb, przepust Ø 30 cm-700,00 zł/mb, montaż kolektora Ø 30-710,00 zł/szt., przepust Ø 40 cm-860,00 zł/mb, montaż kolektora Ø 40 cm-790,00 zł/szt., przepust Ø 50 cm-930,00 zł/mb, montaż kolektora Ø 50 cm-1.200,00 zł/szt., przepust Ø 60 cm-1.050,00 zł/mb, montaż kolektora Ø 60 cm-1.350,00 zł/szt., przepust Ø 80 cm-1.620,00 zł/mb, montaż kolektora Ø 80 cm-2.200,00 zł/szt., czyszczenie rowów - 4,00 zł/mb, przebudowa rureciągów odwadniających drogi : Ø 16 cm - 150,00 zł/mb, Ø20 cm m- 190,00 zł/mb, Ø 30 cm - 290,00 zł/mb, Ø 40 cm - 800,00 zł/mb, montaż rur drenacyjnych - Ø 10 cm - 35,00 zł/mb, Ø 15 cm - 49,00 zł/mb, praca koparki - 171,00 zł/godz., praca ciągnika z przyczepą - 156,00 zł/godz.	60 000,00	58 313,00	97,19%
				3) Utrzymanie na terenie gminy znaków, oznaczeń oraz tablic informacyjnych, budowa i naprawa infrastruktury drogowej kostką brukową lub innym materiałem, naprawa nierówności z kruszywa, beton, montaż koszy i barier drogowych: a) montaż znaków, tablic informacyjnych i tablic z nazwą ulic (zakupionych przez Gminę) - 250,00 zł/szt., b) położenie kostki brukowej na chodnikach i wokół przystanków (wraz z materiałem) - 270,00 zł/m ² , c) naprawa nierówności nawierzchni z kostki brukowej - 235,00 zł/m ² , d) naprawa nierówności nawierzchni z kruszywa - 230,00 zł/tłona, e) naprawa nierówności nawierzchni z betonu - 550,00 zł/m ² , f) naprawa nierówności nawierzchni z masy asfaltowej - 1.920,00 zł/tłona, g) montaż koszy ulicznych wraz z zakupem - 650,00 zł/szt., h) montaż barier drogowych U12 wraz z zakupem - 680,00 zł/szt., i) montaż obrzeży - 55,00 zł/mb	125 000,00	121 495,00	97,20%
				4) Odkrzaczanie i wycinaka krzaków, wycinanka i korekta koron drzew sprzętem specjalistycznym, frezowanie pni drzew: a) odkrzaczanie, wycinaka krzaków - 70,00 zł/mb, b) wycinaka drzew przy użyciu podnośnika koszowego: o średnicy do 60 cm 550,00 zł/szt, o średnicy pow. 60 cm - 700,00 zł/szt., c) korekta koron drzew przy użyciu podnośnika koszowego - 800,00 zł/szt., d) frezowanie pni drzew - 600,00 zł/szt.	55 000,00	43 960,00	79,91%
				5) Zimowe utrzymanie przejezdności dróg gminnych: a) samochód ciężarowy - 472,00 zł/godz., b) ciągnik - 230,00 zł/godz., c) koparko-ładowarka - 246,00 zł/godz., d) pojazd zwalczający ślisko - 1.500,00 zł za 1 zasobnik z domieszką 15% soli o wadze min. 6t niezależnie od czasu przejazdu, e) wywóz śniegu samochodem samowyładowczym - 320,00 zł/godz. (koparka i samochód)	100 000,00	69 000,00	69,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa		10 000,00	2 300,00	23,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		10 000,00	2 300,00	23,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Bieżące utrzymanie budynków komunalnych: 1) remont lokali mieszkalnych - 240,00 zł/m ² , 2) remont dachów i kominów - 250,00 zł/m ² , 3) remont części wspólnych budynków komunalnych - 75,00 zł/m ² , 4) remont bram - 4.500,00 zł/szt., 5) remont drzwi - 1.800,00 zł/szt., 6) montaż zbiorników bezodpływowych o poj. 12 m ³ - 10.000,00 zł/szt., 7) montaż zbiorników bezodpływowych o poj. 6 m ³ - 5.000,00 zł/szt.	10 000,00	2 300,00	23,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		101 371,20	101 371,20	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		41 371,20	41 371,20	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - 50,70 zł/godz.	41 371,20	41 371,20	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		60 000,00	60 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy Sieroszewice - 1,46 zł/m ²	60 000,00	60 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport		60 000,00	60 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe		60 000,00	60 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Obsługa stadionu gminnego - 3,20 zł/m ²	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Razem:		541 371,20	486 429,20	89,85%

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Sieroszewice za
2024 rok

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2024 rok

			Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego			205 286,74	71 556,24	34,86%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 286,74	71 556,24	34,86%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	205 286,74	71 556,24	34,86%
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego			230 980,24	309 966,12	134,20%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 980,24	309 966,12	134,20%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	230 980,24	309 966,12	134,20%
Przychody			4 305 832,85	4 193 845,49	97,40%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 305 832,85	4 193 845,49	97,40%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 305 832,85	4 193 845,49	97,40%
Koszty			4 052 639,35	3 799 788,30	93,76%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 052 639,35	3 799 788,30	93,76%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 052 639,35	3 799 788,30	93,76%

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sieroszewice za 2024 rok

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA 2024 ROK

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Niewykorzystane środki za 2023 r.	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	3 247,72	46,40%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	3 247,72	46,40%
		0690	wpływy z różnych opłat	7 000,00	3 247,72	46,40%
			Razem:	7 000,00	3 247,72	46,40%
Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	3 247,72	46,40%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00	3 247,72	46,40%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	3 247,72	46,40%
			Na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sieroszewice	7 000,00	3 247,72	46,40%
			Razem:	7 000,00	3 247,72	46,40%

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Sieroszewice za 2024 rok

REALIZACJA WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2024 ROK

Sołectwo	Dział, rozdział, §	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Razem	Wykonanie	% wykonania
Bibianki	921 92109 § 4270	Remont podłogi na sali wiejskiej w Parczewie	14 269,10	17 269,10	14 268,99	100,00%
	754 75412 § 4210	Doposażenie jednostki OSP Parczew	3 000,00		3 000,00	100,00%
Bienacice	600 60016 § 4270	Utworzenie drogi gminnej w Bienacicach	13 900,00	18 977,71	13 900,00	100,00%
	754 75412 § 4210	Doposażenie jednostki OSP Zamość	2 000,00		2 000,00	100,00%
	921 92105 § 4210	Organizacja spotkania integracyjnego w Bienacicach dla mieszkańców	200,00		200,00	100,00%
	921 92105 § 4300	Organizacja spotkania integracyjnego w Bienacicach dla mieszkańców	2 877,71		2 877,71	100,00%
Bilczew	900 90004 § 4210	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Bilczew	1 000,00	15 987,65	999,30	99,93%
	921 92105 § 4300	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Bilczew	3 000,00		3 000,00	100,00%
	600 60016 § 6050	Wykonanie instalacji odprowadzającej wodę deszczową na drodze gminnej od posesji 7a przy posesji 7 do drogi głównej w Bilczewie	11 987,65		11 987,00	99,99%
Kania	754 75412 § 4210	Zakup materiałów do remontu remizy OSP Zamość	2 000,00	14 889,26	1 999,99	100,00%
	600 60016 § 4270	Utworzenie dróg gminnych w Kaniu	12 889,26		12 889,26	100,00%
Łatowice	754 75495 § 4300	Montaż rolet do altany na placu przy remizie OSP Łatowice	9 000,00	53 637,96	9 000,00	100,00%
	754 75412 § 4210	Doposażenie jednostki OSP Łatowice	6 000,00		5 990,10	99,84%
	921 92109 § 4260	Działania zapewniające funkcjonowanie Domu Ludowego w Łatowicach	2 000,00		2 000,00	100,00%
	921 92195 § 6050	Budowa parkingu na placu przy Domu Ludowym w Łatowicach - I etap	36 637,96		36 630,00	99,98%
Masanów	600 60016 § 4270	Utworzenie dróg gminnych w Masanowie	20 000,00	53 821,02	20 000,00	100,00%
	801 80101 § 6050	Utworzenie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Masanowie	10 000,00		10 000,00	100,00%
	921 92195 § 4210	Modernizacja zaplecza sali wiejskiej w Masanowie	15 000,00		15 000,00	100,00%
	754 75412 § 4270	Doposażenie jednostki OSP Masanów	8 000,00		8 000,00	100,00%
	900 90004 § 4210	Działania zapewniające utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Masanów	821,02		800,00	97,44%
Namysłaki	921 92195 § 4300	Montaż siatek i pilkocochów na placu zabaw w Namysłakach	2 300,00	22 516,96	2 300,00	100,00%
	900 90004 § 4210	Działania zapewniające utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Namysłaki	700,00		569,00	81,29%
	921 92109 § 4300	Modernizacja wewnętrznej linii zasilania w budynku świetlicy w Namysłakach	4 500,00		4 500,00	100,00%
	921 92109 § 4270	Remont salki wiejskiej w Namysłakach	15 016,96		15 000,00	99,89%
Ołobok	921 92109 § 4300	Działania zapewniające utrzymanie czystości na sali wiejskiej w Ołoboku	1 000,00	51 136,07	999,97	100,00%
	921 92109 § 4210	Zakup mebli do świetlicy na sali wiejskiej w Ołoboku	5 000,00		4 999,70	99,99%
	921 92105 § 4210	Festyn rodzinny dla mieszkańców sołectwa Ołobok	1 300,00		1 296,14	99,70%
	921 92105 § 4220	Festyn rodzinny dla mieszkańców sołectwa Ołobok	5 200,00		5 111,12	98,29%
	921 92105 § 4300	Festyn rodzinny dla mieszkańców sołectwa Ołobok	3 500,00		3 500,00	100,00%
	921 92109 § 4300	Wykonanie stołów i blatów na salę wiejską w Ołoboku	11 000,00		11 000,00	100,00%
	921 92109 § 4210	Doposażenie świetlicy na sali wiejskiej w Ołoboku	4 000,00		4 000,00	100,00%
	921 92105 § 4210	Zakup elementów strojów dla Orkiestry Dętej Ołobok	4 000,00		3 998,98	99,97%
	754 75412 § 4210	Zakup wyposażenia dla OSP w Ołoboku	10 936,07		10 936,06	100,00%
	801 80101 § 4240	Zakup doposażenia do prowadzenia zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Ołoboku	2 000,00		2 000,00	100,00%
Parczew	921 92109 § 4300	Wykonanie szafy na świetlicę wiejską w Ołoboku	3 200,00	51 380,16	3 200,00	100,00%
	921 92109 § 4270	Remont podłogi na sali wiejskiej w Parczewie	26 000,00		26 000,00	100,00%
	921 92109 § 4260	Działania zapewniające funkcjonowanie sali wiejskiej w Parczewie	3 000,00		3 000,00	100,00%
	921 92109 § 4300	Montaż licznika gazu na sali wiejskiej w Parczewie	2 500,00		2 500,00	100,00%
	921 92109 § 4300	Działania zapewniające utrzymanie czystości na sali wiejskiej w Parczewie	1 400,00		1 400,00	100,00%
	921 92109 § 4300	Konserwacja i przegląd klimatyzacji i chłodni na sali wiejskiej w Parczewie	1 500,00		1 500,00	100,00%
	754 75412 § 4210	Doposażenie jednostki OSP w Parczewie	4 500,00		4 500,00	100,00%
	921 92195 § 4210	Zakup namiotu plenerowego dla sołectwa Parczew	7 659,00		7 659,00	100,00%
	900 90004 § 4210	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Parczew	1 280,16		1 279,70	99,96%
	921 92195 § 4210	Zakup stołu i dwóch ławek na plac przy sali wiejskiej w Parczewie	541,00		541,00	100,00%
	900 90015 § 4210	Zakup lampy solarnej do oświetlenia ulicznego w Parczewie	3 000,00		2 999,99	100,00%
	921 92195 § 4300	Montaż klimatyzacji w kuchni na sali wiejskiej w Psarach	6 500,00		6 500,00	100,00%
	921 92195 § 4210	Zakup stołów i ławek pod wiatę wiejską w Psarach	3 500,00	1 321,68	3 490,00	99,71%
	921 92105 § 4220	Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców Sołectwa Psary	1 322,00		1 321,68	99,98%

Psary	921 92105 § 4300	Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców Sołectwa Psary	1 000,00	61 021,57	1 000,00	100,00%
	921 92105 § 4210	Organizacja spotkania wigilijnego dla mieszkańców Sołectwa Psary	678,00		675,79	99,67%
	921 92105 § 4220	Organizacja spotkania wigilijnego dla mieszkańców Sołectwa Psary	2 000,00		1 998,85	99,94%
	921 92105 § 4300	Organizacja spotkania wigilijnego dla mieszkańców Sołectwa Psary	2 000,00		1 800,00	90,00%
	754 75412 § 4270	Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach	40 000,00		40 000,00	100,00%
	900 90004 § 4210	Działania zapewniające utrzymanie terenu wokół sali wiejskiej w Psarach	4 021,57		4 014,76	99,83%
Rososzycza	921 92195 § 6050	Wykonanie altany na placu przy sali wiejskiej w Rososzycy	40 000,00	61 021,57	38 500,00	96,25%
	754 75412 § 4210	Doposażenie jednostki OSP w Rososzycy	5 000,00		5 000,00	100,00%
	801 80101 § 4240	Zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć dydaktycznych na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Rososzycy	5 000,00		5 000,00	100,00%
	921 92195 § 4300	Położenie kostki brukowej na placu przy sali wiejskiej w Rososzycy	5 000,00		5 000,00	100,00%
	921 92195 § 4300	Wykonanie stołów i ławek do altany przy sali wiejskiej w Rososzycy	6 021,57		6 000,00	99,64%
Sieroszewice	921 92195 § 4270	Remont sceny napowietrznej przy sali wiejskiej w Sieroszewicach	4 000,00	61 021,57	4 000,00	100,00%
	921 92195 § 6060	Zakup pieca do kuchni na sali wiejskiej w Sieroszewicach	10 000,00		10 000,00	100,00%
	921 92105 § 4220	Organizacja Dnia Dziecka w Sieroszewicach	1 000,00		995,02	99,50%
	921 92105 § 4300	Organizacja Dnia Dziecka w Sieroszewicach	2 000,00		2 000,00	100,00%
	921 92105 § 4210	Festyn rodzinny sołectwa Sieroszewice	500,00		499,92	99,98%
	921 92105 § 4220	Festyn rodzinny sołectwa Sieroszewice	500,00		498,67	99,73%
	921 92105 § 4300	Festyn rodzinny sołectwa Sieroszewice	8 000,00		8 000,00	100,00%
	926 92695 § 4210	Organizacja turnieju w tenisie ziemnym o puchar sołtysa wsi Sieroszewice	500,00		500,00	100,00%
	926 92695 § 4220	Organizacja turnieju w tenisie ziemnym o puchar sołtysa wsi Sieroszewice	500,00		500,00	100,00%
	754 75412 § 4210	Doposażenie jednostki OSP Sieroszewice	10 000,00		10 000,00	100,00%
	926 92695 § 4210	Organizacja turnieju oldbojów w piłce nożnej o memoriał Jerzego Malągą w Sieroszewicach	500,00		500,00	100,00%
	926 92695 § 4220	Organizacja turnieju oldbojów w piłce nożnej o memoriał Jerzego Malągą w Sieroszewicach	500,00		499,76	99,95%
	600 60016 § 4270	Utworzenie drogi gminnej w Sieroszewicach	19 021,57		19 000,00	99,89%
	926 92601 § 4210	Doposażenie w sprzęt boisko Orlik w Sieroszewicach	4 000,00		4 000,00	100,00%
Sławin	921 92195 § 4270	Remont kuchni na sali wiejskiej w Sławinie	14 000,00	29 229,33	14 000,00	100,00%
	921 92109 § 4270	Remont sali wiejskiej w Sławinie	15 229,33		15 220,00	99,94%
Raduchów	921 92109 § 4270	Remont sali wiejskiej w Raduchowie	14 462,11	14 462,11	14 400,00	99,57%
Strzyżew	921 92195 § 4210	Remont toalety przy sali wiejskiej w Strzyżewie	6 453,00	61 021,57	6 453,00	100,00%
	921 92195 § 4270	Remont toalety przy sali wiejskiej w Strzyżewie	5 222,75		5 222,75	100,00%
	801 80101 § 6060	Zakup podłogi interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Strzyżewie	12 000,00		12 000,00	100,00%
	754 75412 § 4210	Doposażenie OSP w Strzyżewie	12 000,00		12 000,00	100,00%
	921 92195 § 4210	Zakup wyposażenia do kuchni na sali wiejskiej w Strzyżewie	5 000,00		5 000,00	100,00%
	921 92195 § 6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego wokół sali wiejskiej w Strzyżewie	15 170,82		15 170,82	100,00%
	921 92195 § 4210	Zakup namiotu plenerowego dla sołectwa Strzyżew	5 175,00		5 175,00	100,00%
Westrza	921 92109 § 4210	Doposażenie sali wiejskiej w Westrzy	4 539,38	33 744,93	4 539,38	100,00%
	921 92195 § 4210	Zakup stołów i ławek na plac przy sali wiejskiej w Westrzy	1 586,88		1 586,88	100,00%
	921 92195 § 4210	Doposażenie zaplecza kuchennego przy sali wiejskiej w Westrzy	8 600,00		8 600,00	100,00%
	600 60016 § 4270	Utworzenie drogi gminnej w Westrzy	4 000,00		4 000,00	100,00%
	921 92105 § 4210	Organizacja dożynek wiejskich w Westrzy	499,60		499,60	100,00%
	921 92105 § 4220	Organizacja dożynek wiejskich w Westrzy	2 492,34		2 492,34	100,00%
	921 92195 § 4210	Zakup namiotu plenerowego dla sołectwa Westrza	3 709,00		3 709,00	100,00%
	921 92109 § 4300	Przeład klimatyzacji i pieca gazowego na sali wiejskiej w Westrzy	307,50		307,50	100,00%
Wielowieś	600 60016 § 4300	Montaż progów zwalniających na drodze gminnej nr 803779P w Westrzy	8 010,23	61 021,57	8 010,23	100,00%
	921 92195 § 4210	Remont i doposażenie kuchni na sali wiejskiej w Wielowieś	35 000,00		35 000,00	100,00%
	921 92195 § 4270	Remont i doposażenie kuchni na sali wiejskiej w Wielowieś	6 000,00		6 000,00	100,00%
	801 80101 § 6060	Zakup kosiarki spalinowej dla Szkoły Podstawowej w Wielowieś	13 000,00		13 000,00	100,00%
	921 92109 § 4210	Zakup i montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w Wielowieś	4 500,00		4 500,00	100,00%
	921 92109 § 4300	Zakup i montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w Wielowieś	1 500,00		1 500,00	100,00%
Zamość	900 90004 § 4210	Działania zapewniające utrzymanie terenów zielonych w Sołectwie Wielowieś	1 021,57	35 148,42	1 020,19	99,86%
	921 92109 § 4300	Wymiana okien na sali wiejskiej w Zamościu	6 000,00		6 000,00	100,00%
	600 60016 § 4270	Utworzenie drogi gminnej w Zamościu	8 000,00		8 000,00	100,00%
	921 92109 § 4210	Zakup wyposażenia na salę wiejską w Zamościu	1 300,00		1 299,99	100,00%
	921 92195 § 4210	Doposażenie kuchni na sali wiejskiej w Zamościu	1 200,00		1 200,00	100,00%
	754 75412 § 4210	Zakup materiałów do remontu remizy OSP Zamość	18 648,42		18 648,40	100,00%
Razem	X	X	717 308,53	717 308,53	715 182,54	99,70%

Wykonanie środków z Funduszu Sołeckiego za 2024 rok z podziałem na klasyfikację budżetową

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie w zł
600			Transport i łączność	97 808,71	97 786,49
	60016		Drogi publiczne gminne	97 808,71	97 786,49
		4270	Zakup usług remontowych	77 810,83	77 789,26
		4300	Zakup usług pozostałych	8 010,23	8 010,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 987,65	11 987,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 084,49	131 074,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 084,49	122 074,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 084,49	82 074,55
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	42 000,00	42 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 000,00	42 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 844,32	11 682,94
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 844,32	8 682,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 844,32	8 682,95
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00	2 999,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	428 571,01	426 638,80
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 069,65	41 765,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 177,60	7 170,43
		4220	Zakup środków żywności	12 514,34	12 417,68
		4300	Zakup usług pozostałych	22 377,71	22 177,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	142 224,38	142 135,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 339,38	19 339,07
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 977,50	84 888,99
		4300	Zakup usług pozostałych	32 907,50	32 907,47
	92195		Pozostała działalność	244 276,98	242 737,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 423,88	78 413,88
		4270	Zakup usług remontowych	44 222,75	44 222,75
		4300	Zakup usług pozostałych	19 821,57	19 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 808,78	90 300,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	6 000,00	5 999,76
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	1 999,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	999,76
Razem Fundusz Sołecki				717 308,53	715 182,54

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Sieroszewice
za 2024 rok

**Realizacja planu dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1
ustawy o finansach publicznych za 2024 rok**

Jednostka: Gminny Zakład Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli Sieroszewice

			Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na początek roku 2023			0	0	0,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00%
Dochody			30 448,57	21 871,92	71,83%
801		Oświata i wychowanie	30 448,57	21 871,92	71,83%
	80101	Szkoły podstawowe	30 448,57	21 871,92	71,83%
Wydatki			30 448,57	21 871,92	71,83%
801		Oświata i wychowanie	30 448,57	21 871,92	71,83%
	80101	Szkoły podstawowe	30 448,57	21 871,92	71,83%
Stan środków obrotowych na koniec roku 2024 r.			0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 12 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Sieroszewice
za 2024 rok

**Realizacja przychodów, dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Sieroszewice za rok 2024**

Przychody– Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Klasyfikacja budżetowa	Przychody	Plan	Wykonanie	%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – RFIL-PGR	127.703,87	127.703,87	100,00%

DOCHODY

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	8.579.605,60	8.579.605,60	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	8.579.605,60	8.579.605,60	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8.579.605,60	8.579.605,60	100,00%
Razem:				8.579.605,60	8.579.605,60	100,00%
Dochody ogółem:				8.579.605,60	8.579.605,60	100,00%

WYDATKI

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	127.703,87	127.703,87	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	127.703,87	127.703,87	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	127.703,87	127.703,87	100,00%
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Psary, polegająca na budowie studni rezerwowej	127.703,87	127.703,87	100,00%
Razem:				127.703,87	127.703,87	100,00%

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.163.815,44	2.163.815,44	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2.163.815,44	2.163.815,44	100,00%

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.163.815,44	2.163.815,44	100,00%
			Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach należących do Gminy Sieroszewice świadczących usługi z zakresu gospodarki wodno-ściekowej	2.163.815,44	2.163.815,44	100,00%
600			Transport i łączność	2.695.528,06	2.695.528,06	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2.695.528,06	2.695.528,06	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.695.528,06	2.695.528,06	100,00%
			Budowa chodnika na ulicy Polnej w Sieroszewicach	298.199,20	298.199,20	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sieroszewice ul. Wspólna	943.910,00	943.910,00	100,00%
			Przebudowa nawierzchni drogi na terenie Gminy Sieroszewice w obrębie geodezyjnym 0014-Wielowieś	1.453.418,86	1.453.418,86	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3.523.662,10	3.523.662,10	100,00%
	80101		Szkoły Podstawowe	3.523.662,10	3.523.662,10	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.523.662,10	3.523.662,10	100,00%
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rososzycy o budynek sali gimnastycznej z zapleczem administracyjno-socjalnym	3.523.662,10	3.523.662,10	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196.600,00	196.600,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	196.600,00	196.600,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	196.600,00	196.600,00	100,00%
			Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Sieroszewice	196.600,00	196.600,00	100,00%
Razem:				8.579.605,60	8.579.605,60	100,00%
Razem wydatki:				8.707.309,47	8.707.309,47	100,00%

Załącznik nr 13 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Sieroszewice
za 2024 rok

**Realizacja przychodów, dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków
pochodzących z Funduszu na rzecz pomocy Ukrainie za rok 2024**

PRZYCHODY

**Fundusz Pomocy: środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych
z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy**

Klasyfikacja	Przychody	Plan	Wykonanie	%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.339,00	1.339,00	100,00%
Razem:		1.339,00	1.339,00	100,00%

DOCHODY

**Fundusz Pomocy: środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych
z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	34.352,00	34.352,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34.352,00	34.352,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34.352,00	34.352,00	100,00%
Razem:				34.352,00	34.352,00	100,00%

Fundusz Pomocy: nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	15,67	15,67	100,00%
	75095		Pozostała działalność	15,67	15,67	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15,67	15,67	100,00%
Razem:				15,67	15,67	100,00%
Razem dochody:				34.367,67	34.367,67	100,00%

WYDATKI

**Fundusz Pomocy: środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych
z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	35.691,00	35.592,00	99,72%
	80101		Szkoły Podstawowe	35.691,00	35.592,00	99,72%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.491,00	2.392,00	96,03%
			Szkoła Podstawowa w Zamościu	2.491,00	2.392,00	96,03%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	621,00	621,00	100,00%
			Szkoła Podstawowa w Zamościu	621,00	621,00	100,00%

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28.872,00	28.872,00	100,00%
			Szkoła Podstawowa w Zamościu	28.872,00	28.872,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.707,00	3.707,00	100,00%
			Szkoła Podstawowa w Zamościu	3.707,00	3.707,00	100,00%
Razem:				35.691,00	35.592,00	99,72%
Fundusz Pomocy: nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	15,67	15,67	100,00%
	75095		Pozostała działalność	15,67	15,67	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,13	13,13	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,54	2,54	100,00%
Razem:				15,67	15,67	100,00%
Razem wydatki:				35.706,67	35.607,67	99,72%

Załącznik nr 14 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Sieroszewice za 2024 r.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2032

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem				63 528 050,68	12 698 043,82	15 170 348,26	12 539 959,32	12 038 439,02	96,00%	24 736 482,84	38,94%
1.a	- wydatki bieżące				33 899 244,41	7 033 308,80	3 034 738,09	3 187 573,09	2 712 345,03	85,09%	9 745 653,83	28,75%
1.b	- wydatki majątkowe				29 628 806,27	5 664 735,02	12 135 610,17	9 352 386,23	9 326 093,99	99,72%	14 990 829,01	50,59%
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.):				1 549 999,99	0,00	0,00	16 700,00	16 700,00	100,00%	16 700,00	1,08%
1.1.1	- wydatki bieżące				50 000,00	0,00	0,00	16 700,00	16 700,00	100,00%	16 700,00	33,40%
1.1.1.1	Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych - Wzmocnienie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy	Urząd Gminy Sieroszewice	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	16 700,00	16 700,00	100,00%	16 700,00	33,40%
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 499 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.1	Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych - Wzmocnienie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy	Urząd Gminy Sieroszewice	2024	2025	1 499 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				61 978 050,69	12 698 043,82	15 170 348,26	12 523 259,32	12 021 739,02	95,99%	24 719 782,84	39,88%
1.3.1	- wydatki bieżące				33 849 244,41	7 033 308,80	3 034 738,09	3 170 873,09	2 695 645,03	85,01%	9 728 953,83	28,74%

1.3.1.1	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej	Urząd Gminy Sieroszewice	2020	2025	14 299,81	8 939,83	2 679,99	2 679,99	2 679,99	100,00%	11 619,82	81,26%
1.3.1.2	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sieroszewice - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Sieroszewice	2012	2032	21 736 447,79	6 774 582,40	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	6 774 582,40	31,17%
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej Gminy Sieroszewice z tytułu posiadania majątku	Urząd Gminy Sieroszewice	2022	2025	51 153,00	18 353,00	9 815,00	31 831,00	31 831,00	100,00%	50 184,00	98,11%
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od zdarzeń losowych i o.c. - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej Gminy Sieroszewice z tytułu posiadania majątku	Urząd Gminy Sieroszewice	2022	2024	177 234,00	113 617,00	59 399,00	61 166,00	61 166,00	100,00%	174 783,00	98,62%
1.3.1.5	Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP - Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa życia i zdrowia członków OSP	Urząd Gminy Sieroszewice	2022	2024	12 831,00	8 500,00	4 331,00	4 331,00	4 331,00	100,00%	12 831,00	100,00%
1.3.1.6	Dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół	Szkoła Podstawowa w Sieroszewicach	2023	2024	72 791,13	31 083,78	41 707,35	41 707,35	41 023,07	98,36%	72 106,85	99,06%
1.3.1.7	Dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół	Szkoła Podstawowa w Masanowie	2023	2024	90 029,88	33 911,25	51 584,69	51 584,69	45 874,68	88,93%	79 785,93	88,62%
1.3.1.8	Dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół	Szkoła Podstawowa w Zamościu	2023	2024	69 090,84	28 943,46	39 587,18	39 587,18	37 145,30	93,83%	66 088,76	95,65%
1.3.1.9	Dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół	Szkoła Podstawowa w Rososzycach	2023	2024	36 011,96	15 378,08	20 633,88	20 633,88	19 709,23	95,52%	35 087,31	97,43%
1.3.1.10	Usługa zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Sieroszewice - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Sieroszewice	2023	2024	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 401 512,11	82,44%	1 401 512,11	82,44%
1.3.1.11	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sieroszewice oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Utrzymanie czystości w gminie	Urząd Gminy Sieroszewice	2023	2024	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	943 424,69	85,77%	943 424,69	85,77%
1.3.1.12	Świadczenie usług drogowego publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Sieroszewice - Zapewnienie publicznego transportu zbiorowego	Urząd Gminy Sieroszewice	2025	2031	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.13	Dowóz uczniów do szkół	Szkoła Podstawowa w Zamościu	2024	2025	69 261,00	0,00	0,00	28 890,00	28 518,89	98,72%	28 518,89	41,18%
1.3.1.14	Dowóz uczniów do szkół	Szkoła Podstawowa w Masanowie	2024	2025	92 701,00	0,00	0,00	38 667,00	33 634,60	86,99%	33 634,60	36,28%
1.3.1.15	Dowóz uczniów do szkół	Szkoła Podstawowa w Sieroszewicach	2024	2025	70 312,00	0,00	0,00	29 328,00	29 328,00	100,00%	29 328,00	41,71%

1.3.1.16	Dowóz uczniów do szkół	Szkoła Podstawowa w Rososzycy	2024	2025	37 081,00	0,00	0,00	15 467,00	15 466,47	99,99%	15 466,47	41,71%
1.3.1.17	Zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych Gminy Sieroszewice w 2025 roku - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Sieroszewice	2024	2025	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.18	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sieroszewice oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w roku 2025 - Utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy Sieroszewice	2024	2025	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.19	Plan ogólny Gminy Sieroszewice - Dokument planistyczny	Urząd Gminy Sieroszewice	2024	2025	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.20	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Sieroszewice na lata 2025 - 2034	Urząd Gminy Sieroszewice	2024	2025	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.21	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Sieroszewice w latach 2025 - 2027 - Zabezpieczenie majątku na wypadek potencjalnych szkód	Urząd Gminy Sieroszewice	2025	2027	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 128 806,28	5 664 735,02	12 135 610,17	9 352 386,23	9 326 093,99	99,72%	14 990 829,01	53,29%
1.3.2.1	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rososzycy o budynek sali gimnastycznej z zapleczem administracyjno - socjalnym - Poprawa warunków nauki dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Sieroszewice	2019	2024	7 988 982,90	4 434 865,88	3 554 117,00	3 554 117,00	3 551 129,00	99,92%	7 985 994,88	99,96%
1.3.2.2	Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach należących do Gminy Sieroszewice świadczących usługi z zakresu gospodarki wodno-ściekowej - Pozyskiwanie darmowej energii z promieniowania słonecznego	Urząd Gminy Sieroszewice	2022	2024	2 335 700,47	154 885,03	2 180 815,44	2 180 815,44	2 174 762,44	99,72%	2 329 647,47	99,74%
1.3.2.3	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Psary, polegająca na budowie studni rezerwowej (finansowanie z RFIL) - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Sieroszewice	2021	2024	620 914,16	373 210,29	247 703,87	247 703,87	244 155,00	98,57%	617 365,29	99,43%
1.3.2.4	Przebudowa nawierzchni drogi na terenie Gminy Sieroszewice w obrębie geodezyjnym 0014-Wielowieś	Urząd Gminy Sieroszewice	2023	2024	1 624 868,86	145 495,73	1 476 368,86	1 476 368,86	1 476 367,58	100,00%	1 621 863,31	99,82%
1.3.2.5	Budowa kortu tenisowego w Sieroszewicach	Urząd Gminy Sieroszewice	2023	2024	619 077,00	506 278,09	112 700,00	112 700,00	105 769,54	93,85%	612 047,63	98,87%
1.3.2.6	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5311P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. Masanów - Wielowieś o dł. ok. 1,50 km	Urząd Gminy Sieroszewice	2023	2027	357 138,00	0,00	28 905,00	28 905,00	28 905,00	100,00%	28 905,00	8,09%
1.3.2.7	Modernizacja Przedszkola w Wielosiu wraz z zagospodarowaniem terenu i doposażeniem placu zabaw - Poprawa warunków w jednostkach oświatowych na terenie gminy	Urząd Gminy Sieroszewice	2023	2025	4 240 000,00	0,00	2 640 000,00	181 508,40	180 053,28	99,20%	180 053,28	4,25%
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sieroszewice ul. Wspólna - Poprawa warunków i bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Sieroszewice	2023	2024	1 088 910,00	50 000,00	1 395 000,00	1 038 910,00	1 034 594,49	99,59%	1 084 594,49	99,60%

1.3.2.9	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Sieroszewice - Poprawa warunków nauki dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Sieroszewice	2024	2025	7 479 328,57	0,00	500 000,00	505 657,66	505 657,66	100,00%	505 657,66	6,76%
1.3.2.10	Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. Św. Jana Ewangelisty w Ołoboku	Urząd Gminy Sieroszewice	2024	2025	506 543,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.11	Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele pw. Św. Marka w Rososzycy	Urząd Gminy Sieroszewice	2024	2025	799 342,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.12	Prace przy zabytkowym dworze w miejscowości Parczew	Urząd Gminy Sieroszewice	2024	2025	428 000,00	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	100,00%	15 700,00	3,67%
1.3.2.13	Przebudowa i nadbudowa remizy OSP w Strzyżewie	Urząd Gminy Sieroszewice	2024	2025	40 000,00	0,00	0,00	10 000,00	9 000,00	90,00%	9 000,00	22,50%

Załącznik do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Sieroszewice
za 2024 rok



INFORMACJA

O STANIE MIENIA GMINY NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

GMINA SIEROSZEWICE

PODSTAWA PRAWNA**WSTĘP**

Poniższą informację za rok 2024 przygotowano na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm./

Informacja obejmuje okres od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.

Jest obligatoryjnym materiałem związanym z sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice. Jest ważnym źródłem wiedzy o stanie mienia.

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości gruntowe oraz majątek trwały w postaci budynków i budowli. W skład mienia gminnego zaliczamy również pozostałe rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe i inwestycje niezakończone), należności długoterminowe, inwestycje finansowe długoterminowe m. in. akcje i udziały w innych jednostkach, długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Uzupełniającym składnikiem mienia są tzw. aktywa obrotowe, a więc zapasy materiałowe, należności krótkoterminowe oraz środki pieniężne.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, od dnia złożenia poprzedniej informacji.**I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na minus w wysokości **1.260,39 zł** nastąpiła wskutek: zmniejszono wartość poprzez umorzenie wartości niematerialnych i prawnych za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024r. kwota **1.260,39 zł**.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabelę nr 3, Lp. 1 i tabelę nr 5, Lp

II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE**1. Grunty**

Wartość w gruntach uległa zmianie na plus kwota zł **490 393,60 zł** ponieważ w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Przyjęto na stan środków trwałych - grunty na ogólną kwotę ewidencyjną **495.799,80 zł** i tak:

- przyjęto na stan grunty pod budowę dróg publicznych/droga gminna/- działka nr 458/1 o pow. 0,0053 ha. zgodnie z Aktem Notarialnym nr, Repertorium A: 8741/2024 z dnia 19.09.2024 r. OT nr 23/2024r. z dnia 30.09.2024r. wartość ewidencyjna gruntów na kwotę zł 4 316,80;
- przyjęto na stan grunty pod budowę dróg publicznych/droga gminna/- działka nr 457/1 o pow. 0,0125 ha. zgodnie z Aktem Notarialnym nr, Repertorium A: 8733/2024 z dnia 19.09.2024 r. OT nr 23/2024r. z dnia 30.09.2024r. wartość ewidencyjna gruntów na kwotę zł 8 876,70;
- przyjęto na stan grunty pod hydrofornię- działka nr 437/1 o pow. 0,0027 ha. zgodnie z Aktem Notarialnym nr, Repertorium A: 8749/202 z dnia 19.09.2024 r. OT nr 25/2024r. z dnia 30.09.2024r. wartość ewidencyjna gruntów na kwotę zł 11 146,30
- przyjęto na stan grunty pod budowę dróg publicznych/droga gminna/- działka nr 154/13 o pow. 0,0372 ha. zgodnie z Aktem Notarialnym nr Repertorium A: 8899/2024 z dnia 19.08.2024 r. OT nr 37/2024r. z dnia 31.12.2024r. wartość ewidencyjna gruntów na kwotę zł 17 300,00;
- przyjęto na stan grunty pod budowę dróg publicznych/droga gminna/- działka nr 469/22 o pow. 0,0242 ha. zgodnie z Aktem Notarialnym nr Repertorium A: 6965/2024 z dnia 01.08.2024 r. OT nr 38/2024r. z dnia 31.12.2024r. wartość ewidencyjna gruntów na kwotę zł 4.840,00
- przyjęto na stan grunty pod budowę dróg publicznych/droga gminna/- działka nr 469/23 o pow. 0,0972 ha. zgodnie z Aktem Notarialnym nr Repertorium A: 6995/2024 z dnia 01.08.2024 r. OT nr 39/2024r. z dnia 31.12.2024r. wartość ewidencyjna gruntów na kwotę zł 19.440,00;
- przyjęto na stan grunty pod budowę dróg publicznych/droga gminna/- działka nr 469/24 o pow. 0,0242 ha. zgodnie z Aktem Notarialnym nr Repertorium A: 6995/2024 z dnia 01.08.2024 r. OT nr 40/2024r. z dnia 31.12.2024r. wartość ewidencyjna gruntów na kwotę zł 4.840,00;
- przyjęto na stan grunty pod budowę dróg publicznych/droga gminna/- działka nr 469/25 o pow. 0,0972 ha. zgodnie z Aktem Notarialnym nr Repertorium A: 6995/2024 z dnia 01.08.2024 r. OT nr 41/2024r. z dnia 31.12.2024r. wartość ewidencyjna gruntów na kwotę zł 19.440,00;

- przyjęto na stan grunty pod budowę dróg publicznych/droga gminna/- działka nr 453/1 o pow. 0,0714 ha. zgodnie z Aktem Notarialnym nr, Repertorium A: 2356/2024 z dnia 07.03.2024 r. OT nr 43/2024r. z dnia 31.12.2024r. wartość ewidencyjna gruntów na kwotę zł 41.700,00;
- przyjęto na stan grunty pod budowę/rozbudowę/ oczyszczalni ścieków- działka nr 688/5 w o pow. 0,4437 ha. zgodnie z Aktem Notarialnym nr, Repertorium A: 1365/2024 z dnia 07.02.2024 r. OT nr 44/2024r. z dnia 31.12.2024r. wartość ewidencyjna gruntów na kwotę zł 86.300,00
- przyjęto na stan grunty pod budowę/rozbudowę/ oczyszczalni ścieków- działka nr 685/1 w o pow. 0,3001 ha. zgodnie z Aktem Notarialnym nr, Repertorium A: 2348/2024 z dnia 07.03.2024 r. OT nr 45/2024r. z dnia 31.12.2024r. wartość ewidencyjna gruntów na kwotę zł 48.692,00;
- przyjęto na stan grunty pod budowę/rozbudowę/ oczyszczalni ścieków- działka nr 685/4 w o pow. 0,1,1914 ha. zgodnie z Aktem Notarialnym nr, Repertorium A: 2348/2024 z dnia 07.03.2024 r. OT nr 46/2024r. z dnia 31.12.2024r. wartość ewidencyjna gruntów na kwotę zł 193.308,00;
- przyjęto na stan grunty pod budowę dróg publicznych (droga gminna) – działka nr 910/5 o pow.0,0531 ha zgodnie z Aktem Notarialnym z dnia 01.08.2024 OT nr 47/2024 z dnia 31.12.2024r. wartość ewidencyjna gruntów na kwotę zł 10.620,00;
- przyjęto na stan grunty pod budowę dróg publicznych (droga gminna) – działka nr 910/14 o pow.0,1249 ha zgodnie z Aktem Notarialnym z dnia 01.08.2024 OT nr 48/2024 z dnia 31.12.2024r. wartość ewidencyjna gruntów na kwotę zł 24.980,00;
- Wycofano ze stanu środków trwałych - grunty na ogólną kwotę ewidencyjną **2.198,60 zł.** i tak:
 - ze sprzedaży gruntu-rowy o powierzchni 0,0384 ha działka nr 155/1 obręb w m. Sieroszewice Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 8899/2024 z dnia 19.08.2024r. – zmniejszono wartość ewidencyjną gruntów o kwotę zł 18,74; LT nr 5/2024 z dnia 31.12.2024r.
 - ze sprzedaży gruntu-pastwiska o powierzchni 0,0400 ha działka nr 156 obręb w m. Sieroszewice Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 8899/2024 z dnia 19.08.2024r. – zmniejszono wartość ewidencyjną gruntów o kwotę zł 19,52; LT nr 6/2024 z dnia 31.12.2024r.
 - ze sprzedaży gruntu- grunty orne o powierzchni 0,9765 ha działka nr 504/4 obręb w Latowice Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 1365/2024 z dnia 07.02.2024r. – zmniejszono wartość ewidencyjną gruntów o kwotę zł 476,45; LT nr 7/2024 z dnia 31.12.2024r.
 - ze sprzedaży gruntu- -grunty orne o powierzchni 2,8900 ha działka nr 405 i 406, obręb w m. Rososzycza Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 2348/2024 z dnia 07.03.2024r
 - zmniejszono wartość ewidencyjną gruntów o kwotę zł 1 410,10; LT nr 8/2024 z dnia 31.12.2024r.;
 - ze sprzedaży gruntu – grunty orne o powierzchni 0,1138ha działka nr 504/7 obręb w m. Latowice Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 1357/2024 z dnia 07.02.2024r., – zmniejszono wartość ewidencyjną gruntów o kwotę zł 55,52; LT nr 9/2024 z dnia 31.12.2024r.
 - ze sprzedaży gruntu – grunty orne w m. Masanów działka nr 695/9 o powierzchni 0,1047 ha. Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 2356/2024 z dnia 07.03.2024r. – zmniejszono wartość ewidencyjną gruntów o kwotę zł 51,08; LT nr 10/2024 z dnia 31.12.2024r.;
 - ze sprzedaży gruntu – pastwiska o powierzchni 0,0764 ha działka 266/8 obręb w m. Sieroszewice. Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 1550/2024 z dnia 15.07.2024r. – zmniejszono wartość ewidencyjną gruntów o kwotę zł 37,28; LT nr 11/2024 z dnia 31.12.2024r.;
 - ze sprzedaży gruntu – pastwiska o powierzchni 0,0764 ha działka 266/6 obręb w m. Sieroszewice. Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 1550/2024 z dnia 15.07.2024r. – zmniejszono wartość ewidencyjną gruntów o kwotę zł 114,93; LT nr 12/2024 z dnia 31.12.2024r.;
 - ze sprzedaży gruntu – grunty orne działka nr 512/4 o powierzchni 0,0307 ha, obręb w m. Sieroszewice . Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 10430/2024 z dnia 14.11.2024r. – zmniejszono wartość ewidencyjną gruntów o kwotę zł 14,98; LT nr 13/2024 z dnia 31.12.2024r.

Zmniejszenia wartości poprzez umorzenie gruntów w wieczystym użytkowaniu – grunty po PKP w m. Namysłaki za okres od 1.01.2024r. do 31.12.2024r.- kwota zł 3 207,60.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 2 Lp.1.

Natomiast tabela nr 14 przedstawia stan mienia komunalnego (grunty) i jego zagospodarowanie na dzień 31 grudnia 2024r.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4. Lp. 1

2. 1 Budynki i lokale

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na plus w wysokości **7.942.000,12 zł** nastąpiła wskutek:

Zwiększenia wartości poprzez inwestycję własne na ogólną kwotę **8 721 648,91 zł**

- Wykonano przebudowę części parteru budynku Urzędu Gminy w Sieroszewicach oddano do użytku w dniu 20.12.2024r.. OT nr 53/2024 – wartość 217 996,37 zł.
- Wykonano przebudowę Szkoły Podstawowej w Strzyżewie oddano do użytku w dniu 30.11.2024r. OT nr 37/2024r. – wartość 505 567,66 zł.
- podłoga interaktywna OT 50/2024 z 31.12.2024- wartość 12.000,00 zł.
- Wykonano przebudowę i rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Rososzycy o budynek Sali gimnastycznej z zapleczem administracyjno-socjalnym oddano do użytku w dniu 29.02.2024r. OT nr 01/2024r. – wartość 7.985.657,88 zł. dodatkowe z dnia 30.04.2024 OT nr 05/2024 o wartość 337,00 zł.

Zmniejszono o wartość przekazanych inwestycji na ogólną kwotę **8.503.652,54 zł**.

- PT 1/2024 z 29.02.2024 do Szkoły Podstawowej w Rososzycy wykonanej inwestycji o wartości: 7.985.657,88 zł
- PT 2/2024 z 30.04.2024 do Szkoły Podstawowej w Rososzycy wykonanej inwestycji o wartości : 337,00 zł
- PT 17/2024 z 30.11.2024 do Szkoły Podstawowej w Strzyżewie wykonanej inwestycji o wartości : 505.657,66 zł
- PT 18/2024 z dnia 31.12.2024 do Szkoły Podstawowej w Strzyżewie wykonanej inwestycji o wartości : 12.000,00 zł

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2024.do 31.12.2024r. kwota **779.648,42 zł**

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4. *Lp. 2.1*

2. 2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na plus w wysokości **1.494.414,13 zł** nastąpiła wskutek:

zwiększenia wartości poprzez oddanie do użytku nowobudowanych odcinków sieci wodociągowej, kanalizacji przez Gminny Zakład Komunalny w Sieroszewicach sfinansowanych ze środków dotacji celowej otrzymanej w budżecie Gminy w kwocie 212.968,93 zł i środków własnych GZK – 48.933,59 zł, ogółem **240.081,04 zł**:

- budowa odcinka sieci wodociągowej zakończonej hydrantem w m. Rososzycy ul. Lipowa (inwestycje oddano do użytku w dniu 22.08.2024r. OT nr 21/21/052 wartość 32.160,05 zł)
- budowa odcinka sieci wodociągowej zakończonej hydrantem w Ołoboku ul. Klasztorna (inwestycje oddano do użytku w dniu 23.08.2024r. OT nr 21/210/053 wartość 32.505,50 zł)
- budowa przyłącza kanalizacyjnego w m. Sieroszewice ul. Kasztanowa (inwestycje oddano do użytku w dniu 06.09.2024r. OT nr 21/211/024 wartość 6.996,40 zł)
- budowa odcinka sieci wodociągowej zakończonej hydrantem w m. Rososzycy ul. Jagodowa (inwestycje oddano do użytku w dniu 30.09.2024r. OT nr 21/21/054 wartość 22.858,33 zł)
- budowa przyłącza kanalizacyjnego w m. Rososzycy ul. Łąkowa (inwestycje oddano do użytku w dniu 30.09.2024r. OT nr 21/211/025 wartość 8.199,82 zł)
- budowa przyłącza kanalizacyjnego w m. Rososzycy ul. Leśna (inwestycje oddano do użytku w dniu 30.09.2024r. OT nr 21/211/028 wartość 3.452,36 zł)
- budowa przyłącza kanalizacyjnego w m. Sieroszewicach ul. Ostrowska (inwestycje oddano do użytku w dniu 30.09.2024r. OT nr 21/211/026 wartość 3.495,61 zł)
- budowa przyłącza kanalizacyjnego w m. Latowice ul. Kościelna (inwestycje oddano do użytku w dniu 30.09.2024r. OT nr 21/211/027 wartość 2.499,57 zł)
- budowa przyłącza kanalizacyjnego w m. Psary ul. Zapłocie (inwestycje oddano do użytku w dniu 15.11.2024r. OT nr 21/211/029 wartość 2.498,72 zł)

- budowa odcinka sieci wodociągowej zakończonej hydrantem w m. Strzyżew ul. Małolepsza (inwestycje oddano do użytku w dniu 29.11.2024r. OT nr 21/210/055 wartość 39.622,90 zł)
- budowa odcinka sieci wodociągowej zakończonej hydrantem w m. Sieroszewice ul. Wiśniowa (inwestycje oddano do użytku w dniu 18.12.2024r. OT nr 21/210/056 wartość 30.209,50 zł)
- budowa odcinka sieci wodociągowej zakończonej hydrantem w m. Ołobok ul. Klasztorna (inwestycje oddano do użytku w dniu 18.12.2024r. OT nr 21/210/057 wartość 23.670,17 zł)
- budowa przyłącza kanalizacyjnego w m. Latowice ul. Kościelna (inwestycje oddano do użytku w dniu 23.12.2024 r. OT nr 21/211/030 wartość 4.800,00 zł).

Zwiększenia wartości poprzez inwestycje własne na ogólną kwotę **1.860.577,11 zł** wskutek:
zwiększenia wartości poprzez inwestycje własne na ogólną kwotę 2.786.617,18 zł i tak:

- Wykonano kort tenisowy w m. Sieroszewice (inwestycję oddano do użytku 30.06.2024r. OT nr 16/2024 – wartość 615.047,63 zł);
- Wykonano modernizację Stacji Uzdatnia Wody w Psarach (inwestycję oddano do użytku 29.02.2024r. OT nr 03/2024 – wartość 617.365,29 zł);
- Wykonano instalację wody deszczowej przy sali wiejskiej w Parczewie (inwestycję oddano do użytku 31.07.2024r. OT nr 08/2024 – wartość 49.999,50 zł);
- Wykonano podbudowę betonową na placu PSZOK w Rososzycy (inwestycję oddano do użytku 31.10.2024r. OT nr 31/2024 – wartość 100.000,00 zł);
- Wykonano instalację wody deszczowej na drodze gminnej w m. Bilczew (inwestycję oddano do użytku 30.09.2024r. OT nr 29/2024 – wartość 11.987,50 zł);
- Nabycie nieodpłatnie nakładów poniesionych na przyłączy sieci wodociągowej w m. Psary (Akt notarialny 6995/2024) przyjęto do użytku 31.12.2024r. OT nr 42/2024 – wartość 31.600,00 zł);
- Nabycie nieodpłatnie nakładów poniesionych na przyłączy sieci wodociągowej w m. Rososzycy (akt Notarialny 6974/2024) przyjęto do użytku 31.12.2024r. OT nr 49/2024 wartość 42.000,00 zł);
- Wykonano drenaż opaskowy budynku Urzędu Gminy Sieroszewice (inwestycję oddano do użytku 31.12.2024r. OT nr 52/2024 – wartość 158.584,60 zł);
- Wykonano modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sieroszewice (inwestycję oddano do użytku 31.12.2024r. OT nr 54/2024 – wartość 255.600,00 zł);
- Wykonano modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Biernacicach (inwestycję oddano do użytku 31.12.2024r. OT nr 55/2024 – wartość 392.908,86 zł);
- Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków działka 733/1 w m. Ołobok (inwestycję oddano do użytku 31.12.2024r. OT nr 56/2024 – wartość 24.358,30 zł);
- Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków działka 545 w m. Wielowieś (inwestycję oddano do użytku 31.12.2024r. OT nr 57/2024 – wartość 24.358,30 zł);
- Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków działka 321,329 w m. Masanów (inwestycję oddano do użytku 31.12.2024r. OT nr 58/2024 – wartość 24.358,30 zł);
- Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków działka 60 w m. Ołobok (inwestycję oddano do użytku 31.12.2024r. OT nr 59/2024 – wartość 24.358,30 zł);
- Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków działka 63/1 w m. Ołobok (inwestycję oddano do użytku 31.12.2024r. OT nr 60/2024 – wartość 24.358,30 zł);
- Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków działka 700 w m. Ołobok (inwestycję oddano do użytku 31.12.2024r. OT nr 61/2024 – wartość 24.358,30 zł);
- Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków działka 2545/1 w m. Wielowieś (inwestycję oddano do użytku 31.12.2024r. OT nr 62/2024 – wartość 24.358,30 zł);
- Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków działka 1047/1 w m. Ołobok (inwestycję oddano do użytku 31.12.2024r. OT nr 63/2024 – wartość 24.358,30 zł);
- Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków działka 423 w m. Wielowieś (inwestycję oddano do użytku 31.12.2024r. OT nr 64/2024 – wartość 24.358,30 zł);
- Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków działka 477/1 i 477/2 w m. Wielowieś (inwestycję oddano do użytku 31.12.2024r. OT nr 65/2024 – wartość 24.358,30 zł);
- Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków działka 2752 w m. Wielowieś (inwestycję oddano do użytku 31.12.2024r. OT nr 66/2024 – wartość 24.358,30 zł);
- Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków działka 610/1 w m. Masanów (inwestycję oddano do użytku 31.12.2024r. OT nr 67/2024 – wartość 24.358,30 zł);

- Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków działka 324/2 w m. Wielowieś (inwestycję oddano do użytku 31.12.2024r. OT nr 68/2024 – wartość 24.358,30 zł);
- Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków działka 1288 w m. Strzyżew (inwestycję oddano do użytku 31.12.2024r. OT nr 69/2024 – wartość 24.358,30 zł);
- Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków działka 330/1 w m. Wielowieś (inwestycję oddano do użytku 31.12.2024r. OT nr 70/2024 – wartość 24.358,30 zł);
- Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków działka 572/1 w m. Wielowieś (inwestycję oddano do użytku 31.12.2024r. OT nr 71/2024 – wartość 24.358,30 zł);
- Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków działka 743/1 w m. Ołobok (inwestycję oddano do użytku 31.12.2024r. OT nr 72/2024 – wartość 24.358,30 zł);
- Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków działka 549/2 w m. Wielowieś (inwestycję oddano do użytku 31.12.2024r. OT nr 73/2024 – wartość 24.358,30 zł);
- Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków działka 285/1 w m. Strzyżew (inwestycję oddano do użytku 31.12.2024r. OT nr 74/2024 – wartość 24.358,30 zł);
- Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków działka 643 w m. Masanów (inwestycję oddano do użytku 31.12.2024r. OT nr 75/2024 – wartość 24.358,30 zł);
- Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków działka 519/1 w m. Wielowieś (inwestycję oddano do użytku 31.12.2024r. OT nr 76/2024 – wartość 24.358,30 zł);

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. kwota **1.515.171,98 zł**.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4. Lp. 2.2

2.3 Place parkingi i oświetlenie

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na minus w wysokości **45.965,48 zł** nastąpiła wskutek: zwiększenia wartości poprzez oddanie do użytku nowobudowanych i utwardzonych placów, zwiększenia wartości poprzez inwestycje własne na ogólną kwotę **46.630,00 zł** i tak:

- budowa parkingu przy Domu Ludowym w Łatowicach inwestycję zakończono i oddano do użytku w dniu 30.11.2024. OT nr 36/20234 – wartość 36.630,00 zł,
- budowa parkingu przy szkole Podstawowej w Masanowie inwestycję zakończono i oddano do użytku w dniu 31.12.2024. OT nr 51/20234 – wartość 10.000,00 zł.

Zmniejszono o wartość przekazanych inwestycji : **10.000,00 zł**.

PT 19/2024 z dnia 31.12.2024 przekazano do Szkoły Podstawowej w Masanowie wartość 10.000,00 zł.

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. kwota **82 595,48 zł**.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4. Lp. 2.3

2.4 Drogi, chodniki i mosty

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na plus w wysokości **2.683.126,30 zł** nastąpiła wskutek:

Zwiększenia wartości poprzez oddanie do użytku nowobudowanych chodników i dróg oraz ich modernizacji na ogólną kwotę **3.689.477,54 zł**, i tak:

- przebudowa drogi gminnej w m. Wielowieś obręb geodezyjny 0014 o szerokości 3,50 m jezdni i długości 1,79km (inwestycja zakończona i oddana do użytku w dniu 31.03.2024 OT Nr 04/2024 wartość 1.621.863,31 zł),
- Budowa chodnika w m. Sieroszewice ul. Polna o długość 220mb i szerokości 1,50m (inwestycja zakończona i oddana do użytku w dniu 31.09.2024 OT Nr 26/2024 wartość 319.984,03 zł),
- budowa drogi gminnej w Ołoboku działka 127 (inwestycja zakończona i oddana do użytku w dniu 30.09.2024 OT nr 328/2024 – wartość 95.643,99 zł),
- budowa drogi gminnej w Sieroszewicach ul. Wspólna długość 650m i szerokość 4m (inwestycja zakończona i oddana do użytku w dniu 31.10.2024 OT nr 30/2024 – wartość 1.084.594,49 zł,

- budowa drogi gminnej w Ołoboku utwardzenie kostką brukową (inwestycja zakończona i oddana do użytku w dniu 31.10.2024 OT nr 33/2024 – wartość 35.000,00 zł),
- budowa drogi gminnej w Rososzycy ul Jagodowa i Pogodna długość 730m i szerokości 4m (inwestycja zakończona i oddana do użytku w dniu 31.11.2024 OT nr 34/2024 – wartość 532.391,72 zł).

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. - kwota zł **1 016 351,24**

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4. *Lp. 2.4*

3.1 Kotły i maszyny energetyczne

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na plus w wysokości **768.265,92** zł nastąpiła wskutek: zwiększenia wartości poprzez oddanie do użytku nowobudowanych urządzeń na ogólną kwotę **2.077.178,08** zł i tak:

- Wykonanie montażu paneli fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej Ołoboku (inwestycja zakończona i oddana do użytku w dniu 31.08.2024r. OT Nr 09/2024 wartość 105.539,37 zł).
- Wykonanie montażu paneli fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Rososzycy (inwestycja zakończona i oddana do użytku w dniu 31.08.2024r. OT Nr 10/2024 wartość 124.559,36 zł).
- Wykonanie montażu paneli fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Strzyżewie (inwestycja zakończona i oddana do użytku w dniu 31.08.2024r. OT Nr 11/2024 wartość 122.036,61 zł).
- Wykonanie montażu paneli fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Wielowsi (inwestycja zakończona i oddana do użytku w dniu 31.08.2024r. OT Nr 12/2024 wartość 192.731,65 zł).
- Wykonanie montażu paneli fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej Sieroszewice (inwestycja zakończona i oddana do użytku w dniu 31.08.2024r. OT Nr 13/2024 wartość 107.040,28 zł).
- Wykonanie montażu paneli fotowoltaicznych na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach (inwestycja zakończona i oddana do użytku w dniu 31.08.2024r. OT Nr 14/2024 wartość 167.216,04 zł).
- Wykonanie montażu paneli fotowoltaicznych na Stacji Uzdatnia Wody w Sieroszewicach (inwestycja zakończona i oddana do użytku w dniu 31.08.2024r. OT Nr 15/2024 wartość 203.318,71 zł).
- Wykonanie montażu paneli fotowoltaicznych na Stacji Uzdatnia Wody w Psarach (inwestycja zakończona i oddana do użytku w dniu 31.08.2024r. OT Nr 16/2024 wartość 203.318,71 zł).
- Wykonanie montażu paneli fotowoltaicznych na Oczyszczalni Ścieków w Rososzycy (inwestycja zakończona i oddana do użytku w dniu 31.08.2024r. OT Nr 17/2024 wartość 185.704,37 zł).
- Wykonanie montażu paneli fotowoltaicznych na Stacji Uzdatnia Wody w Strzyżewie (inwestycja zakończona i oddana do użytku w dniu 31.08.2024r. OT Nr 18/2024 wartość 170.702,09 zł).
- Wykonanie montażu paneli fotowoltaicznych na Stacji Uzdatnia Wody w Namysławkach (inwestycja zakończona i oddana do użytku w dniu 31.08.2024r. OT Nr 19/2024 wartość 203.318,71 zł).
- Wykonanie montażu paneli fotowoltaicznych na Stacji Uzdatnia Wody w Biernacicach (inwestycja zakończona i oddana do użytku w dniu 31.08.2024r. OT Nr 20/2024 wartość 117.165,77 zł).
- Wykonanie montażu paneli fotowoltaicznych na Sali Wiejskiej w Rososzycy (inwestycja zakończona i oddana do użytku w dniu 31.08.2024r. OT Nr 21/2024 wartość 123.171,94 zł)
- Wykonanie montażu paneli fotowoltaicznych na budynku Gminny Zakład Komunalny (inwestycja zakończona i oddana do użytku w dniu 31.08.2024r. OT Nr 22/2024 wartość 51.354,47 zł)

Zmniejszono wartość poprzez przekazanie inwestycji do jednostek budżetowych środków trwałych za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r - kwota zł **1.954.006,14**

- PT 4/2024 z 31.08.2024 przekazano panele fotowoltaiczne do Szkoły Podstawowej w Ołoboku wartość: 105.539,37 zł;
- PT 5/2024 z 31.08.2024 przekazano panele fotowoltaiczne do Szkoły Podstawowej w Rososzycy wartość : 124.559,36 zł;
- PT 6/2024 z 31.08.2024 przekazano panele fotowoltaiczne do Szkoły Podstawowej w Strzyżewie wartość : 122.036,61;
- PT 7/2024 z 31.08.2024 przekazano panele fotowoltaiczne Szkoły Podstawowej w Wielosiu wartość: 192,731,65 zł;
- PT 8/2024 z 31.08.2024 przekazano panele fotowoltaiczne Szkoły Podstawowej w Sieroszewicach wartość: 107.040,28 zł;
- PT 9/2024 z 31.08.2024 przekazano panele fotowoltaiczne Do Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach wartość: 167.216,04 zł;
- PT 10/2024 z 31.08.2024 przekazano panele fotowoltaiczne na SUW Sieroszewice do Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach wartość : 203.318,71 zł;
- PT 11/2024 z 31.08.2024 przekazano panele fotowoltaiczne na SUW w Psarach do Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach wartość : 203.318,71 zł;
- PT 12/2024 z 31.08.2024 przekazano panele fotowoltaiczne na oczyszczalni ścieków do Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach wartość : 185.704,37 zł;
- PT 13/2024 z 31.08.2024 przekazano panele fotowoltaiczne na SUW Strzyżew do Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach wartość : 170.702,09 zł;
- PT 14/2024 z 31.08.2024 przekazano panele fotowoltaiczne na SUW Namysławkach do Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach wartość : 203.318,71 zł;
- PT 15/2024 z 31.08.2024 przekazano panele fotowoltaiczne na SUW Biernacie do Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach wartość: 117.165,77 zł;
- PT 16/2024 z 31.08.2024 przekazano panele fotowoltaiczne na budynku GZK do Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach wartość: 51.354,47 zł.

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. - kwota zł **6.813,29**.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4. Lp. 3.1

3.2 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na plus w wysokości **983.752,44 zł** nastąpiła w skutek:

Zakładzie Komunalnym na ogólną kwotę 1.064.757,03 zł i tak:

- Zwiększenie wartości na ogólną kwotę **1.151.382,83 zł**. Poprzez przekazanie przez Urząd Gminy paneli fotowoltaicznych w kwocie **1.134.882,83 zł**, protokołami przekazania PT nr 10/2024, 11/2024, 12/2024, 13/2024, 14/2024, 15/2024, 16/2024 z dnia 31.08.2024r
- Dokupienie szafy sterowniczej do agregatu SUW Psary (inwestycja zakończona i oddano do użytku w dniu 02.08.2024r. OT nr 34/348/006 kwota 16.500,00 zł.

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2024r do 31.12.2024r- kwota zł **167 630,39 zł**

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4. Lp. 3.2

3.3 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na plus w wysokości **144.345,24 zł** nastąpiła wskutek:

Zwiększono wartość o nowe zakupy na kwotę : **23.000,00 zł**

Zakupiono narzędzie pielęgnacyjne -traktorek OT 2.2024 z dnia 28.02.2024 o wartość 13.000,00 zł

Zakupiono kuchnię gazowo-elektryczną do kuchni w Sieroszewicach OT 7.2024 z 31.07.2024 o wartości : 10.000,00 zł

Zmniejszono poprzez przekazanie środków trwałych do jednostek na kwotę : **13.000.00 zł**

PT2/2024 z 29.02.2024 przekazano do Szkoły Podstawowej w Wielosiu narzędzie pielęgnacyjne - traktorek o wartości 13.000,00 zł

Zakładzie Komunalnym na ogólną kwotę 145.780,18 zł i tak

- Zakupiono łyżki skarpowe do koparek (inwestycja zakończona i oddano do użytku w dniu 21.11.2024r. OT nr 58/580/005 o wartości 11.372,92 zł;

- Zakupiono koparkę kołową Komatsu (inwestycja zakończona i oddano do użytku w dniu 27.11.2024r. OT 58/580/005 o wartości 134.407,26 zł;

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2024r do 31.12.2024r kwota **24.434,94 zł**.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4. *Lp. 3.3*

3.4 Urządzenia techniczne i maszyny

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na minus w wysokości **29.445,64 zł** nastąpiła wskutek:

Zwiększenia wartości poprzez oddany do użytku urządzenia techniczne , zwiększenia wartości poprzez inwestycje własne na ogólną kwotę **25.871,82 zł** i tak:

- zakupiono i wykonano instalację monitoringu wizyjnego wokół Sali Wiejskiej w Strzyżewie na kwotę 15.170,82 zł i oddano do użytku w dniu 30.11.2024 r. OT nr 135/2024r.
- wykonano i zamontowano szlaban w Szkole Podstawowej w Wielowsi na kwotę 10.701,00 oddano do użytku w dniu 14.10.2024r, OT nr 1/2024.

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2024r.do 31.12.2024r. kwota **55.317,46 zł**.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4. *Lp. 3.4*

4. Środki transportu

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na minus w wysokości **103.652,06 zł** nastąpiła wskutek:

Zlikwidowano i wycofano ze stanu środków trwałych – środki transportu za okres od 01.01.2024 r, do 31.12.2024 r. kwota 10.300,00zł i tak : o wartość: **10.300,00 zł**

- Samochód specjalny marki Fiat Dukato OSP Psary wartość ewidencyjna kwota 8.300,00 zł całkowicie umorzony;
- Samochód specjalny marki Jelcz OSP Wielowieś wartość ewidencyjna 60.000,00 wartość netto 10.300,00 zł;
- Samochód specjalny marki Jelcz OSP Zamość – wartość ewidencyjna 654,69/ całkowicie umorzony;
- przyczepa specjalna marki Sanok -OSP Zamość wartość ewidencyjna 1.769,83 całkowicie umorzona.

Zmniejszono wartość poprzez: umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2024r.do 31.12.2024r. kwota zł **93.352,06 zł**

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4. *Lp. 4*

5. Inne środki trwałe

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na plus w wysokości **35.820,71 zł** nastąpiła wskutek:

Zwiększenia wartości o kwotę 104.120,00 zł poprzez:

- zakupiono i zamontowano altanę na placu przy Sali Wiejskiej w Rososzycy o wartości 38.500,00 OT 27/2024 z 30.09.2024 r.;
- zakupiono zestaw narzędzi hydraulicznych do OSP Masanów o wartości 35.000,00zł.; oddano do użytku w dniu 31.10.2024r. OT nr 32/2024;
- zakupiono plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Parczewie o wartości 30.620,00zł, oddano do użytku w dniu 28.02.2024r. OT nr 1/2024.

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. kwota zł **62.299,29 zł**.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4. *Lp. 5*

6. Środki trwałe w budowie (inwestycje)

Na dzień 31 grudnia 2024r. Gmina posiada saldo konta 080 – Inwestycje /środki trwałe w budowie/ w kwocie zł **606.475,68 zł**

i tak:

▪ modernizacja oczyszczalni ścieków w Rososzycy (spor. dokumentacji)	65.284,40 zł
▪ modernizacja oczyszczalni ścieków w Rososzycy (spor. dokumentacji)	138.990,00 zł
▪ przebudowa drogi gm. w m. Westrza (spor. dokumentacji)	50.000,00 zł
▪ renowacja stawów w Wielowsi	147.448,00 zł
▪ przebudowa świetlicy wiejskiej z remizą OSP w m. Strzyżew	9.000,00 zł
▪ modernizacja przedszkola w m. Wielowieś	180.053,28 zł
▪ prace przy zabytkowym dworze w m. Parczew	15.700,00 zł

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4 Lp.6.

III. POZOSTAŁE AKTYWA MAJĄTKU TRWAŁEGO

Należności długoterminowe

Hipoteka – gmina posiada zabezpieczenia swoich należności długoterminowych na dzień 31.12.2024r. w formie hipotek na łączną kwotę **47.871,00 zł** w tym:

➤ należności dotyczących sprzedaży mienia na raty, których termin zapłaty przypada na okres po bieżącym roku budżetowym kwota **47.871,00 zł**;

W bilansie urzędu jako jednostki budżetowej w aktywach w poz. A.III. „Należności długoterminowe” kwota **47.871,00 zł**, i w poz. B.II.1.4. „Pozostałe należności” w wysokości rat należnych za następny rok kwota **10.538,00 zł**.

Zmiana wartości na minus **42.712,00 zł**.

- W 2024 roku dokonano:
- przeniesiono zaległości długoterminowe do zaległości krótkoterminowych o wartości jak wyżej 13.438,00 zł;
 - przeniesiono zaległości długoterminowe do krótkoterminowych w trakcie roku 32.174,00 zł

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 3 Lp.3 i tabela 5.Lp.2

Długoterminowe aktywa finansowe

Akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych (nabyte w celu sprawowania nad nimi kontroli, współkontroli lub wywierania znaczącego wpływu).

Na dzień 31 grudnia 2023 roku gmina posiada udziały w wysokości **2.715.500,00 zł**, w tym:

- Spółka RZZO Ostrów Wlkp. 1 udział w kwocie 1.000,00 zł.
- WZGO spółka z o.o. w Jarocinie –Wielkopolskie Centrum Recyklingu wniesienie wkładu pieniężnego 201 udziałów po 500,00 zł=100.500,00zł w dniu 09.02.2022 r.
- w Spółce z o.o. „Oświetlenie uliczne i drogowe” w Kaliszu w kwocie 2.614.000,00 zł, w tym:
 - wniesionych w formie wkładu niepieniężnego 351 x 1.000,00 zł =351.000,00 zł, w dniu 30 grudnia 2013 roku Aktem Notarialnym Repertorium A numer 4785/2013 Gmina podwyższyła kapitał zakładowy spółki, które pokrywa wkładem niepieniężnym w postaci wybudowanej ze środków własnych infrastruktury służącej oświetleniu ulicznemu i drogowemu,
 - wniesionych w formie wkładu pieniężnego 484 x 1.000,00 = 484.000,00 zł. W dniu 30.01.2020r. i w dniu 02.11.2020 r. wpisano do krajowego rejestru Sądowego 117 i 100 udziałów po 1.000,00 zł, w sumie 217.000,00 zł o tyle też podniesiono udziały wkładu pieniężnego z 267 udziałów do 484,
 - wniesionych w formie wkładu pieniężnego 71 udziałów po cenie emisyjnej 1.438,19 zł. = 102.111,49 zł,
 - wniesienie w formie wkładu pieniężnego 118 udziałów po 1.000,00zł. = 118.000,00zł w dniu 19.11.2021 r. wpisano do krajowego rejestru Sądowego,
 - zmniejszenie wartości udziałów w Spółce Oświetlenia Ulicznego Kalisz w Poleceniu Księgowania z dnia 17.02.2016 r. przyjęto wartość emisyjną zamiast wartość nominalną kwota zmniejszenia 31.111,49 zł,

- wniesienie wkładu pieniężnego 15 udziałów po 1.000,00 zł.=15.000,00 zł. w dniu 18.05.2022r.wpisano do krajowego rejestru sądowego,
- wniesienie wkładu pieniężnego 1.575 udziałów po 1.000,00 zł.= 1.575.000,00 zł w dniu 24.07.2023 r. wpisano do krajowego rejestru sądowego.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 3. Lp. 4 i 5. Lp. 3

Inne długoterminowe aktywa finansowe

Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Dopiero w tym momencie Wspólnik uzyska pełnię praw korporacyjnych i majątkowych, jakie wiążą się z objęciem udziałów w Spółce prawa handlowego.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 3 lp. 5 i tabela nr 5. Lp. 4

IV. AKTYWA OBROTOWE

W strukturze aktywów obrotowych

1. Zapasy

w tym materiały i towary zmiana wartości na plus o kwotę zł **13.385,25** za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r nastąpiła w związku z:

Urząd Gminy Sieroszewice

zmiana wartości na minus o kwotę zł **8.896,99** nastąpiła w związku z:

- zakupiono ogółem paliwo do sprzętu pożarniczego i samochodów strażackich dla OSP na terenie Gminy w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. za kwotę zł 29.087,33, natomiast zużyto /rozchodowano/ na kwotę zł 30.422,70 Stan jest mniejszy o kwotę zł 1.335,37;
- w dniu 31.12. 2024r. spisano podczas inwentury stan – oleju opałowego dla C.O. w Urzędzie Gminy na kwotę zł 27.616,38 zł, a rozchodowano za 35.178,00 zł. Stan jest mniejszy o kwotę zł 7.561,62.

Gminny Zakład Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach

zmiana wartości plus o kwotę zł **28.436,48** za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r nastąpiła w związku z:

- zapasy artykułów żywnościowych w przedszkolach w stosunku do roku ubiegłego są wyższe o 6,45 zł, ponieważ zakupiono artykuły żywnościowe w okresie od 01.01.2024r do 31.12.2024r za kwotę 160.792,54 zł a zużyto /rozchodowano/ na kwotę 160.786,09 zł.
- zakupiono gaz w przedszkolach w 2024 roku wartość 9.185,08 zł. a rozchodowano w kwocie 16.292,59 zł. zapasy do roku ubiegłego są niższe o kwotę 7.107,51 zł,
- zakupiono opał w szkołach w 2024 roku na wartość 155.080,45 zł. a rozchodowano w kwocie 156.530,56 zł. zapasy do roku ubiegłego są niższe o kwotę 1.450,11 zł,
- zakupiono gaz w szkołach w 2024 roku wartość 72.826,68 zł. a rozchodowano w kwocie 35.839,03 zł zapasy do roku ubiegłego są wyższe o 36.987,65 zł,

Gminny Zakład Komunalny Sieroszewice

zmiana wartości na minus o kwotę zł **7.261,39** nastąpiła w związku z:

- zakupiono ogółem paliwo do sprzętu transportowego w okresie od 01.01.2024r do 31.12.2024 r za kwotę zł 78.801,11 a zużyto /rozchodowano/ na kwotę zł 71.556,84.
- Zakupiono materiały potrzebne do wymiany wodomierzy i wodomierze na kwotę 122.846,28 zł. o rozchodowano na kwotę 91.755,23 zł.
Paliwo o wartości 7.244,27 zł znajduje się w zbiornikach ciągnika MTZ (1.163,77 zł), mini koparko-ladowarka (957,68 zł.), Samochodu Volvo (1.533,83 zł), agregatów (2.848,79 zł), samochody dostawcze Iveco (740,20 zł);

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach

zmiana wartości na plus o kwotę zł **1.107,15** nastąpiła w związku z:

- w 2024r. zakupiono gaz na kwotę 14.016,96 zł , a rozchodowano 14.016,96zł. . Na dzień 31.12.2024r. w wyniku inwentaryzacji spisano stan gazu w zbiornikach o wartości zł. 6.885,69;

zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 6. Lp. 1.1

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 6. Lp. 1

2. Należności krótkoterminowe

w tym:

2.1 Należności z tytułu dostaw i usług

Za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024. zmiana wartości na plus o kwotę **71.624,65 zł** i tak:

w Urzędzie Gminy

- dotyczy należności z tytułu opłat za wykonane usługi wywozu śmieci, są wyższe o **12.912,65 zł**, z uwagi na podwyższenie w 2021 roku stawki miesięcznej za odpady komunalne zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sieroszewice Nr XXIV/224/2021 z dnia 18 maja 2021r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Podatnicy zapłacili przed terminem płatności, który przypada do 5 stycznia 2025r.
- dotyczy należności z tytułu wystawionych faktur sprzedaży rozliczających depozyt wprowadzonej do sieci w związku z montażem instalacji fotowoltaicznej energii elektrycznej pobranej są wyższe o kwotę **3.590,97 zł**.

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieroszewicach

- zmiana wartości na plus o kwotę **2.556,07 zł** z tytułu usług opiekuńczych, które obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem należności na koniec 2024 roku wynoszą **5.938,39 zł**. Odpłatność za usługi opiekuńcze są zgodnie z podjętą Uchwałą nr IV/23/2024r. Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 czerwca 2024r. i Uchwałą Nr VI/37/2024 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 03 września 2024r. W 2024 roku z usług opiekuńczych korzystało około 27 osoby. Opłata za pobyt w dziennym domu Senior +obejmuje korzystanie z miejsca pobytu, wyżywienia oraz usług świadczonych przez Dzienny Dom Seniora zgodnie z uchwałą Nr II/17/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 7 grudnia 2018 r. i zarządzeniem nr 26.2024r. Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 marca 2024r. Na koniec 2024 roku koszty pobytu uczestników w Dziennym domu Seniora + wynoszą **5.590,88 zł**. Liczba korzystających z pobytu w dziennym domu Seniora + to około 33 osoby.

w Gminnym Zakładzie Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół i Przedszkoli

- dotyczy należności z tytułu wystawionych faktur sprzedaży rozliczających depozyt wprowadzonej do sieci w związku z montażem instalacji fotowoltaicznej energii elektrycznej pobranej są wyższe o kwotę **1.868,14 zł**.

w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Sieroszewicach

- zmiana wartości na plus o kwotę **50.696,82 zł** z tytułu spłaty należności za usługi, pobór wody i za ścieki w stosunku do 2024 roku zwiększyły się o kwotę 187.779,35 zł (należności 249.789,77 zł pomniejszono o odpis aktualizujący należności – 61.010,42 zł)

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 6. *Lp.2. 1*

2.2 Należności wewnątrzzakładowe

Mieszczą się tu należności związane z udzielonymi pożyczkami pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. zmiana wartości na minus o kwotę **108.873,00 zł** i tak:

w Urzędzie Gminy

- większe należności o kwotę **4.720,00 zł** z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS. W stosunku do roku poprzedniego wartość udzielonych pożyczek jest większa od wartości dokonanych spłat pożyczek, dlatego należności się zwiększyły o w/w kwotę.

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

- mniejsze należności o kwotę **4.295,00 zł** z tytułu pożyczek z ZFŚS. W stosunku do roku poprzedniego wartość udzielonych pożyczek była mniejsza od wartości dokonanych spłat pożyczek, dlatego należności się zmniejszyły o w/w kwotę.

w Gminnym Zakładzie Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół i Przedszkoli

- niższe należności o kwotę **108.144,00 zł** z tytułu pożyczek z ZFŚS. W stosunku do roku poprzedniego wartość udzielonych pożyczek była niższa od wartości dokonanych spłat pożyczek, dlatego należności się zmniejszyły o w/w kwotę.

w Gminnym Zakładzie Komunalnym

- niższe należności o kwotę zł 1.154,00 w z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS. W stosunku do roku poprzedniego wartość udzielonych pożyczek jest niższa od wartości dokonanych spłat pożyczek, dlatego należności się zmniejszyły o w/w kwotę

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 6. Lp. 2.2

2.3 Pozostałe należności

Mieszczą się tu należności związane z udzielonymi pożyczkami emerytom i rencistom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych., z naliczonymi zaliczkami alimentacyjnymi i naliczonym funduszem alimentacyjnym. Za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. zmiana wartości na minus o kwotę zł 268.322,97:

w Urzędzie Gminy

Za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024 r. zmiana wartości na minus o kwotę zł 110.320,57:

- zmniejszyły się należności z tytułu przypisanych opłat o 2.900,00 zł;
- zmniejszyły się należności z tytułu podatków o 107.420,57 zł.

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

- zmiana wartości na minus o kwotę zł 158.372,40
mniejsze należności z tytułu wpłat na fundusz alimentacyjny i zaliczkę alimentacyjną oraz odsetki w kwocie 158.372,40 zł.

w Gminnym Zakładzie Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół i Przedszkoli

- zmiana wartości na minus o kwotę zł 370,00
Mieszczą się tu należności związane z udzielonymi pożyczkami emerytom i rencistom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W stosunku do poprzedniego okresu większe należności o kwotę zł 370,00.

w Gminnym Zakładzie Komunalnym

- należności w kwocie zł 1.350,00 w z tytułu miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. W stosunku do roku poprzedniego wartość na tym samym poziomie w stosunku do poprzedniego roku.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 6. Lp. 2.3

2.4 Należności od budżetów

Zmiana wartości na plus o kwotę zł 63.837,47 za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. wystąpiła na skutek:

w Urzędzie Gminy

- zmiana na minus o kwotę zł 4.043,24 należność wynikająca rozliczenie dotacji z wykonania zadania pn."Zarządzanie i utrzymanie systemu region zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej aglomeracji Kalisko Ostrowskiej" przez Miasto Kalisz - kwota 408,42 zł, rozliczenie dotacji z wykonania zadania „Organizacja spotkania wigilijnego” przez KGW Wielowieś kwota 7,56 zł, rozliczenie dotacji z wykonania zadania pn." Nasza tradycja i dziedzictwo II „, przez Stowarzyszenie Klub Seniora Wielowieś kwota 956,87 zł, rozliczenie dotacji z wykonania zadania pn "Ochrona klimatu zaczynamy od naszego domu" przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne EKOklub Wielowieś kwota 191,76 zł, rozliczenie dotacji z wykonania zadania pn. "Śmieci zbieramy wieś Psary i Gminę upiększamy" przez OSP Psary kwota 249,81 zł za okres 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

w Gminnym Zakładzie Komunalnym

- zmiana na plus o kwotę zł 67.880,71 należność większa do roku poprzedniego wynikająca z deklaracji za miesiąc lipiec 2024r. z tytułu podatku VAT 521,80 zł za miesiąc listopad 2024r. w kwocie zł 42.631,87 zł, za m-c grudzień 2024r. w kwocie 69.425,11 zł, do rozliczenia w styczniu 2025 roku kwota 12.417,16 zł, do zwrotu w miesiącu lutym i marcu 2025., podatek CIT za 2024 rok kwota zł 34.074,00.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 6. Lp. 2.4

3. Środki pieniężne**Środki pieniężne na rachunkach bankowych – kwota 1 460 125,56 zł.**

w tym:

- na rachunku ZFŚS Urząd Gminy – 6.180,42 zł;
- na rachunku sum na zleceni, wpłata kaucji, wadium - 332.975,17 zł;
- konto podstawowe GZK Sieroszewice 113.789,12 zł;
- na rachunku ZFŚS GZK Sieroszewice –31.823,94 zł;
- na rachunku ZFŚS GOPS –81.159,35 zł;
- konto podstawowe GOPS -14.747,23 zł;
- na rachunkach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oświaty –879.450,33 zł.

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 6. *Lp.3.2***DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO ORAZ ODPLATNEGO NABYCIA****PRAWA WŁASNOŚCI**Planowane w budżecie na 2024 r. dochody z mienia komunalnego oraz odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie zł **445.249,90 zł**, wykonano **336.326,18 zł** i ujęto w działach:**Dział 020 LEŚNICTWO**rozdział 02001 Gospodarka leśna plan **26.354,00 zł** wykonano **26.228,07 zł**

- paragraf 0750 dochody 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 kwota zł 26.228,07;

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWArozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan **418.895,90 zł** wykonano **10.098,11 zł**

- paragraf 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwota zł 27.505,10;
- paragraf 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 kwota zł 84.213,01 zł,
- paragraf 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota zł 192.284,00;
- paragraf 0920 wpływy z pozostałych odsetek kwota zł 6.096,00;

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabeli nr 7,8,9,10.

Z E S T A W I E N I E
ZAKRES RZECZOWY I PODMIOTOWY INFORMACJI O STANIE MIENIA

1. Wykaz jednostek i zakładów budżetowych

Lp.	Nazwa jednostki
1.	Urząd Gminy Sieroszewice
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sieroszewice
3.	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli Sieroszewice
4.	Szkoła Podstawowa w Masanowie
5.	Szkoła Podstawowa w Ołoboku
6.	Szkoła Podstawowa w Parczewie
7.	Szkoła Podstawowa w Rososzycy
8.	Szkoła Podstawowa w Zamościu
9.	Szkoła Podstawowa Sieroszewicach
10.	Szkoła Podstawowa w Wielowsi
11.	Szkoła Podstawowa w Strzyżewie
12.	Publiczne Przedszkole w Westrzy
13.	Publiczne Przedszkole w Latowicach
14.	Publiczne Przedszkole w Psarach
15.	Publiczne Przedszkole w Wielowsi
16.	Gminny Zakład Komunalny Sieroszewice

2. Wykaz gruntów (stan na 31.12.2024 r.)

Wyszczególnienie	Ilość ha na 01.01.2024	Wartość na 01.01.2024	Różnica w ilości ha	Różnica w wartości	Ilość ha na 31.12.2024	Wartość na 31.12.2024
Grunty orne	47,9184	31 470,01	-4,1157	--2 008,13	43,8027	29 461,97
Łąki trwałe	34,0900	16 625,20			34,0900	16 625,20
Pastwiska trwałe	12,2696	5 987,81	-0,1164	-56,80	12,1532	5 931,01
Lasy i grunty leśne	16,8600	8 228,02			16,8600	8 228,02
Grunty zadrzewione i zakrzewione	3,0000	1 464,06			3,0000	1 464,06
Tereny mieszkaniowe	7,8026	3 807,85			7,8026	3 807,85
Tereny mieszkaniowe	0,0575	11 266,00			0,0575	11 266,00
Tereny przemysłowe	7,7541	3 872,00			7,7541	3 872,00
Tereny zabudowane i inne	1,0898	3 019,87			1,0898	3 019,87
Zurbanizowane tereny niezabudowane	3,9123	1 909,28			3,9123	1 909,28
Zurbanizowane tereny niezabudowane w m. Strzyżew	0,1869	17 500,00			0,1869	17 500,00
Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	10,1432	81 849,64	0,2355	-114,93	9,9077	81 734,71
Tereny komunikacyjne -drogi	235,1753	581 496,78	-0,54727	15 635,50	235,7225	737 850,28
Tereny komunikacyjne - drogi	0,0737	11 711,00			0,0737	11 711,00
Nieużytki	5,3089	2 590,86			5,3089	2 590,86
Wody śródlądowe stojące	0,7044	343,76			0,7044	343,76
Rowy	2,0000	976,04	-0,038	-18,74	1,9616	957,30
Grunty pod oczyszczalnię	0,6749	27 564,80	1,9352	328 300,00	2,6101	355 864,80
Grunty pod hydroformię	0,090	40 437,00	0,003	11 146,30	0,0927	51 583,30
Grunty pod przepompownie	0,0208	38 199,50			0,0208	38 199,50
Grunty pod boisko szkolne Ołobok	0,4665	10 000,00			0,4665	10 000,00
Grunty pod boisko sportowe ORLIK w Sieroszewicach	0,5161	91 952,36			0,5161	91 952,36
Użytki rolne zabudowane pod budynkiem mieszkalnym działka 472/9 Psary	0,0496	9 672,00			0,0496	9 672,00
Użytki rolne zabudowane pod budynkiem gospodarczym działka 472/8 Psary	0,0261	3 915,00			0,0261	3 915,00

Grunty pod ścieżkę rowerową działka 872 Latowice	0,0165	11 688,82			0,0165	11 688,82
Grunty orne na cele publiczne dz. Nr 324/12 i 329/9	0,4651	29 736,38			0,4651	29 736,38
Wieczyste użytkowanie - tereny zabudowane m. Namysłaki działka 2419/3	0,3229	52 441,00			0,3229	52 441,00
Razem:	390,9952	1 099 725,12	-2,0209	493 601,20	388,9743	1 593 326,33

3. Wartość majątku netto (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na	Zmiana wartości	Dynamika %	Struktura %
		01.01.2024r.	31.12.2024r.			
1.	Wartości niematerialne i prawne	1 260,39	0,00	+1 260,39	0,00	0,00
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	64 770 187,24	73 694 061,78	+8 923 974,54	113,77	88,08
3.	Należności długoterminowe	90 583,00	47 871,00	-42 712,00	52,85	0,06
4.	Długoterminowe aktywa finansowe	2 715 500,00	2 715 500,00	0,00	0,00	3,25
5.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	99 074,91	99 074,91	0,00	0,00	0,12
6.	Aktywa obrotowe	6 852 293,34	7 110 682,05	+258 388,71	103,77	8,49
X	Suma aktywów	74 528 898,88	83 667 189,74	+9 138 290,86	112,26	100,00

4. Struktura rzeczowych aktywów trwałych netto (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na	Zmiana wartości	Dynamika %	Struktura %
		01.01.2024r.	31.12.2024r.			
1.	Grunty	1 080 479,53	1 570 873,13	+490 393,60	145,38	2,13
2.	Budynki i lokale	15 413 937,54	23 355 937,66	+7 942 000,12	151,52	31,70
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 064 064,17	20 558 478,30	+1 494 414,13	107,83	27,89
4.	Place, parkingi i oświetlenia	1 232 961,29	1 186 995,81	-45 965,48	96,27	1,61
5.	Drogi, chodniki i mosty	20 099 718,23	22 782 844,53	+2 683 126,30	113,34	30,93
6.	Kotły i maszyny energetyczne	320 810,49	1 089 076,41	+768 265,92	339,47	1,48
7.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	636 835,82	1 620 588,26	+983 752,44	254,47	2,19
8.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	57 870,24	202 215,48	+144 345,24	349,42	0,27
9.	Urządzenia techniczne i maszyny	251 835,46	222 389,82	-29 445,64	88,46	0,30
10.	Środki transportu	222 544,58	118 892,52	-103 652,06	53,42	0,16
11.	Inne środki trwałe	343 473,47	379 294,18	+35 820,71	110,42	0,52
12..	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 045 656,42	606 475,68	-5 439 180,74	10,03	0,82
x	Rzeczowe aktywa trwałe	64 770 187,24	73 694 061,78	+8 923 874,54	113,77	100,00

5. Struktura pozostałych aktywów majątku trwałego (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na	Zmiana wartości	Dynamika	Struktura a %
		01.01.2024r.	31.12.2024r.			
1.	Wartości niematerialne i prawne	1 260,39	0,00	-1 260,39	0,00	0,00
2.	Należności długoterminowe	90 583,00	47 871,00	-42 712,00	52,85	1,67
3.	Akcje i udziały	2 715 500,00	2 715 500,00	0,00	0,00	94,87
4.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	99 074,91	99 074,91	0,00	0,00	3,46
x	Pozostałe aktywa majątku trwałego	2 906 418,30	2 862 445,91	-43 972,39	98,49	100,00

6. Struktura aktywów obrotowych (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na	Zmiana wartości	Dynamika	Struktura
		01.01.2024r.	31.12.2024r.			
1	Zapasy w tym:	220 570,65	233 955,90	+13 385,25	106,07	3,29%
1.1	materialy	220 570,65	233 955,90	+13 385,25	106,07	
1.2	towary	0,00	0,00	0,00		
2	Należności krótkoterminowe w tym:	5 658 334,44	5 416 600,59	-242 733,85	96,00	76,18%
2.1	należ. z tyt. dostaw i usług	465 478,06	537 102,71	+71 624,65	115,39	
2.2	należ. wewnątrz zakładowe	1 285 239,00	1 176 366,00	-108 873,00	91,53	
2.3	pozostałe należności	3 815 416,86	3 547 093,89	-268 322,97	92,97	
2.4	Należności od budżetów	92 200,52	156 037,99	+63 837,47	169,24	
2.5	Rozliczenia międzyokresowe					
2.6	należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych					
3	Środki pieniężne w tym:	973 388,25	1 460 125,56	+486 737,31	150,00	20,53%
3.1	środki pieniężne w kasie					
3.2	środki pieniężne na rachunkach bankowych	973 388,25	1 460 125,56	+486 737,31	150,00	
x	Struktura aktywów obrotowych	6 852 293,34	7 110 682,05	+489 604,67	103,77%	100,00%

7. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) (zł)

Lp.	Nazwa jednostki	Plan 2024	Wykonanie planu 2024	Plan 2025	Rodzaj użytkowania
-----	-----------------	-----------	----------------------	-----------	--------------------

1	2	3	4	5	6
1.	GS „S CH” Rososzyca	17.667,50	17.667,50	17.667,50	Wieczyste użytkowanie
2.	WODKAN	5.445,90	5.445,90	5.445,90	Wieczyste użytkowanie
3.	XXXXXX	2.008,00	0,00	2.008,00	Wieczyste użytkowanie
4.	XXXXXX	882,80	0,00	882,80	Wieczyste użytkowanie
5.	PHU BIS Spółka Jawna	2.828,40	2.828,40	2.828,40	Wieczyste użytkowanie.
6.	XXXXXX	1.563,30	1.563,30	1.563,30	Wieczyste użytkowanie
X	RAZEM	30.395,90	27.505,10	30.395,90	X

8. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) (zł)

Lp.	Nazwa jednostki	Plan 2024	Wykonanie planu 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5
1.	Fryzjerstwo w Ołoboku	2.500,00	2.747,94	2.500,00
2.	ORANGE	10.500,00	10.545,60	10.500,00
3.	Wykaz imienny- dzierz. gruntów	70.540,00	69.959,47	69.000,00
4.	Polski Czerwony Krzyż	960,00	960,00	0,00
	R A Z E M			
	Dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego	84.500,00	84.213,01	82.000,00
6.	Dzierżawa obwodów łowieckich	26.354,00	26.228,07	26.000,00
X	O G Ó Ł E M	110.854,00	110.441,08	108.000,00

9. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) (zł)

L p	Nazwisko i imię nabywcy	Nr konta	Plan na 2024	Wykonanie w 2024	Plan na 2025
1	2	3	4	5	6
1.	XXXXXXX	115	1.589,00	1.589,00	1.589,00
2.	XXXXXXX	118	1.743,00	1.743,00	1.743,00
3.	XXXXXXX	120	1.111,00	1.111,00	1.111,00
4.	XXXXXXX	129	3.095,00	3.095,00	3.095,00
5.	XXXXXXX	140	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.	XXXXXXX	155	4.182,00	29.274,00	0,00
7.	XXXXXXX	162	2.900,00	5.800,00	2.900,00
	RAZEM		17.620,00	45.612,00	13.438,00
	Sprzedaż gruntów rolnych przeznaczonych pod tereny inwestycyjne oraz nieruchomości zabudowane		282.380,00	146.672,00	504.650,00
X	OGÓŁEM Dochody z tytułu sprzedaży		300.000,00	192.284,00	518.088,00

10. Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) (zł)

L p	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie w 2024	Plan na 2025
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z pozostałych odsetek	4.000,00	6.096,00	3.500,00
x	RAZEM	4.000,00	6.096,00	3.500,00

11. Stan mienia komunalnego i jego zagospodarowania na dzień 31.12.2024 r.

Sposób zagospodarowania

Rodzaj mienia		Ogółem		W bezpośrednim zarządzie gminy		W zarządzie jednostek komunalnych		Użytkowanie wieczyste		Dzierżawa	
		ilość	wartość	Ilość jednostek miary	wartość	Ilość jednostek miary	wartość	Ilość jednostek miary	wartość	Ilość jednostek miary	wartość
		/suma rubryk	/suma rubryk								
	j.m.	5+7+9+11/	6+8+10+12								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grunty ogółem w tym:		388,9743	1 593 326,33	286,0150	1 475 546,67	28,4695	14 987,05	13,2417	70 523,13	61,2481	32 269,48
1.grunty orne	ha	43,8027	29 461,97	3,2157	8 569,86	11,8067	6 160,72			28,7803	14 731,39
2.łąki trwałe	ha	34,0900	16 625,20	3,4300	1 673,86	3,6700	1 780,06	0,7000	341,60	26,2900	12 829,68
3.pastwiska trwałe	ha	12,1532	5 931,01	5,6193	2 742,33	2,0339	992,59	0,6400	312,33	3,8600	1 883,76
4.lasy i grunty leśne	ha	16,8600	8 228,02	16,6900	8 145,06	0,1700	82,96				
5. grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	3,0000	1 464,06	2,0400	995,56	0,6300	307,45			0,3300	161,05
6.tereny mieszkaniowe	ha	7,8026	3 807,85	0,4244	207,13	2,6763	1 306,10	4,7019	2 294,62		
7.tereny przemysłowe, zabudowane i inne	ha	8,8439	6 891,87	0,3374	239,02	0,6635	1 029,33	6,6800	3 362,45	1,1630	2 261,07
8.zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	3,9123	1 909,28	3,8023	1 855,59			0,1100	53,69		
9.Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	9,7277	4 747,31	3,1686	1 546,35	6,65591	3 200,96				
10. tereny komunikacyjne drogi gminne	ha	235,7225	737 850,28	235,7225	737 850,28						
11.wieczyste użytkowanie gruntów drogi Namysłaki	ha	0,0737	11 711,00					0,0737	11 711,00		
12.wieczyste użytkowanie gruntów tereny Namysłaki	ha	0,3229	52 441,00					0,3229	52 441,00		
13.nieużytki	ha	5,3089	2 590,86	4,7489	2 317,56	0,2600	126,88			0,300	146,42
14.wody stojące	ha	0,7044	343,76	0,1796	87,65					0,5248	256,11
15.rowy	ha	1,9616	957,30	1,9484	950,86			0,0132	6,44		
16.grunty pod oczyszczalnię	ha	3,6101	355 864,80	2,6101	355 864,80						
17. grunty pod boisko	ha	0,4665	10 000,00	0,4665	10 000,00						

szkolne w Ołoboku											
18. grunty pod boisko sportowe ORLIK w Sieroszewicach	ha	0,5161	91 952,36	0,5161	91 952,36						
19. użytki rolne zabudowane pod budynkiem mieszkalnym – działka nr 472/9 w m. Psary	ha	0,0496	9 672,00	0,0496	9 672,00						
20. użytki rolne zabudowane pod budynkami gospodarczymi – działka nr 472/8 w m. Psary	ha	0,0261	3 915,00	0,0261	3 915,00						
21. grunty pod ścieżkę rowerową dz.872 Latowice	ha	0,0165	11 688,82	0,0165	11 688,82						
22. Zurbanizowane tereny niezabudowane Strzyżew	ha	0,1869	17 500,00	0,1869	17 500,00						
23. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe Ołobok	ha	0,4651	29 736,38	0,4651	29 736,38						
24. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe Rososzyca	ha	0,1800	76 987,40	0,1800	76 987,40						
25. Tereny mieszkaniowe Psary Leśna /do lokalu 5 i 16/	ha	0,0575	11 266,00	0,0575	11 266,00						
26. Grunty pod przepompownie	ha	0,0208	38 199,50	0,0208	38 199,50						
27. Grunty pod hydroformię	ha	0,0927	51 583,30	0,0927	51 583,30						