



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 8 października 2025 r.

Poz. 7009

Podpisany przez:

Karina Ewa Wiśniewska

Data: 08.10.2025 13:23:50



SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GMINY SIERAKÓW

z dnia 31 marca 2025 r.

z wykonania budżetu gminy Sieraków za 2024 rok

I. PLAN BUDŻETU I JEGO ZMIANY

Budżet gminy Sieraków na 2024 rok podjęto uchwałą Rady Miejskiej nr LXIV/448/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w następujących wartościach:

a) plan dochodów w kwocie 52.499.146,56 zł, w tym:

- dochody bieżące 46.367.912,00 zł,
- dochody majątkowe 6.131.234,56 zł;

b) plan wydatków w kwocie 54.980.829,36 zł, w tym:

- wydatki bieżące 47.269.594,80 zł,
- wydatki majątkowe 7.711.234,56 zł;

c) plan przychodów w kwocie 3.201.682,80 zł, w tym:

- przychody z emisji obligacji komunalnych 2.300.000,00 zł,
- przychody z wolnych środków pieniężnych pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2022 roku i niezaangażowanych w budżecie na 2023 rok 901.682,80 zł;

d) plan rozchodów w kwocie 720.000,00 zł, w tym:

- spłata pożyczki z NFOŚiGW z programu Lemur zaciągniętej na budowę hali widowiskowo-sportowej w Sierakowie 520.000,00 zł,
- wykup obligacji serii H18 wyemitowanych przez PKO BP S.A. w Warszawie 200.000,00 zł.

Deficyt w kwocie 2.481.682,80 zł planowano sfinansować przychodami z emisji obligacji oraz przychodami z wolnych środków pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2022 roku i niezaangażowanych w budżecie na 2023 rok.

W 2024 roku na wniosek Burmistrza budżet był dziesięciokrotnie zmieniany przez Radę Miejską uchwałami zestawionymi w tabeli nr 1.

Tabela nr 1. Zestawienie uchwał Rady Miejskiej w Sierakowie zmieniających budżet

L.p.	Nr uchwały	Data podjęcia	Kwota zmian			
			Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1.	LXV/449/2024	30.01.2024r.	72 000,00	178 793,47	106 793,47	0,00
2.	LXVI/461/2024	29.02.2024r.	3 995 768,03	3 759 971,35	24 203,32	260 000,00
3.	LXVII/475/2024	26.03.2024r.	24 407,98	2 066 513,76	2 042 105,78	0,00

4.	LXVIII/480/2024	23.04.2024r.	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00
5.	II/4/2024	23.05.2024r.	973 373,99	973 373,99	0,00	0,00
6.	III/11/2024	25.06.2024r.	754 020,98	754 020,98	0,00	0,00
7.	V/23/2024	24.09.2024r.	-934 137,18	-975 941,17	-41 803,99	0,00
8.	VI/32/2024	29.10.2024r.	1 517 967,47	-304 345,60	-1 782 313,07	40 000,00
9.	VII/42/2024	26.11.2024r.	1 556 025,38	404 025,38	-1 152 000,00	0,00
10.	VIII/50/2024	17.12.2024r.	18 315,16	18 315,16	0,00	0,00
Razem zmiany			7 984 041,81	6 881 027,32	-803 014,49	300 000,00

W okresie sprawozdawczym Burmistrz podjął trzydzieści pięć zarządzeń zmieniających budżet. Wykaz zarządzeń przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2. Zestawienie zarządzeń Burmistrza Gminy Sieraków zmieniających budżet

L.p.	Nr zarządzenia	Data podjęcia	Kwota zmian		Podstawa prawna
			Dochody	Wydatki	
1.	I/9/2024	08.01.2024r.	0,00	0,00	art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 Uofp
2.	I/11/2024	18.01.2024r.	47 483,00	47 483,00	art. 257 pkt. 1 Uofp, § 16 pkt 5a Uchwały budżetowej
3.	I/14/2024	30.01.2024r.	32 331,00	32 331,00	art. 257 pkt. 3 Uofp, § 16 pkt 2a i 5a Uchwały budżetowej
4.	II/18/2024	12.02.2024r.	124 822,00	124 822,00	art. 257 pkt. 1 i 3 Uofp, § 16 pkt 5a Uchwały budżetowej
5.	II/22/2024	16.02.2024r.	14 369,00	14 369,00	art. 257 pkt. 3 Uofp, § 16 pkt 5a Uchwały budżetowej
6.	III/27/2024	08.03.2024r.	55 329,00	55 329,00	art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 Uofp, § 16 pkt 2a i 5a Uchwały budżetowej
7.	III/30/2024	14.03.2024r.	70 199,82	70 199,82	art. 257 pkt. 1 Uofp, § 16 pkt. 5a Uchwały budżetowej
8.	III/37/2024	26.03.2024r.	947 616,00	947 616,00	art. 257 pkt 1 Uofp, § 16 pkt 5a Uchwały budżetowej
9.	III/41/2024	29.03.2024r.	30 615,67	30 615,67	art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 Uofp, § 16 pkt. 5a Uchwały budżetowej
10.	IV/44/2024	05.04.2024r.	8 688,00	8 688,00	art. 257 pkt 1 Uofp, § 16 pkt 2a Uchwały budżetowej
11.	IV/48/2024	11.04.2024r.	32 742,00	32 742,00	art. 257 pkt 1 Uofp
12.	IV/51/2024	17.04.2024r.	22 095,08	22 095,08	art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 Uofp, § 16 pkt. 5a Uchwały budżetowej
13.	IV/55/2024	26.04.2024r.	575 390,41	575 390,41	art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 Uofp, § 16 pkt. 5a Uchwały budżetowej
14.	IV/60/2024	30.04.2024r.	0,00	0,00	art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 Uofp, § 16 pkt 2a, 2c i 4b Uchwały budżetowej
15.	V/65/2024	10.05.2024r.	71 447,33	71 447,33	art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 Uofp, § 16 pkt 5a Uchwały budżetowej
16.	V/73/2024	27.05.2024r.	62 406,00	62 406,00	art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 Uofp, § 16 pkt 5a Uchwały budżetowej
17.	VI/76/2024	03.06.2024r.	-31 348,51	-31 348,51	art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 Uofp, § 16 pkt 2a Uchwały budżetowej
18.	VI/82/2024	07.06.2024r.	15 182,74	15 182,74	art. 257 pkt 1 i 3 Uofp, § 16 pkt 5a Uchwały budżetowej
19.	VI/93/2024	25.06.2024r.	115 633,20	115 633,20	art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 Uofp, § 16 pkt 5a Uchwały budżetowej
20.	VII/99/2024	02.07.2024r.	2 600,00	2 600,00	art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 Uofp
21.	VII/107/2024	26.07.2024r.	252 458,00	252 458,00	art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 Uofp, § 16 pkt 2a i 5a Uchwały budżetowej

22.	VIII/119/2024	19.08.2024r.	45 232,51	45 232,51	art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 Uofp, § 16 pkt 2a i 5a Uchwały budżetowej
23.	VIII/127/2024	30.08.2024r.	875 801,88	875 801,88	art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 Uofp, § 16 pkt 2a i 5a Uchwały budżetowej
24.	IX/132/2024	13.09.2024r.	1 213,50	1 213,50	art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 Uofp, § 16 pkt 2a i 5a Uchwały budżetowej
25.	IX/136/2024	25.09.2024r.	90 943,98	90 943,98	art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 Uofp, § 16 pkt 2a i 5a Uchwały budżetowej
26.	IX/139/2024	30.09.2024r.	7 984,80	7 984,80	art. 257 ust. 1 Uofp, § 16 pkt 2a i 5a Uchwały budżetowej
27.	X/143/2024	11.10.2024r.	717 343,73	717 343,73	art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 Uofp, § 16 pkt 2a i 5a Uchwały budżetowej
28.	X/146/2024	18.10.2024r.	699 648,52	699 648,52	art. 257 pkt 1 i 3 Uofp
29.	X/151/2024	31.10.2024r.	101 504,60	101 504,60	art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 Uofp, § 16 pkt 2a i 5a Uchwały budżetowej
30.	XI/155/2024	12.11.2024r.	-20 000,00	-20 000,00	art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 Uofp, § 16 pkt 2a Uchwały budżetowej
31.	XI/162/2024	19.11.2024r.	171 985,79	171 985,79	art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 Uofp, § 16 pkt 5a Uchwały budżetowej
32.	XI/166/2024	26.11.2024r.	64 245,00	64 245,00	art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 Uofp, § 16 pkt 2a i 5a Uchwały budżetowej
33.	XII/168/2024	06.12.2024r.	-26 187,11	-26 187,11	art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 Uofp, § 16 pkt 2a Uchwały budżetowej
34.	XII/173/2024	17.12.2024r.	68 508,58	68 508,58	art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 i 4 Uofp, § 16 pkt 2a, 4c i 5a Uchwały budżetowej
35.	XII/177/2024	30.12.2024r.	0,00	0,00	art. 257 pkt 3 Uofp
Razem zmiany			5 248 285,52	5 248 285,52	

Podjęte zarządzenia spowodowały wzrost planu dochodów i wydatków (z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone oraz innych środków) o kwotę 5.248.285,52 zł. Rozdysponowanie rezerw budżetowych w 2024 r. przedstawiono w załączniku nr 1.

Uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniem Burmistrza dokonano zmian w planie dochodów i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uofp. Kwoty zmian przedstawia tabela nr 3 i 4.

Tabela nr 3. Zmiany w planie dochodów na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uofp

Lp.	Program	Nazwa projektu	Kwota dochodów z tytułu dofinansowania projektu			
			plan pierwotny	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianach
1.	WRPO	Informatyzacja i rozwój e-Uслуг publicznych w gminie Sieraków	0,00	1 322 829,32	0,00	1 322 829,32
2.	FERC	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Sieraków	0,00	157 360,48	0,00	157 360,48
3.	FEWP	Wspieramy - działamy - pomagamy - rozwój usług społecznych w Gminie Sieraków	0,00	1 530 734,07	0,00	1 530 734,07
4.	WRPO	Muzeum Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Wód przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Sieraków	0,00	594 371,19	0,00	594 371,19
5.	PROW	Modernizacja i rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego w Sierakowie	0,00	87 809,00	0,00	87 809,00
Razem:			0,00	3 693 104,06	0,00	3 693 104,06

Tabela nr 4. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uofp

Lp.	Program	Nazwa projektu	Kwota wydatków na programy unijne			
			plan pierwotny	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianach
1.	FERC	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Sieraków	0,00	171 044,00	0,00	171 044,00
2.	FEWP	Wspieramy - działamy - pomagamy - rozwój usług społecznych w Gminie Sieraków	0,00	1 531 847,06	0,00	1 531 847,06
3.	PROW	Modernizacja i rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego w Sierakowie	0,00	138 000,00	0,00	138 000,00
Razem:			0,00	1 840 891,06	0,00	1 840 891,06

W okresie sprawozdawczym podpisano dwie umowy na dofinansowanie ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Uofp, tj.:

- projekt „Wspieramy – działamy – pomagamy – rozwój usług społecznych w Gminie Sieraków” – dofinansowanie w kwocie 3.593.647,65 zł (dofinansowanie UE 70%, BP 25%, wkład własny 5%), planowana łączna kwota wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 3.782.787,00 zł, okres realizacji do 2026 roku;
- projekt „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Sieraków” – dofinansowanie w kwocie 700.107,09 zł (dofinansowanie UE 77,28%, BP 14,72%, wkład własny 8%), planowana łączna kwota wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 760.985,00 zł, okres realizacji do 2026 roku.

Pod koniec 2023 roku podpisano umowę na dofinansowanie projektu „Modernizacja i rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego w Sierakowie” – dofinansowanie w kwocie 87.809,00 zł (dofinansowanie UE 63,63%, wkład własny 36,37%), planowana łączna kwota wydatków kwalifikowalnych projektu wyniosła 138.000,00 zł. Projekt zrealizowano w okresie sprawozdawczym.

Planowane dochody w ramach projektów „Informatyzacja i rozwój e-Usług publicznych w gminie Sieraków” oraz „Muzeum Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Wód przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Sieraków” dotyczą refundacji poniesionych wydatków w latach ubiegłych.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy Sieraków przedstawiał się następująco:

a) plan dochodów w kwocie 65.731.473,89 zł, w tym:

- dochody bieżące 57.523.706,63 zł,
- dochody majątkowe 8.207.767,26 zł;

b) plan wydatków w kwocie 67.110.142,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące 57.482.354,58 zł,
- wydatki majątkowe 9.627.787,62 zł;

c) plan przychodów w kwocie 2.398.668,31 zł, w tym:

- przychody ze spłaty pożyczek udzielonych stowarzyszeniom na sfinansowanie wydatków na realizację projektów unijnych 260.000,00 zł,
- przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 118.554,25 zł,
- przychody z wolnych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Uofp 1.980.114,06 zł,
- przychody ze spłaty pożyczek udzielonych stowarzyszeniom 40.000,00 zł;

d) plan rozchodów w kwocie 1.020.000,00 zł, w tym:

- udzielenie pożyczki stowarzyszeniom na sfinansowanie wydatków na realizację projektów unijnych 260.000,00 zł,

- udzielenie pożyczki stowarzyszeniom 40.000,00 zł,
- wykup obligacji serii D18 wyemitowanych przez PKO BP S.A. w Warszawie 200.000,00 zł,
- spłata pożyczki z NFOŚiGW z programu Lemur zaciągniętej na budowę hali widowiskowo-sportowej w Sierakowie 520.000,00 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 1.378.668,31 zł planowano sfinansować przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz przychodami z wolnych środków.

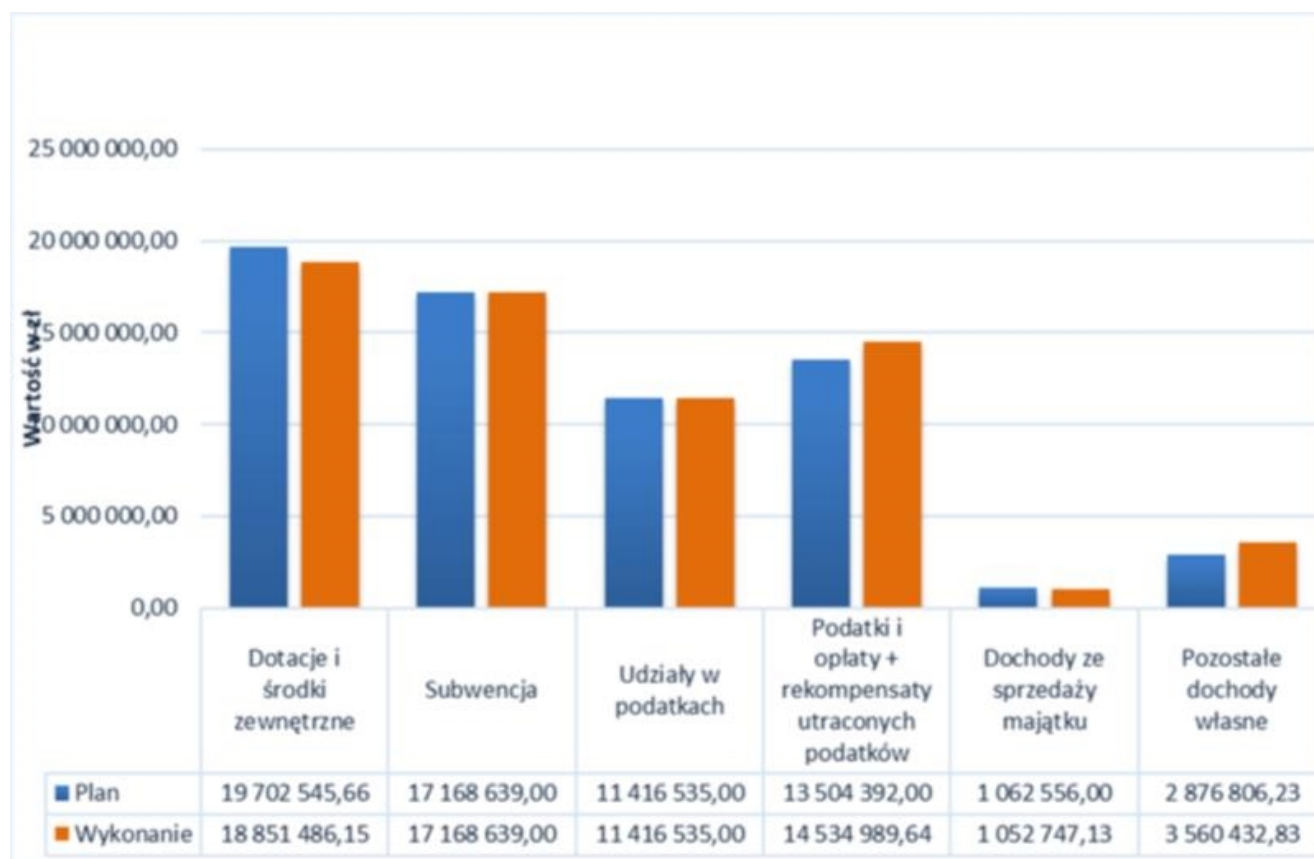
II. WYKONANIE DOCHODÓW

Planowane dochody budżetu gminy w kwocie 65.731.473,89 zł zrealizowano w wysokości 66.584.829,75 zł, tj. w 101,30 %. Szczegółową realizację dochodów przedstawia załącznik nr 2. Kolejne załączniki prezentują następujące dane:

- wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 2a,
- wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik nr 2b,
- struktura wykonania dochodów budżetowych wg działów oraz wg podstawowych źródeł – załącznik nr 3 i 4,
- dynamika wykonania dochodów w latach 2017-2024 – załącznik nr 5.

Stopień realizacji dochodów z poszczególnych źródeł pochodzenia przedstawia poniższy wykres.

Plan i wykonanie dochodów wg źródeł pochodzenia za 2024 rok



Wykonanie dochodów wg działów

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wpływy w wysokości 820.097,70 zł (plan 823.742,93 zł) uzyskano z następujących tytułów:

- dzierżawa sieci wodociągowej, kwota 1.642,79 zł,
- dzierżawa sieci kanalizacyjnej, kwota 4.053,85 zł,
- dzierżawa obwodów łowieckich (obwody śródpolne), kwota 39.818,13 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone - na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, kwota 774.582,93 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

W 2024 roku dochodów z tyt. sprzedaży drewna z lasów gminnych nie uzyskano (plan 500,00 zł).

DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Uzyskano dochody w kwocie 4.590,24 zł (plan 0,00 zł) za sprzedaż uprawień do połowu ryb na jeziorze wiejskim w Kaczinie (dochód sołectwa Kaczlin).

DZIAŁ 550 HOTELE I RESTAURACJE

Dochody wykonane w kwocie 10.973,17 zł (plan 6.000,00 zł) stanowią opłaty za korzystanie z pola namiotowego w Ławicy. Jest to dochód sołectwa Ławica.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody wykonane w kwocie 1.484.592,75 zł (plan 1.430.381,50 zł) uzyskano z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone - zapewnienie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców w kwocie 13.032,00 zł,
- dotacji celowej od Powiatu Międzychodzkiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 19.639,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 66.282,83 zł,
- odsetek za nieterminową wpłatę opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 30,40 zł,
- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m, na przebudowę nawierzchni drogi w miejscowości Bucharzewo i Ławica w kwocie 187.500,00 zł,
- otrzymanych środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania: „Budowa ul. Międzychodzkiej – ciąg pieszo-jezdny w Sierakowie” w kwocie 1.090.210,50 zł,
- opłaty za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania w kwocie 98.429,02 zł,
- opłaty dodatkowej za parkowanie pojazdów w SPP w kwocie 9.325,00 zł,
- kosztów upomnienia w kwocie 144,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne z tytułu:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 3.094,00 zł,
- odsetek za nieterminową wpłatę ww. opłaty w kwocie 1.001,66 zł,
- dodatkowych opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania w kwocie 14.240,00 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Dochody wykonane w kwocie 116.190,00 zł (plan 131.600,00 zł) uzyskano z tytułu dotacji celowej w formie pomocy finansowej od Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu „Utworzenie punktu serwisowego dla kamperów oraz WC-BUS”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w kwocie 2.193.413,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.254.716,24 zł, tj. 102,79 % planu. Uzyskano dochody z następujących tytułów:

1) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 26.622,73 zł (plan 29.000,00 zł); należności wymagalne z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 72.259,47 zł;

2) Wpływy z dzierżawy gruntów i nieruchomości w kwocie 792.895,37 zł (plan 710.000,00 zł), w tym:

- dochody z czynszów za lokale mieszkalne: 495.180,90 zł,
- dochody z dzierżawy gruntów handlowych, rekreacyjnych oraz najmu lokali użytkowych na cele usługowo-przemysłowe: 260.478,68 zł,
- dochody z dzierżawy gruntów rolnych: 34.730,28 zł,
- dochody z dzierżawy gruntów sołeckich (sołectwo Kaczlin): 2.505,51 zł.

Czynności związane z obsługą i rozliczaniem czynszów od lokali komunalnych zostały powierzone spółce komunalnej WPK sp. z o.o. W 2024 roku wystawiono 187 wezwań do zapłaty, 8 spraw skierowano na drogę sądową (na kwotę 77.988,33 zł). Należności wymagalne z tytułu dzierżaw gruntów i nieruchomości na koniec roku wyniosły 231.210,30 zł.

3) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 10.890,68 zł (plan 6.357,00 zł); na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne wyniosły 5.208,02 zł.

4) Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 1.046.647,13 zł (plan 1.062.556,00 zł), z tytułu:

- sprzedaży 10 działek pod zabudowę rekreacji indywidualnej – zabudowa letniskowa, zieleni, droga wewnętrzna, położonych w Ławicy o łącznej pow. 1,3986 ha za łączną kwotę 733.000,00 zł,
- sprzedaży 3 działek pod zabudowę mieszkaniową i usługową, położonych w Sierakowie o pow. 0,7522 ha za łączną kwotę 214.900,00 zł,
- sprzedaży 2 działek przeznaczonych pod tereny zieleni, położonych w Sierakowie o pow. 0,0507 ha za łączną kwotę 16.000,00 zł,
- sprzedaży 2 lokali mieszkalnych o łącznej pow. 122,17 m² wraz z udziałem w działce gruntu i w częściach wspólnych budynku za łączną kwotę 70.485,00 zł,
- sprzedaży ratalnej nieruchomości nabytych w latach wcześniejszych, w kwocie 12.262,13 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości wyniosły 6.622,00 zł.

5) Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11.970,67 zł (plan 3.500,00 zł). Należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wynoszą 105.258,79 zł.

6) Wpływy z różnych dochodów w kwocie 344.504,79 zł (plan 310.000,00 zł) z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych za lokale komunalne.

Czynności związane z rozliczaniem kosztów eksploatacyjnych za lokale mieszkalne zostały powierzone spółce komunalnej WPK Sp. z o.o. Na koniec okresu sprawozdawczego występują z tego tytułu zaległości w kwocie 222.562,28 zł.

7) Wpływy z tytułu kosztów zużytej energii w budynku kręgielni w kwocie 21.184,87 zł (plan 72.000,00 zł).

Na koniec roku występuje należność wymagalna w kwocie 2.731,03 zł tytułem naprawienia szkody spowodowanej spalaniem budynku gospodarczego przy ul. Chrobrego zasądzonej wyrokiem z dnia 10.05.2012 r. Komornik sądowy stara się stopniowo wyegzekwować ww. należność. Ostatnią wpłatę odnotowano w listopadzie 2015 roku.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano kwotę 50,00 zł z tytułu opłaty za rezerwację miejsc handlowych na targowisku. W 2024 roku nie uzyskano dochodu z tego tytułu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Uzyskano dochody w kwocie 2.150.850,89 zł (plan 1.977.032,13 zł), z tego:

- a) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zadania dot. spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej – w wysokości 173.262,86 zł (plan 182.656,00 zł);
- b) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) – nadanie numeru PESEL obywatelom UKR – w kwocie 622,40 zł (plan 646,33 zł);
- c) dochody związane z realizacją zadań zleconych – 5 % z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych – w kwocie 3,10 zł (brak planu);
- d) wpływy z tyt. prowizji od składek na ubezpieczenie zdrowotne i od podatków pobieranych przez Urząd Gminy jako płatnika na rzecz budżetu państwa w kwocie 1.024,07 zł (plan 800,00 zł);
- e) dochody ze sprzedaży materiałów promocyjnych w kwocie 683,47 zł (plan 2.500,00 zł);
- f) darowizna od Banku Spółdzielczego w Sierakowie na organizację dożynek gminnych w kwocie 1.500,00 zł;
- g) dochody zrealizowane przez centrum usług wspólnych BOPiSS w kwocie 2.676,04 zł (plan 1.630,00 zł) za obsługę poboru składek na ubezpieczenie zdrowotne i podatku PIT oraz z odsetek bankowych;
- h) dochody z odsetek bankowych w kwocie 429.043,40 zł (plan 300.000,00 zł);
- i) dochody z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za szkody wyrządzone w mieniu w kwocie 9.060,00 zł (plan 8.610,00 zł);
- j) zwrot składki ubezpieczeniowej w kwocie 114,10 zł;
- k) dotacja celowa na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Sieraków” (um. nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0588) w kwocie 210.032,13 zł;
- l) dotacja celowa z budżetu UE na realizację projektu WRPO pn.: „Informatyzacja i rozwój e-Usług publicznych w gminie Sieraków (um. nr RPWP.02.01.01-30-0033/20-00) jako refundacja kosztów poniesionych w kwocie 1.322.829,32 zł.

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

Zrealizowano dochody w kwocie 155.508,83 zł (plan 156.122,00 zł) z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1.164,00 zł (plan 1.746,00 zł),
- przeprowadzenie wyborów samorządowych (I, II tura oraz wybory uzupełniające) w kwocie 117.174,86 zł (plan 117.206,00 zł),
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 37.169,97 zł (plan 37.170,00 zł).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Zrealizowano dochody w kwocie 3.297,74 zł (plan 1.199,00 zł), w tym:

- zwrot niewykorzystanej kwoty dofinansowania z 2023 roku przekazanej KPP Międzychód, kwota 1.754,10 zł,
- zwrot kosztów za energię elektryczną zużytą przez firmy, kwota 1.543,64 zł (plan 1.199,00 zł), na koniec roku występuje należność wymagalna z tego tytułu oraz odsetek od nieterminowych wpłat w łącznej kwocie 959,91 zł.

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

Ze względu na wielkość i możliwość kształtowania, choć w ograniczonym zakresie, dochody w tym dziale są kluczowe dla budżetu gminy. Na plan 22.140.910,00 zł zrealizowano w 2024 roku dochody w kwocie 23.283.112,10 zł, co stanowi 105,16 % planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Uzyskano wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 25.415,67 zł (plan 20.000,00 zł) oraz z tytułu odsetek podatkowych od nieterminowych wpłat w kwocie 654,69 zł. Na podstawie informacji udostępnionej na stronie Ministerstwa Finansów, ogółem należny dochód z karty podatkowej wyniósł 37.910,55 zł. Pozostałe należności do zapłaty to kwota 12.494,88 zł, w całości wymagalna.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Porównanie dochodów z tytułu podatków od osób prawnych za 2024 rok w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedzającego przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 5. Wykonanie dochodów podatkowych od os. prawnych za 2024 rok (porównanie z rokiem 2023)

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	% wyk. planu	Wykonanie 2023	% wyk. planu	Ściągalność 2024	Ściągalność 2023
1.	Podatek od nieruchomości	6 364 253,57	109,46	5 662 563,74	111,03	87,48%	88,07%
2.	Podatek rolny	29 537,02	111,46	25 175,32	98,73	96,05%	93,18%
3.	Podatek leśny	599 077,63	122,26	599 635,37	122,88	99,98%	100,00%
4.	Podatek od środków transportowych	48 045,00	320,30	41 743,00	278,29	76,97%	73,42%
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 809,00	7 618,00	2 986,00	5 972,00	87,89%	100,00%

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zalega 20 podatników na kwotę 687.382,72 zł (łącznie z należnościami wpisanymi na hipoteki), z tego do 05.03.2025 r. uregulowano kwotę 149.667,56 zł. Kwota zaległości poszczególnych podatników jest zróżnicowana i obejmuje różne okresy powstania zaległości. Największy udział w zaległościach podatkowych ma podmiot, który zakupił nieruchomość w grudniu 2016 roku – zalega on na kwotę 273.592,00 zł. Ze względu na uchylenie decyzji określających przez SKO, Organ podatkowy dokonał przypisu na podstawie złożonych przez podatnika deklaracji podatkowych za okres od 03/2017 do 12/2020. Przeprowadzono kontrolę u podatnika oraz dokonano oględzin w celu ustalenia prawidłowej wartości budowli (powołano również rzeczoznawcę). Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Całość zaległości zabezpieczono hipoteką przymusową. Kolejny podatnik, którego zobowiązania mają istotny wpływ na wysokość zaległości, zakupił nieruchomość w maju 2015 roku, a sprzedał w grudniu 2016 roku – zalega on na kwotę 161.856,91 zł. Wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze. Naczelnik Urzędu Skarbowego umorzył postępowanie egzekucyjne. Cała zaległość została zabezpieczona hipoteką przymusową. Kolejny podatnik zalegał na kwotę 86.816,00 zł (cz. rat 2024 roku, wystawiono upomnienie i tytuł wykonawczy), którą uregulowano w 2025 roku. Inny podatnik zalegał z kwotą 67.970,00 zł (rata 01-12/2024), wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, prowadzone postępowanie egzekucyjne umorzono, złożono wniosek o wpis hipoteki przymusowej. Kolejny podatnik zalegał na kwotę 52.230,00 zł (rata 11-12/2024), wystawiono upomnienie, tytuł wykonawczy, zaległość uregulowano w 2025 roku. Na pozostałe zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Łącznie zaległości 3 podmiotów zabezpieczono hipoteką przymusową w wysokości 451.854,71 zł, które nie ulegają przedawnieniu.

W podatku rolnym od osób prawnych na koniec okresu sprawozdawczego zalega 7 podatników na łączną kwotę 1.216,57 zł. Do dwóch podatników wysłano upomnienia. Zaległości w podatku leśnym wyniosły 112,00 zł.

W podatku od środków transportowych zaległości na koniec roku wyniosły 15.031,00 zł i dotyczą 3 osób prawnych. Do 10.03.2025 r. wpłynęła zaległość od 2 podatników w łącznej kwocie 866,00 zł. Kwota 14.070,00 dotyczy środków transportowych, których współwłaścicielem jest instytucja finansowa.

W związku z tym, iż egzekucja od głównego właściciela jest nieskuteczna, prowadzone jest postępowanie zmierzające do egzekucji zaległości od współwłaściciela.

W podatku od czynności cywilnoprawnych zaległości na koniec roku wyniosły 525,00 zł. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany gminom, dlatego też jest bardzo trudny do oszacowania.

Pozostałe dochody wykonane w kwocie 16.735,19 zł dotyczą zwrotu kosztów upomnień (kwota 914,58 zł), odsetek podatkowych (kwota 10.195,61 zł) oraz rekompensaty z tytułu utraconych przez Gminę dochodów na skutek zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów (będących własnością Skarbu Państwa) pod wodami jezior (kwota 5.625,00 zł). Wysokość należnych odsetek podatkowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 329.867,36 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Porównanie dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych za 2024 rok w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedzającego przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6. Wykonanie dochodów podatkowych od os. fizycznych za 2024 rok (porównanie z rokiem 2023)

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	% wyk. planu	Wykonanie 2023	% wyk. planu	Ściągalność 2024	Ściągalność 2023
1.	Podatek od nieruchomości	2 899 365,38	110,66	2 415 598,89	105,03	88,00%	87,39%
2.	Podatek rolny	442 180,24	101,65	415 538,14	100,13	98,01%	97,02%
3.	Podatek leśny	32 848,10	105,96	32 580,13	108,60	105,31%	101,93%
4.	Podatek od środków transportowych	139 700,30	87,31	134 515,70	84,07	65,79%	65,05%
5.	Podatek od spadków i darowizn	18 683,65	62,28	155 164,74	387,91	83,55%	97,33%
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	479 270,24	145,23	395 925,70	119,98	99,71%	98,79%

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaległości na koniec roku wyniosły 379.953,47 zł, z tego do 28.02.2025 r. uregulowano kwotę 44.468,35 zł. Niezmiennie od lat, największa zaległość dotyczy jednego podatnika, prowadzącego działalność gospodarczą. Zalega on na kwotę 171.169,60 zł. Wysłano upomnienia, tytuły wykonawcze, zapytania o prowadzoną egzekucję. Część zaległości zabezpieczono hipoteką. Wielokrotnie zgłaszano wierzytelności komornikowi sądowemu w związku z licytacją nieruchomości, ale licytacje nie powiodły się. Zaległości podatkowe są na bieżąco weryfikowane. W przypadku zwłoki podatnika w uregulowaniu należności podatkowej wysyła się pisemne upomnienie. Upomnienie wysyła się po każdej racie podatku. Wysłano w terminie 925 upomnień na łączną kwotę 546.144,23 zł. Brak reakcji na upomnienie powoduje wszczęcie wobec dłużnika postępowania egzekucyjnego. Wystawiono 192 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 231.301,04 zł. Pracownicy księgowości podatkowej często mają ograniczone możliwości wpływu na prowadzone przez naczelnika urzędu skarbowego postępowanie egzekucyjne, dlatego ciągle monitorują należności podatkowe, co pozwala zwrócić uwagę, czy w trakcie prowadzonej egzekucji administracyjnej został zastosowany konkretny środek egzekucyjny, który wydłuża wymagalność podatku. Zaległości na kwotę 137.096,50 zł zabezpieczono poprzez wpis hipoteki przymusowej (dotyczy 9 podatników).

W podatku rolnym od osób fizycznych zaległości na koniec roku wyniosły 9.795,53 zł, z tego do 28.02.2025 r. uregulowano kwotę 2.084,43 zł. Ponieważ podatek rolny stanowi część łącznego zobowiązania pieniężnego, upomnienia i tytuły wykazane w podatku od nieruchomości dotyczą również podatku rolnego. W łącznym zobowiązaniu pieniężnym podatek egzekwujemy od podatnika, a nie od rodzaju podatku. Zaległości w podatku leśnym wyniosły 427,64 zł, z tego do 28.02.2025 r. uregulowano kwotę 84,47 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatku od środków transportowych na koniec roku wynoszą 74.111,50 zł i dotyczą 17 podatników. Do 10.03.2025 r. wpłynęła zaległość od 4 podatników w łącznej kwocie 4.435,00 zł. W przypadku jednego podatnika US w Szamotułach umorzył postępowanie egzekucyjne z uwagi na nie uzyskanie środków pieniężnych na poczet dochodzenia należności. W przypadku dwóch podatników nastąpił zbieg egzekucji, dlatego obecnie egzekucję prowadzi Komornik

Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach, sprawy są w toku. W stosunku do pozostałych podejmowane są czynności zmierzające do ściągnięcia zaległości. Podkreślić trzeba, że podatek ten jest trudny do egzekwowania, gdyż podatnicy często sami nie dokonują zgłoszenia obowiązku podatkowego; dopiero na podstawie informacji uzyskanych z wydziału komunikacji Starostwa Powiatowego wszczynane jest postępowanie podatkowe, podatnicy wzywani są do składania deklaracji i prowadzone są dalsze czynności. Powoduje to wydłużenie procesu dochodzenia należności podatkowych.

Wskaźnik ściągłości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym w latach 2017-2024 przedstawia załącznik nr 6.

Dochody z podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych pobierane są przez urzędy skarbowe. Wpływy uzależnione są od zaistnienia określonych zdarzeń i są trudne do oszacowania. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 3.678,18 zł oraz z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.392,84 zł.

Opłata targowa jest dochodem fakultatywnym, dlatego w celu zachęcenia potencjalnych sprzedających do handlowania na targowisku w Sierakowie, zniesiono pobór tej opłaty na terenie targowiska u zbiegu ulic Ogrodowej i Daszyńskiego w Sierakowie (zgodnie z Uchwałą nr XVIII/129/2016 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 30 marca 2016 roku). Obowiązek poboru opłaty targowej jest na placu targowym na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sierakowie, na placu targowym na terenie Ośrodka Stowarzyszenia Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Sierakowie i w przypadku sprzedaży w innych miejscach. W 2024 roku uzyskano dochód z tego tytułu w kwocie 1.800,00 zł.

Pozostałe dochody wykonane w ramach tego rozdziału obejmują:

- a) dochody z opłaty miejscowej w kwocie 17.389,00 zł – opłata pobierana na mocy Uchwały na XII/81/2015 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 27 października 2015 r.;
- b) dochody za zwrot kosztów upomnień w kwocie 12.375,40 zł;
- c) dochody z odsetek podatkowych od osób fizycznych w kwocie 21.313,94 zł - wysokość należnych odsetek podatkowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 167.887,63 zł.

Zaległości podatkowe (osób prawnych i osób fizycznych) są na bieżąco monitorowane i systematycznie prowadzone są czynności zmierzające do uregulowania zobowiązań. W przypadku braku wpłaty raty podatku dłużnikowi wysyła się pisemne upomnienie. Brak reakcji na upomnienie powoduje wszczęcie wobec dłużnika postępowania egzekucyjnego (niestety, w przypadku podatku od środków transportowych większym problemem jest unikanie opodatkowania poprzez niezgłaszanie organowi podatkowemu przez podatnika obowiązku podatkowego, dlatego też ściągłość tego podatku jest niska i dochodzenie należności trwa znacznie dłużej). Zasadniczo termin przedawnienia zobowiązania podatkowego upływa po 5 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Ciągła weryfikacja należności podatkowych pozwala zwrócić uwagę, czy w trakcie prowadzonej egzekucji administracyjnej został zastosowany konkretny środek egzekucyjny. Wskutek zastosowania środka egzekucyjnego bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany i biegnie na nowo. Przerwanie biegu terminu przedawnienia daje organowi podatkowemu dodatkowy czas na dochodzenie zaległości podatkowej. Jest to swoiste zabezpieczenie przed przedawnieniem - wówczas, gdy zastosowany środek egzekucyjny jest nieskuteczny i nie doprowadzi do wyegzekwowania dochodzonej należności. Skutecznym sposobem zabezpieczania wykonania zobowiązań podatkowych jest hipoteka przymusowa; stosuje się ją w przypadku zwrotu tytułów egzekucyjnych z powodu nieściągalności, jak również zabezpiecza się poprzez wpis hipoteczny należności na podstawie decyzji ustalającej podatek. Nie daje to jednak wpływów podatkowych, a tylko zabezpiecza ściągnięcie wierzytelności w razie zbycia nieruchomości.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

Dochody wykonane w kwocie 414.123,08 zł (plan 410.000,00 zł) przedstawia tabela nr 7.

Tabela nr 7. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

§	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00	61 246,43	81,66
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	43 717,00	124,91
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	9 551,39	955,14
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000,00	275 608,26	102,08
0490	tzew. renta planistyczna	5 000,00	0,00	0,00
0690	Opłaty za ślub poza USC	24 000,00	24 000,00	100,00
Razem:		410 000,00	414 123,08	101,01

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne nie wystąpiły.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Gminie przysługuje w 2024 r. 38,46 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Realizacja dochodów wynosi 9.756.105,00 zł (plan 9.756.105,00 zł). Od 2022 roku zmieniono metodologię naliczania kwoty udziału dla jst. Wskaźnik udziału dochodów gminy z PIT od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych (tj. 2022, 2021 i 2020), odpowiednio z wagami 0,5, 0,33, i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez podatników. Dochody przekazywane są na rachunek budżetu gminy w równych miesięcznych ratach w terminie do 10. każdego miesiąca.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (udział 6,71%) wykonano w kwocie 1.660.430,00 zł (plan 1.660.430,00 zł). Od 2022 roku zmieniono metodologię naliczania kwoty udziału dla jst. Wskaźnik udziału dochodów gminy z CIT w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat (tj. 2021, 2020 i 2019), odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych za dany rok obliczeniowy zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych. Dochody przekazywane są na rachunek budżetu gminy w równych miesięcznych ratach w terminie do 20. każdego miesiąca.

Dywidendy

Uzyskano dochody z dywidendy od zysku ze spółki komunalnej ze 100 % udziałem gminy, tj. Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. Sieraków w kwocie 300.000,00 zł (zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia wspólników).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody wykonane w kwocie 18.130.088,70 zł (plan 18.168.689,23 zł) przedstawia tabela nr 8.

Tabela nr 8. Wpływy z różnych rozliczeń

Rozdział	§	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	12 547 021,00	12 547 021,00	100,00
75802	2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	505 522,00	505 522,00	100,00
75806	2920	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	498 371,00	498 371,00	100,00
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (kwota podstawowa)	856 885,00	856 885,00	100,00
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (kwota uzupełniająca)	2 634 666,00	2 634 666,00	100,00
75814	0920	Odsetki od udzielonej pożyczki zwróconej po terminie	0,00	36,99	*
75814	0940	Zwrot nadpłaconego podatku VAT w latach ubiegłych wg korekt deklaracji	50 000,00	10 786,41	21,57
75814	0970	Zwrot nadpłaconego podatku VAT w roku bieżącym	0,00	1 553,34	*

75814	2030	Zwrot części wydatków gminy wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego	67 172,01	67 172,01	100,00
75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych na rzecz dzieci - obywateli Ukrainy	615 498,00	614 520,71	99,84
75814	2990	Zwrot środków z wydatków niewygasających z końcem 2023 r. (bieżących)	18 377,31	18 377,33	100,00
75814	6330	Zwrot części wydatków gminy wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego	6 899,99	6 899,99	100,00
75814	6680	Zwrot środków z wydatków niewygasających z końcem 2023 r. (majątkowych)	242 021,14	242 021,14	100,00
75816	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych dodatek dla podmiotów wrażliwych)	81,78	81,78	100,00
75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	126 174,00	126 174,00	100,00
Razem:			18 168 689,23	18 130 088,70	99,79

Na koniec roku wystąpiły należności wymagalne w kwocie 2.851,40 zł, z tytułu przypisanych do zwrotu kosztów sądowej egzekucji komorniczej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody wykonane w kwocie 1.761.672,73 zł (plan 1.913.384,72 zł) przedstawia tabela nr 9.

Tabela nr 9. Dochody w ramach oświaty i wychowania

Rozdział	§	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
80101	0610	Oplaty za duplikaty świadectw (SP Sieraków)	100,00	0,00	0,00
80101	0690	Oplaty za legitymacje, duplikaty legitymacji (SP Sieraków)	200,00	297,00	148,50
80101	0690	Oplaty za legitymacje, duplikaty legitymacji (SP Lutom)	0,00	27,00	*
80101	0750	Wpływy za najem pomieszczeń szkolnych (SP Sieraków)	92 700,00	75 176,25	81,10
80101	0920	Odsetki bankowe, za zwłokę (SP Sieraków)	7 000,00	11 414,31	163,06
80101	0920	Odsetki bankowe (SP Lutom)	150,00	6 411,74	4 274,49
80101	0970	Wpływy za obsługę poboru podatku PIT i składek zdrowotnych, zwrot za energię elektryczną, c.o., wodę, ścieki (SP Sieraków)	60 000,00	51 339,96	85,57
80101	0970	Wpływy za obsługę poboru składek na ubezpieczenie zdrowotne i poboru podatku PIT, zwrot za energię elektryczną, za rozmowy telefoniczne (SP Lutom)	150,00	511,11	340,74
80101	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa - realizacja "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	12 000,00	12 000,00	100,00
80103	0660	Odpłatność za godziny ponad podstawę programową w oddziałach przedszkolnych przy SP Lutom	4 000,00	3 551,00	88,78
80103	0670	Wpływy za wyżywienie dzieci z oddziałów przedszkolnych przy SP Lutom	1 000,00	1 124,00	112,40
80103	0920	Odsetki bankowe dot. oddziałów przedszkolnych przy SP Lutom	100,00	0,00	0,00
80103	0970	Zwrot za c.o., wywóz śmieci - oddziały przedszkolne przy SP Lutom	10 000,00	6 401,26	64,01
80103	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa - wychowanie przedszkolne	83 345,00	80 725,59	96,86
80104	0660	Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu ponad 5 godzin podstawy programowej (Przedszkole Sieraków)	80 000,00	55 574,25	69,47
80104	0670	Zwrot za wyżywienie (Przedszkole Sieraków)	506 000,00	410 084,00	81,04
80104	0830	Zwrot kosztów za dzieci z sąsiednich gmin uczęszczające do Przedszkola w Sierakowie	0,00	19 566,73	*
80104	0920	Odsetki bankowe i za zwłokę (Przedszkole Sieraków)	1 000,00	8 323,46	832,35
80104	0940	Zwrot za energię elektryczną (Przedszkole Sieraków)	0,00	45,49	*
80104	0970	Wpływy za obsługę poboru składek na ubezpieczenie zdrowotne i poboru podatku PIT (Przedszkole Sieraków)	700,00	1 171,23	167,32
80104	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa - wychowanie przedszkolne	722 323,00	722 323,00	100,00
80115	0610	Oplaty za duplikaty świadectw (Zespół Szkół Sieraków)	130,00	156,00	120,00

80115	0690	Oplaty za legitymacje, duplikaty legitymacji (Zespół Szkół Sieraków)	27,00	63,00	233,33
80115	0750	Wpływy za najem pomieszczeń szkolnych (Zespół Szkół Sieraków)	10 230,00	12 658,56	123,74
80115	0870	Dochód ze sprzedaży samochodu (Zespół Szkół Sieraków)	0,00	6 100,00	*
80115	0920	Odsetki bankowe i od zaległości (Zespół Szkół Sieraków)	3 000,00	6 243,96	208,13
80115	0970	Wpływy z różnych dochodów (Zespół Szkół Sieraków)	220 000,00	171 619,20	78,01
80120	0610	Oplaty za duplikaty świadectw (Zespół Szkół Sieraków)	26,00	104,00	400,00
80120	0690	Oplaty za legitymacje, duplikaty legitymacji (Zespół Szkół Sieraków)	18,00	18,00	100,00
80120	0920	Odsetki bankowe (Zespół Szkół Sieraków)	2 000,00	3 084,11	154,21
80153	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	97 185,72	95 558,52	98,33
RAZEM:			1 913 384,72	1 761 672,73	92,07

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano należności wymagalne w kwocie 6.429,50 zł z tytułu:

- odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu ponad 5 godzin podstawy programowej, kwota 565,50 zł,
- opłata za wyżywienie, kwota 5.864,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dochody wykonane w kwocie 33.200,00 zł (plan 33.200,00 zł) stanowią dochody z dotacji celowej od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia – realizacja zadania „Wspieramy - Działamy - Pomagamy”.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody wykonane w kwocie 2.374.433,30 zł (plan 2.965.442,55 zł) przedstawia tabela nr 10.

Tabela nr 10. Dochody uzyskane w ramach pomocy społecznej

Rozdział	§	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
85202	0830	Odpłatność za pobyt w DPS ¹⁾	46 800,00	60 123,51	128,47
85205	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych	6 000,00	5 998,00	99,97
85213	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	27 234,57	26 976,93	99,05
85213	2100	Środki z Funduszu Pomocy - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za obywateli Ukrainy pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 009,64	10 781,08	97,92
85214	0690	Zwrot opłaty za schronienie ¹⁾	0,00	2 278,80	*
85214	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty zasiłków okresowych i pomocy w naturze	37 946,00	37 880,83	99,83
85214	2100	Środki z Funduszu Pomocy - zasiłki celowe dla obywateli Ukrainy	500,00	500,00	100,00
85215	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę bonu energetycznego	360 500,00	198 876,82	55,17
85216	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty zasiłków stałych	139 250,00	139 250,00	100,00
85216	2100	Środki z Funduszu Pomocy - zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy	48 480,87	47 671,90	98,33
85219	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym OPS ¹⁾	0,00	16 422,27	*
85219	0970	Dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ¹⁾	6 300,00	6 300,00	1,00
85219	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	38 405,00	38 405,00	100,00

85219	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	135 498,30	126 497,95	93,36
85219	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku w wys. 400,00 zł m-nie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego pracę socjalną w środowisku	10 944,00	10 944,00	100,00
85228	0830	Wpływy z usług opiekuńczych ¹⁾	47 000,00	52 404,84	111,50
85230	0970	Zwrot kosztów przygotowania posiłków dla podopiecznych OPS w ramach rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	200 000,00	199 974,70	99,99
85230	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu"	128 273,35	128 273,35	100,00
85230	2100	Środki z Funduszu Pomocy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - obywatelom Ukrainy	3 696,00	0,00	0,00
85295	0970	Zwrot od stowarzyszenia w cz. naliczonych odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, którymi obciążono gminę	0,00	93,00	*
85295	2007	Dotacja celowa UE (bieżąca) z programu FEWP na dofinansowanie projektu pn. "Wspieramy - działamy - pomagamy - rozwój usług społecznych w Gminie Sieraków"	1 075 042,00	744 559,47	69,26
85295	2009	Dotacja celowa BP (bieżąca) z programu FEWP na dofinansowanie projektu pn. "Wspieramy - działamy - pomagamy - rozwój usług społecznych w Gminie Sieraków"	383 943,57	265 914,10	69,26
85295	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego	6 112,00	6 112,00	100,00
85295	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi	179 359,23	179 359,23	100,00
85295	2057	Dotacja celowa UE (bieżąca) z programu FEWP na dofinansowanie projektu pn. "Wspieramy - działamy - pomagamy - rozwój usług społecznych w Gminie Sieraków"	41 814,68	38 637,06	92,40
85295	2059	Dotacja celowa BP (bieżąca) z programu FEWP na dofinansowanie projektu pn. "Wspieramy - działamy - pomagamy - rozwój usług społecznych w Gminie Sieraków"	14 933,82	13 798,94	92,40
85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - na refundację podatku VAT odbiorcom paliw gazowych	1 399,52	1 399,52	100,00
85295	6257	Dotacja celowa UE (bieżąca) z programu FEWP na dofinansowanie projektu pn. "Wspieramy - działamy - pomagamy - rozwój usług społecznych w Gminie Sieraków"	11 052,63	11 052,63	100,00
85295	6259	Dotacja celowa BP (bieżąca) z programu FEWP na dofinansowanie projektu pn. "Wspieramy - działamy - pomagamy - rozwój usług społecznych w Gminie Sieraków"	3 947,37	3 947,37	100,00
RAZEM:			2 965 442,55	2 374 433,30	80,07

¹⁾ Dochód realizowany przez OPS

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano należności wymagalne w kwocie 44.896,72 zł z tytułu odpłatności za pobyt w DPS (kwota 38.861,92 zł) oraz zwrotu opłaty za schronienie (kwota 6.034,80 zł).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody wykonane w kwocie 117.996,00 zł (plan 119.832,00 zł) stanowią:

- środki z Funduszu Pomocy – Pomoc Ukrainie – na jednorazowe świadczenie 300,00 zł dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami tego zadania w kwocie 1.836,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy – Pomoc Ukrainie – na wypłatę środków dla podmiotów zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy wraz z kosztami tego zadania w kwocie 116.160,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody wykonane w kwocie 34.906,68 zł (plan 39.645,00 zł) przedstawia tabela nr 11.

Tabela nr 11. Dochody uzyskane w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej

Rozdział	§	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
85410	0830	Wpływy z opłat za internat ¹⁾	20 400,00	20 790,00	101,91%
85415	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 800,00	12 183,68	72,52%
85415	2040	Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025	445,00	445,00	100,00%
85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	2 000,00	1 488,00	74,40%
RAZEM:			39 645,00	34 906,68	88,05%

¹⁾ Dochód zrealizowany przez Zespół Szkół

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności wymagalne.

DZIAŁ 855 RODZINA

Dochody wykonane w kwocie 6.785.978,03 zł (plan 6.886.366,12 zł) przedstawia tabela nr 12.

Tabela nr 12. Dochody uzyskane w ramach wspierania rodziny

Rozdział	§	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wyk. plan
85502	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także na obsługę wypłaty tych świadczeń	6 595 140,00	6 502 707,26	98,60%
85501	2060	Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego - realizacja programu "Rodzina 500 Plus"	6 500,00	6 500,00	100,00%
85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	79 339,00	75 698,70	95,41%
85502	2360	Zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ściągnięte przez komorników – 40 % stanowi dochód gminy ¹⁾	13 800,00	18 831,11	136,46%
85503	0690	Opłata za wydanie drugiej formy Karty Dużej Rodziny ¹⁾	0,00	1,50	*
85503	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	531,00	404,00	76,08%
85504	0920	Odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym PWD Świetlica "Świetliki" ²⁾	0,00	1 504,07	*
85504	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	28 205,58	24 322,19	86,23%
85504	2690	Dofinansowanie w ramach Programu Asystent rodziny (ze środków Funduszu Pracy)	39 540,54	36 748,79	92,94%
85513	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	121 420,00	117 811,71	97,03%
85513	2100	Środki z Funduszu Pomocy - składki na ub. zdrowotne opłacane za obywateli Ukrainy pobierających niektóre świadczenia	1 890,00	1 448,70	76,65%
RAZEM:			6 886 366,12	6 785 978,03	98,54%

¹⁾ Dochód zrealizowany przez OPS

²⁾ Dochód zrealizowany przez PWD Świetlica "Świetliki"

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano należności wymagalne od dłużników funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej – w części przypadającej gminie Sieraków, tj. kwota 1.116.570,30 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody wykonano na kwotę 4.901,76 zł (plan 9.440,00 zł) z tytułu dzierżawy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wybudowanej przez gminę spółce gminnej WPK sp. z o.o.

Gospodarka odpadami

Dochody wykonane przedstawia tabela nr 13.

Tabela nr 13. Dochody uzyskane z gospodarki odpadami

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 291 516,00	2 246 876,41	98,05
Zwrot kosztów upomnień dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	5 959,28	*
Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	7 653,57	*
Odsetki od środków na wydzielonym rachunku bankowym	0,00	4 775,13	*
Razem:	2 291 516,00	2 265 264,39	98,85

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne wyniosły 147.725,99 zł, z tego do 03.03.2025 r. uregulowano kwotę 40.376,85 zł. Wskaźnik ściągłości wyniósł 92,15 % (w 2023 r. wynosił 90,98 %). Łącznie wystawiono 448 upomnień na łączną kwotę 154.798,58 zł oraz 130 tytułów wykonawczych na kwotę 84.920,66 zł. W 14 przypadkach informowano Urzędy Skarbowe o zmianie wysokości należności objętych tytułami wykonawczymi. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są na bieżąco monitorowane. Kontrolę terminowej realizacji zobowiązań z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonuje się poprzez analizę kont podatników po zaksięgowaniu wszystkich wpłat. Oprócz tego raz w tygodniu konta podatników z wybranego rejonu poddawane są dokładnej analizie i w przypadku opóźnień w regulowaniu należności wysyła się pisemne upomnienie bądź wykonuje się telefoniczną informację. Upomnienia wysyłane są na bieżąco. Brak reakcji na upomnienie powoduje wszczęcie wobec podatnika postępowania egzekucyjnego.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Dochody wykonane w kwocie 1.572,77 zł (plan 1.000,00 zł) uzyskano z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew z zieleni gminnej. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty w kwocie 57,76 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dochody wykonane w kwocie 3.482.636,16 zł (plan 3.657.411,72 zł) stanowią:

- środki z WFOŚiGW w Poznaniu na prowadzenie punktu konsultacyjnego Programu „Czyste powietrze” (zadanie realizowane jest na mocy podpisanego porozumienia) w kwocie 15.669,60 zł,
- refundację kosztów za wydane zaświadczenia mieszkańcom gminy na potrzeby Programu „Czyste powietrze” w kwocie 6.800,00 zł,
- środki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację programu „Ciepłe mieszkanie” w kwocie 7.845,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację projektu pn.: „Program niezależności energetycznej gminy Sieraków poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” w kwocie 3.452.321,56 zł.

Schroniska dla zwierząt

Na koniec roku występuje należność wymagalna z tytułu obciążenia kosztami wyłapania, przetransportowania i leczenia psa w wysokości 2.042,71 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonane dochody w kwocie 58.989,43 zł dotyczą zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej na terenie TKKF oraz na polu namiotowym w Ławicy.

Na koniec roku występują należności wymagalne z tytułu zwrotu kosztów energii elektrycznej na terenie TKKF w kwocie 12.521,30 zł oraz z tyt. naliczonych odsetek w kwocie 814,31 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody wykonane w kwocie 69.954,88 zł (plan 65.250,00 zł) uzyskano w opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (kwota 69.068,72 zł) oraz z odsetek przekazanych przez Urząd Marszałkowski (kwota 886,16 zł). Dochody realizowane w tym rozdziale mogą być przeznaczone wyłącznie na cele określone w ustawie „Prawo ochrony środowiska”.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dochody wykonane w kwocie 19.955,71 zł (plan 12.165,80 zł) stanowią:

- środki otrzymane z WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia „Zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa na terenie gminy Sieraków” w kwocie 12.165,80 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (recykling) w kwocie 7.789,91 zł.

Na koniec roku występują należności wymagalne z tytułu zasądzonej kary od sprawcy spalenia pojemników na surowce wtórne w wysokości 3.000,00 zł oraz z tytułu sprzedaży „elektrośmieci” w wysokości 2.608,17 zł.

Pozostała działalność

Dochody wykonane w kwocie 50.904,00 zł stanowią dochody z tyt. dotacji celowej z PROW na dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Międzypokoleniowy park rekreacji w Sierakowie” jako refundacja wydatków poniesionych w 2023 roku.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody wykonane w kwocie 683.438,04 zł (plan 619.371,19 zł) zrealizowano tytułu:

- wynajmu pomieszczeń świetlicy i sprzętu świetlicowego, przedstawione w tabeli nr 14;

Tabela nr 14. Dochody za wynajem pomieszczeń świetlicy i sprzętu świetlicowego

Jednostka	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Gmina za wynajem świetlic	15.000,00	12 000,00	80,00
sołectwo Kaczlin	0,00	3 540,53	*
sołectwo Grobia	0,00	6 687,03	*
sołectwo Góra	0,00	3 837,37	*
sołectwo Izdebnó	0,00	609,75	*
sołectwo Lutom	0,00	3 239,72	*
sołectwo Lutomek	0,00	365,85	*
sołectwo Przemyśl	0,00	1 886,16	*
sołectwo Chorzępowo	0,00	235,77	*
sołectwo Tuchola	0,00	857,80	*
RAZEM	15 000,00	33 259,98	221,73

- zwrotu kosztów eksploatacji (woda, ścieki, prąd) w kwocie 10.273,00 zł (plan 10.000,00 zł);
- zwrotu kosztów za zużytą energię elektryczną w nowym obiekcie Biblioteki Publicznej Gminy Sieraków w kwocie 43.418,04 zł;
- zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej z roku ubiegłego na funkcjonowanie biblioteki w kwocie 2.065,83 zł;
- dochody z tytułu dotacji celowej majątkowej z WRPO – działanie 9.2.1 na dofinansowanie projektu pn. „Muzeum Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Wód przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Sieraków” w łącznej kwocie 594.371,19 zł, w tym: środki unijne 524.445,16 zł, środki z budżetu państwa 69.926,03 zł; uzyskana dotacja stanowi refundację poniesionych wydatków w 2022 roku;
- wynajmu namiotu w kwocie 50,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dochody wykonane w kwocie 425.007,51 zł (plan 87.809,00 zł) uzyskano z tytułu:

- spłaty cz. kary umownej za niewywiązywanie się z umowy dot. budowy hali widowiskowo-sportowej w Sierakowie, kwota 332.426,10 zł;
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przedmiotowej z roku ubiegłego na funkcjonowanie hali widowiskowo-sportowej w Sierakowie, kwota 2.035,87 zł;
- dotacji celowej z PROW na dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Modernizacja obiektu rekreacyjno-sportowego w Sierakowie”, kwota 87.809,00 zł;
- zwrotu niewykorzystanych dotacji z roku ubiegłego dla organizacji pozarządowych wraz z odsetkami, kwota 2.382,85 zł;
- zwrotu kosztów za zużyty energię w budynku kręgielni, kwota 353,69 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności wymagalne z tytułu kary umownej za niewywiązywanie się z umowy dot. budowy hali w kwocie 123.135,41 zł.

Ustalone na dzień 31 grudnia 2024 r. (w sprawozdaniu Rb-27S) zaległości dotyczące dochodów budżetu gminy wynoszą łącznie 3.313.922,36 zł, w tym kwota odsetek ustawowych 107.208,03 zł. Niezapłacone odsetki podatkowe stanowią kwotę 517.733,97 zł. Nadpłaty dotyczące dochodów (wg sprawozdania Rb-27S) wynoszą łącznie 108.822,62 zł.

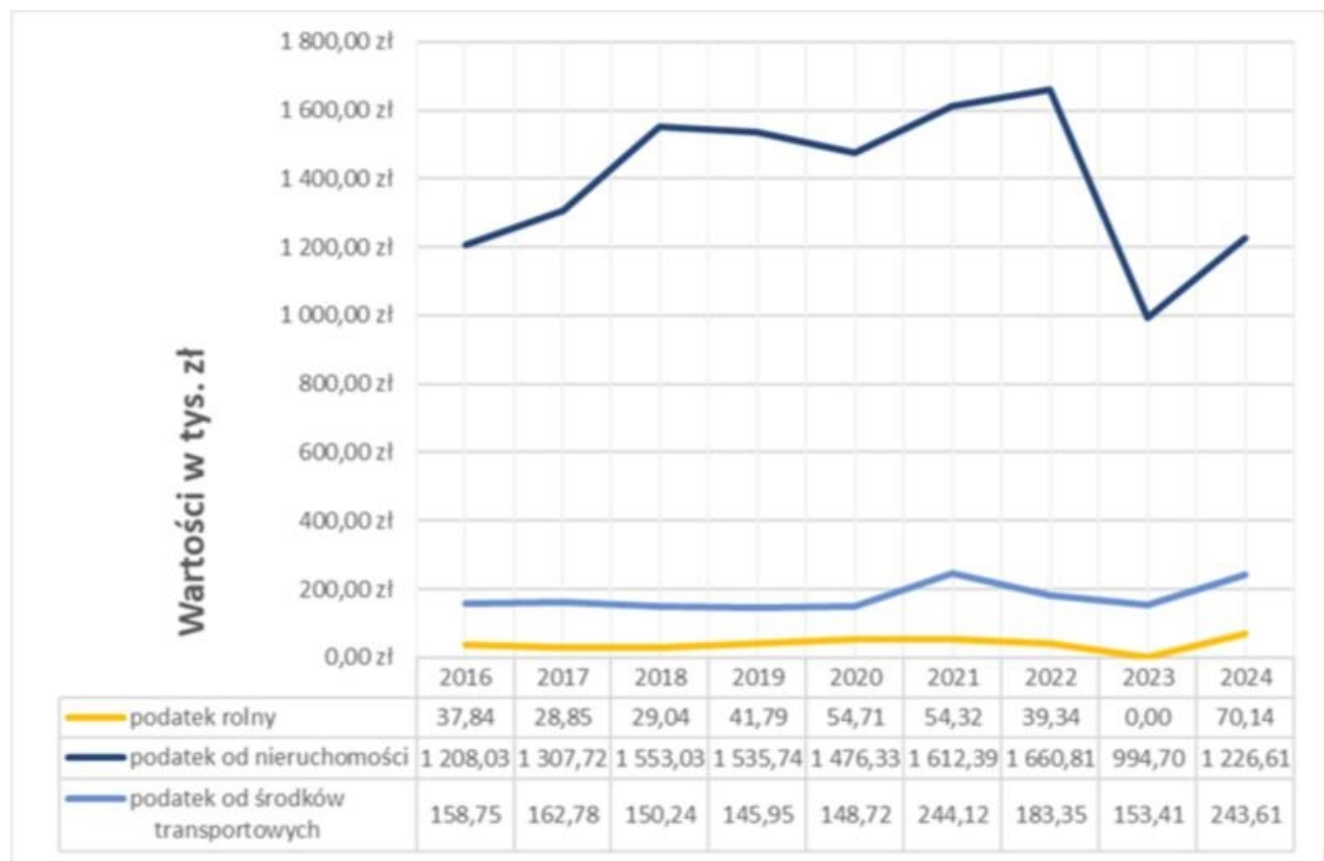
SKUTKI UDZIELONYCH ULG

Na koniec 2024 r. skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków, powodujące zmniejszenie dochodów z podatków w stosunku do maksymalnej możliwej do uzyskania kwoty, ustalono w łącznej wysokości 1.540.363,14 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości, kwota 1.226.613,61 zł,
- w podatku rolnym, kwota 70.139,91 zł,
- w podatku od środków transportowych, kwota 243.609,62 zł.

Wysokość ubytku w dochodach gminy na przestrzeni kilku lat prezentuje poniższy wykres.

Ubytek w dochodach gminy wynikający z obniżenia górnych stawek podatków w latach 2016-2024



Udzielone przez Radę Miejską ulgi (zwolnienia z podatków) spowodowały zmniejszenie dochodów:

- z podatku od nieruchomości w kwocie 74.603,98 zł;
- z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 137.910,00 zł (zmniejszenie podstawowej kwoty stawki o 5,00 od osoby miesięcznie przysługuje, gdy właściciel nieruchomości budynku mieszkalnego jednorodzinnego kompostuje bioodpady komunalne w przydomowym kompostowniku).

Decyzje w indywidualnych sprawach o odroczeniu płatności, rozłożeniu na raty, umorzeniu spowodowały zmniejszenie dochodów w 2024 roku w łącznej kwocie 226.984,12 zł, co wg poszczególnych źródeł dochodów przedstawia tabela nr 15.

Tabela nr 15. Zestawienie skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy

Źródło dochodu	Skutek utraty dochodów ogółem	w tym:	
		umorzenia	odroczenia, rozłożenia na raty
Podatek od nieruchomości	219 891,00	89 826,00	130 065,00
Podatek rolny	57,04	57,04	0,00
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	1 065,00	1 065,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	651,00	651,00	0,00
Odsetki podatkowe	5 320,08	1 836,08	3 484,00
Razem:	226 984,12	93 435,12	133 549,00

III. WYKONANIE WYDATKÓW

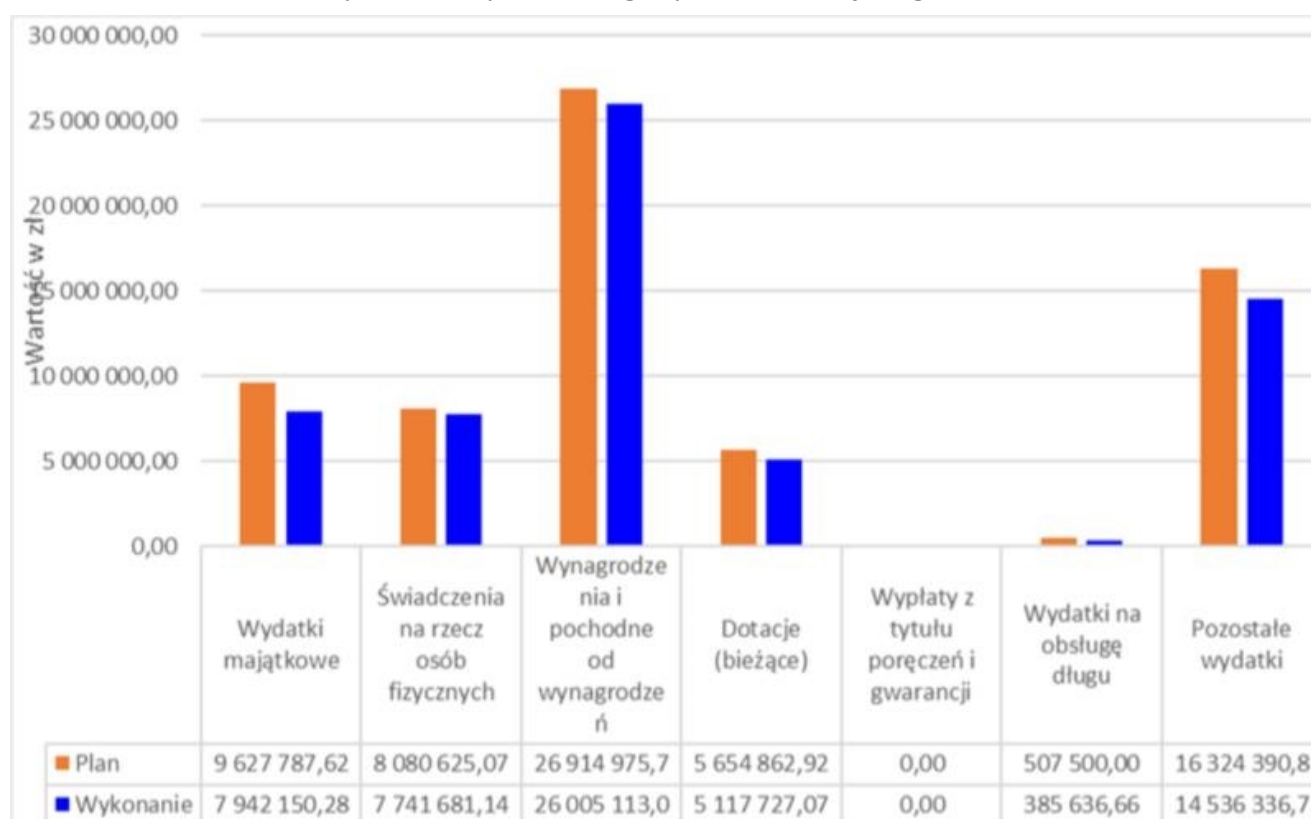
Planowane wydatki w kwocie 67.110.142,20 zł zrealizowano w wysokości 61.728.644,86 zł, tj. w 91,98 %. Rada Miejska podjęła w dniu 17 grudnia 2024 r. Uchwałę nr VIII/52/2024 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024, określając jednocześnie ostateczny termin dokonania tych wydatków na dzień 30 czerwca 2025 r. Wielkość wydatków niewygasających ustalono na kwotę 891.037,06 zł.

Szczegółową realizację wydatków zawiera załącznik nr 7. Kolejne załączniki prezentują następujące dane:

- realizacja wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 7a,
- realizacja wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik nr 7b,
- realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego – załącznik nr 8,
- struktura wykonania wydatków budżetowych wg działów, jednostek budżetowych je realizujących oraz wg kryterium rodzajowego – załącznik nr 9, 10 i 11,
- dynamika wykonania wydatków budżetu w latach 2017-2024 – załącznik nr 12.
- realizacja wydatków majątkowych – załącznik nr 13.

Stopień realizacji poszczególnych grup rodzajowych wydatków przedstawia poniższy wykres.

Plan i wykonanie wydatków wg kryterium rodzajowego za 2024 rok



Wykonanie wydatków wg działów

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zrealizowane wydatki w kwocie 804.037,63 zł (plan 809.382,93 zł), tj. 99,34 % planu, poniesiono na następujące zadania:

- konserwacja rowów melioracyjnych, kwota 20.300,00 zł;
- odpis 2% z podatku rolnego na izby rolnicze, kwota 9.154,70 zł;
- wypłaty na rzecz rolników tytułem zwrotu podatku akcyzowego (zadanie zlecone), kwota 759.395,03 zł,
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (w ramach 2 % od wypłaconej rolnikom sumy), kwota 15.187,90 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Na gospodarkę leśną (usunięcie wiatrołomów) poniesiono wydatki w kwocie 1.000,00 zł (plan 1.000,00 zł).

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

Wydatki zrealizowano w kwocie 15.979,33 zł (plan 19.800,00 zł), na:

- naprawę, konserwację studni ulicznych, kwota 3.405,27 zł,
- koszty zużycia wody ze źródeł ulicznych, kwota 1.258,06 zł,
- opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, kwota 11.316,00 zł.

DZIAŁ 550 HOTELE I RESTAURACJE

Wydatki zrealizowano w kwocie 3.931,20 zł (plan 6.000,00 zł), na wywóz nieczystości z pola namiotowego w Ławicy. Wydatek finansowany z dochodów z opłat za korzystanie z pola namiotowego.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2024 roku zrealizowano wydatki na kwotę 3.349.739,76 zł (plan 4.634.844,50 zł), tj. 72,27 % planu.

Infrastruktura kolejowa

Na mocy uchwały RM nr LXVII/478/2024 z dnia 26 marca 2024 r., udzielono pomocy finansowej Samorządowi Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód – Szamotuły” w kwocie 13.726,97 zł (plan 48.916,00 zł). Jest to przedsięwzięcie wieloletnie realizowane do 2028 roku.

Lokalny transport zbiorowy

Wydatki zrealizowano na kwotę 154.285,00 zł (plan 154.285,00 zł), na:

- wpłatę na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” kwota 141.253,00 zł, w tym: dopłata do przewozów oraz składka członkowska w kwocie 127.176,00 zł oraz partycypacja w kosztach zakupu taboru w kwocie 14.077,00 zł,
- zapewnienie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców (zadanie zlecone) kwota 13.032,00 zł.

Drogi publiczne powiatowe

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 19.639,00 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (ulic: Poznańskiej i Daszyńskiego). W okresie sprawozdawczym zrealizowano całość zaplanowanych wydatków.

Drogi publiczne gminne

Na drogi gminne wydano kwotę 3.122.337,70 zł z planowanych 4.349.004,50 zł, tj. 71,79 % planu.

Zadania bieżące sfinansowane za kwotę 502.790,10 zł (plan 529.294,00 zł) to:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych, kwota 426.030,18 zł,
- oznakowanie i nazewnictwo ulic i miejscowości na terenie gminy, kwota 14.604,09 zł,
- wznowienie granic dróg gminnych, kwota 6.129,00 zł,
- montaż progów zwalniających na terenie gminy, kwota 3.813,00 zł,
- remonty i konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie gminy, kwota 39.657,00 zł,
- dzierżawa gruntu pod drogę umożliwiającą dojazd do garaży ul. Wroniecka, kwota 5.038,44 zł,
- opłaty za odprowadzanie wód deszczowych z terenu pasa drogowego, kwota 20,00 zł,
- wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego, kwota 7.498,39 zł (wydatki omówione w załączniku nr 8).

Zadania majątkowe sfinansowane za kwotę 2.619.547,60 zł (plan 3.819.710,50 zł) to:

- budowa ul. Międzychodzkiej – ciąg pieszo-jezdny wraz ze zjazdami w Sierakowie współfinansowana ze środków Funduszu Polski Ład, kwota 1.229.303,99 zł (w tym finansowane ze środków Funduszu Polski Ład w kwocie 1.090.210,50 zł),
- przebudowa chodników na terenie gminy Sieraków, kwota 50.000,00 zł,
- przebudowa części ul. Leśnej w Sierakowie, kwota 122.233,50 zł,
- przebudowa nawierzchni drogi w Lutomku, kwota 170.000,00 zł (w całości wydatek niewygasający z końcem 2024 roku),
- przebudowa nawierzchni odcinka drogi w Bucharzewie, kwota 254.075,51 zł,
- przebudowa nawierzchni odcinka drogi w Ławicy, kwota 215.336,35 zł,
- przebudowa nawierzchni ul. Lichwińskiej w Sierakowie – opracowanie dokumentacji projektowej, kwota 49.200,00 zł (w całości wydatek niewygasający z końcem 2024 roku),
- przebudowa nawierzchni ul. Polna i ul. Wiśniowa w Sierakowie, kwota 128.584,20 zł,
- przebudowa nawierzchni ul. Stadnina w Sierakowie, kwota 150.000,00 zł,
- przebudowa nawierzchni ul. Św. Franciszka w Sierakowie – opracowanie dokumentacji projektowej, kwota 49.200,00 zł (w całości wydatek niewygasający z końcem 2024 roku),
- przebudowa zjazdu z ul. Jarochońskiego na drogę wojewódzką nr 133, kwota 71.362,93 zł,
- budowa drogi gminnej na os. Daszyńskiego – etap I, kwota 120.000,00 zł (w całości wydatek niewygasający z końcem 2024 roku),
- wykupy gruntów pod drogi gminne - wraz z materiałami geodezyjnymi, kosztami notarialnymi, sądowymi za wpisy do ksiąg wieczystych, kwota 3.251,12 zł,
- wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego, kwota 7.000,00 zł (wydatki omówione w załączniku nr 8).

Na wykupy gruntów pod drogi gminne zaplanowano kwotę 1.000.000,00 zł, ze względu na toczące się postępowanie, zmierzające do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Do końca roku decyzja ta nie została wydana.

Płatne parkowanie

Na obsługę Strefy Płatnego Parkowania poniesiono wydatki w kwocie 6.229,89 zł z planowanych 10.000,00 zł. Na zakup nowego parkometru wydano kwotę 26.371,20 zł.

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Na remonty, malowanie i czyszczenie wiat przystankowych i przystanków autobusowych poniesiono wydatki w kwocie 7.150,00 zł (plan 26.000,00 zł).

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki zrealizowano na kwotę 363.164,24 zł (plan 384.100,00 zł), tj.: 94,55 % planu, na następujące zadania:

- prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Muzeum i w Press Cafe, kwota 8.500,00 zł,
- remont i dostosowanie infrastruktury na terenach rekreacyjnych i turystycznych w gminie Sieraków, kwota 14.999,99 zł,
- utworzenie punktu serwisowego dla kamperów i WC-BUS (wydatek majątkowy), kwota 260.804,25 zł,
- dotacje bieżące dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa: dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju gminy Sieraków „Sieraków się dzieje” na realizację zadania „Publikacja: gmina ewangelicka w Sierakowie” w kwocie 5.000,00 zł oraz dotacja dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oddział w Szamotułach na realizację zadania „Sieraków wart poznania” w kwocie 9.860,00 zł,

- dotacje majątkowe na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie gminy w łącznej kwocie 64.000,00 zł (dofinansowanie otrzymało 8 stowarzyszeń, każde po 8.000,00 zł).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach działu poniesiono wydatki w kwocie 1.452.088,87 zł (plan 1.574.291,00 zł), tj.: 92,24 % planu.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1.349.156,11 zł (plan 1.421.011,00 zł) na:

- przygotowanie materiałów geodezyjnych do uregulowania spraw własnościowych, inwentaryzacje, wyceny nieruchomości, wypisy z ksiąg wieczystych, opłaty notarialne oraz na opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej itp., kwota 105.903,61 zł,
- zapłatę podatku od nieruchomości za nieruchomości gminne, od których na gminie ciąży obowiązek zapłaty podatku, a także na zapłatę podatku leśnego za grunty leśne będące własnością gminy, kwota 31.219,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem zasobu komunalnego tj.: remonty, modernizacja, koszty eksploatacyjne budynków gminnych, którymi zarządza gminna spółka WPK, kwota 963.926,95 zł,
- nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, kwota 248.106,55 zł.

Pozostała działalność

Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 102.932,76 zł (plan 153.280,00 zł) na:

- bieżącą eksploatację budynków gminnych, którymi administruje Urząd Gminy (m.in. zużyte media, remonty), kwota 70.932,76 zł (w tym wydatki niewygasające z końcem 2024 roku w kwocie 2.319,34 zł),
- wynajem pomieszczeń na mieszkania socjalne i administrowanie budynkiem - kwota 32.000,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w kwocie 214.796,10 zł (plan 246.777,31 zł), tj. 87,04 % planu, poniesiono na:

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, inwestycji celu publicznego, kwota 30.252,52 zł,
- opracowanie planów miejscowych na terenie miasta i gminy Sieraków (częściowa zmiana mpzp na terenie wsi Ławica, cz. wsi Grobia – Jaroszewo Północ oraz na terenie wsi Lutomek; opracowanie mpzp dla terenów turystycznych w rejonie ul. Wjazdowej, dla części wsi Grobia – Jaroszewo, w rejonie ul. Wronieckiej, ul. Poznańskiej i ul. Dworcowej oraz Dla terenów produkcyjnych na obszarze miasta Sieraków), łączna kwota 94.489,71 zł (w tym wydatki niewygasające z końcem 2024 roku w kwocie 53.540,30 zł),
- opracowanie Planu ogólnego gminy Sieraków, kwota 74.119,80 zł (w tym wydatki niewygasające z końcem 2024 roku w kwocie 73.443,30 zł),
- administrowanie oraz monitoring targowiska, kwota 6.325,01 zł,
- remonty i porządkowanie cmentarzy oraz grobów wojennych, kwota 5.009,06 zł,
- koszty działania komisji urbanistycznej, kwota 1.600,00 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości: dotacja dla Sierakowskiego Towarzystwa Edukacyjnego na realizację zadania publicznego „JARMARK WIELKANOCNY” w kwocie 3.000,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zrealizowano w kwocie 7.106.066,99 zł (plan 7.432.283,90 zł), tj.: 95,61 % planu.

Urzędy wojewódzkie i Urzędy gmin (rozdziały 75011 i 75023)

Wydatki na działalność Urzędu zrealizowano w kwocie 5.222.673,48 zł, w tym wydatki na zadania zlecone 173.262,86 zł (plan 5.278.629,47 zł, w tym zadania zlecone 182.656,00 zł), tj.: 98,93 % planu.

Wydatki w tych rozdziałach poniesiono na:

- 1) wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac pracowników Urzędu, kwota 4.615.405,60 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.899.870,35 zł,
 - b) składki ZUS, wpłaty na PPK, składki na Funduszu Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 715.535,25 zł;
- 2) wydatki bieżące na informatyzację Urzędu Gminy (zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz aktualizację licencji) kwota 58.632,26 zł;
- 3) zakup uprawnień do korzystania z oprogramowania ze zbiorem przepisów prawnych „Lex”, kwota 8.935,88 zł;
- 4) konserwację klimatyzacji, kwota 2.460,00 zł;
- 5) remonty budynku UG, kwota 64.827,21 zł;
- 6) pozostałe wydatki rzeczowe w Urzędzie Gminy na kwotę 472.412,53 zł to:
 - a) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu oraz emerytów i rencistów skorygowany do wysokości wynikającej z faktycznego średniorocznego zatrudnienia, kwota 107.441,95 zł,
 - b) krajowe i zagraniczne podróże służbowe pracowników, kwota 19.383,69 zł,
 - c) świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP (woda, okulary do pracy przy komputerze), ekwiwalenty za odzież roboczą, za pranie odzieży roboczej, kwota 12.408,72 zł,
 - d) badania okresowe pracowników, kwota 3.803,30 zł,
 - e) szkolenia pracowników, kwota 37.084,55 zł,
 - f) koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody oraz centralnego ogrzewania, kwota 103.817,20 zł,
 - g) koszty komornicze, sądowe, opłaty na rzecz budżetu państwa, kwota 5.632,76 zł,
 - h) pozostałe wydatki w wysokości 182.840,36 zł, w tym:
 - usługi telekomunikacyjne, kwota 12.212,27 zł,
 - remonty, naprawy, kwota 1.290,00 zł,
 - naprawa, konserwacja centrali telefonicznej, kwota 5.166,00 zł,
 - konserwacja, obsługa serwisowa kserokopiarki, kwota 15.521,38 zł,
 - paliwo do samochodu służbowego, oleje, części, regulacja, mycie, naprawy, kwota 10.066,63 zł,
 - zakup artykułów biurowych, druków, tonerów, tuszy do drukarek, kwota 52.194,37 zł,
 - zakup mebli biurowych, kwota 39.611,51 zł,
 - prenumerata czasopism, zakup książek, kwota 4.502,55 zł,
 - zakup środków czystości, ręczników papierowych, kwota 15.689,22 zł,
 - wywóz nieczystości, kwota 1.706,40 zł.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej zrealizowano w kwocie 209.865,12 zł (plan 216.231,00 zł), tj. 97,06 % planu i dotyczyły:

- wypłat zryczałtowanych diet dla radnych w kwocie 175.226,59 zł,
- funkcjonowania programu „System Rada” w kwocie 5.166,00 zł,
- pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w kwocie 29.472,53 zł.

Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

W ramach kontaktów zagranicznych poniesiono wydatki w kwocie 1.000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu gości z Vodňan w gminie Sieraków.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 111.010,89 zł (plan 119.000,00 zł), tj. 93,29 % planu, na następujące zadania:

- promocja gminy m.in. zakup gadżetów promujących gminę, banerów, publikacje w prasie, obsługa fotograficzna wydarzeń promujących gminę, w kwocie 59.610,53 zł,
- promowanie gminy podczas imprezy sportowej Triathlon Sieraków w kwocie 33.428,20 zł,
- przygotowanie przewodnika turystycznego w kwocie 16.988,16 zł (w całości wydatek niewygasający z końcem 2024 roku),
- wykonanie oznakowania turystycznego gminy Sieraków w kwocie 984,00 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania centrum usług wspólnych Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych. W 2024 roku zrealizowano wydatki na kwotę 912.096,16 (plan 946.639,80 zł). Realizację zadań omówiono w sprawozdaniu BOPiSS, stanowiącym załącznik nr 14.

Pozostała działalność

Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 649.421,34 zł (plan 863.597,63 zł), tj. 75,20 % planu, na:

- prowizje za inkaso podatków i opłat lokalnych, kwota 41.012,00 zł;
- zryczałtowane diety dla sołtysów, kwota 70.091,39 zł;
- usługi prawnicze w zakresie rozliczeń podatku VAT, kwota 21.239,00 zł;
- opłacenie polis za kompleksowe ubezpieczenie gminy i jej składników majątkowych, kwota 158.991,28 zł;
- realizację projektu pn.: „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Sieraków” (projekt dofinansowany z FERC), kwota 14.575,50 zł; pozostałą niezrealizowaną kwotę wydatków planuje się wykonać w 2025 roku;
- opłacenie składek członkowskich WOKiSS (kwota 11.340,00 zł) i składki do Związku Miast Polskich (kwota 2.328,87 zł) oraz składek do Stowarzyszeń: LGD „Puszcza Notecka” (kwota 19.165,26 zł), „LGR „Obra - Warta” (kwota 7.500,00 zł), „Uniwersytet Trzeciego Wieku” (kwota 1.500,00 zł), „Wielkopolska Organizacja Turystyczna” (kwota 1.272,00 zł), łączna kwota 43.106,13 zł;
- kompleksową dostawę Internetu dla jednostek gminnych, kwota 23.197,31 zł;
- udostępnianie sali ślubów w Muzeum Zamek Opalińskich w Sieraków, kwota 1.000,00 zł;
- usługi pocztowe, opłaty bankowe, kwota 141.974,72 zł;
- koszty obsługi prawnej (umowa z kancelarią), kwota 61.992,00 zł;
- usługa w zakresie koordynacji kontroli zarządczej, kwota 23.616,00 zł;
- usługa tłumaczenia on-line języka migowego, kwota 2.214,00 zł;
- utrzymanie serwisów internetowych, kwota 9.874,44 zł;
- abonament RTV, kwota 523,10 zł;
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (wraz ze składkami ZUS), kwota 31.014,47 zł,
- sporządzenie operatu szacunkowego wyceny budowli dla celów podatkowych, kwota 5.000,00 zł (w całości wydatek niewygasający z końcem 2024 roku).

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

Planowane wydatki dotyczą realizacji zadań zleconych. Na prowadzenie stałego rejestru wyborców poniesiono wydatki w kwocie 1.164,00 zł (plan 1.746,00 zł). W 2024 roku przeprowadzono wybory samorządowe (I i II tura oraz wybory uzupełniające), ponosząc wydatki w łącznej kwocie 117.174,86 zł (plan 117.206,00 zł) oraz wybory do Parlamentu Europejskiego, ponosząc wydatki w kwocie 37.169,97 zł (plan 37.170,00 zł).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki zrealizowano w kwocie 723.091,18 zł (plan 740.421,99 zł), tj.: 97,66 % planu.

Komendy powiatowe Policji

Poniesiono wydatki w kwocie 4.200,00 zł na rekompensatę pieniężną za czas dodatkowych służb przekraczających normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji – z przeznaczeniem na dodatkowe służby w okresie letnim na terenie ośrodka wypoczynkowego nad J. Jaroszewskim oraz wydatki w kwocie 35.000,00 zł na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Poniesiono wydatek majątkowy w kwocie 30.000,00 zł - na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu przyczepy pompowej z wyposażeniem PSP w Międzychodzie.

Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki na utrzymanie OSP wyniosły 650.576,03 zł (plan 667.059,99 zł), tj. 97,53 % planu; wydatki poniesiono na:

- dotację majątkową na zakup samochodu OSP Chorzepowo (spłata pożyczki) w kwocie 18.687,90 zł,
- modernizację budynku strażnicy OSP Sieraków w kwocie 178.190,00 zł (w tym wydatki niewygasające z końcem 2024 roku w kwocie 56.500,00 zł),
- dotacje bieżące dla jednostek OSP (OSP Chorzepowo, Tuchola, Sieraków i Kaczlin) na zakup sprzętu i wyposażenia w kwocie 25.500,00 zł,
- umowy zlecenia dla kierowców wozów bojowych, palacza, Komendanta Miejsko-Gminnego OSP, księgowej, kwota 81.995,80 zł,
- składki ZUS i Funduszu Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, kwota 5.614,26 zł,
- ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych, ratowniczych i szkoleniach, kwota 99.630,00 zł,
- badania lekarskie strażaków, kwota 3.930,00 zł,
- koszt zużycia energii elektrycznej, gazu i wody w strażnicach OSP, kwota 51.482,48 zł,
- zakup paliwa do wozów bojowych i motopomp, kwota 40.711,82 zł,
- zakup akumulatorów, kwota 2.748,39 zł,
- zakupy: części zamienne, materiały eksploatacyjne, oleje, filtry, smar, zakup wyposażenia, sorbentu, pozostałe zakupy, kwota 46.427,97 zł,
- zakup opału do strażnicy OSP Sieraków, kwota 3.540,00 zł,
- remonty, naprawy, kwota 24.775,45 zł,
- usługi telekomunikacyjne, kwota 1.219,68 zł,
- przeglądy, badania techniczne, pozostałe usługi, kwota 43.922,28 zł,
- wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego, kwota 22.200,00 zł (wydatek omówiony w załączniku nr 8).

Obrona cywilna

Na działania z zakresu obrony cywilnej poniesiono wydatki w kwocie 495,01 zł (plan 500,00 zł).

Zarządzanie kryzysowe

Wydatki na zarządzanie kryzysowe w wysokości 2.758,64 zł (plan 2.800,00 zł), poniesiono na informowanie społeczeństwa o zagrożeniach związanych z przekroczeniem dopuszczalnych stężeń pyłów zawieszonych w powietrzu (abonament sensorów mierzenia czystości powietrza).

Pozostała działalność

Poniesiono wydatki z tytułu opłaty za umieszczenie w pasie drogowym dróg wojewódzkich i powiatowych urzędzeń – przyłączy telekomunikacyjnych na potrzeby monitoringu miejskiego w kwocie 61,50 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego poniesiono wydatki w kwocie 385.636,66 zł (plan 507.500,00 zł), w tym:

- odsetki od pożyczek, kwota 111.614,16 zł (płatne kwartalnie),
- odsetki od obligacji, kwota 273.032,50 zł (płatne w półrocznych ratach),
- koszt odnowienia kodu LEI, kwota 990,00 zł (na kolejne 5 lat).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki zrealizowano w kwocie 20.946.941,12 zł (plan 22.254.307,63 zł), tj. 94,13 % planu.

Wydatki na oświatę realizowane są bezpośrednio przez Urząd Gminy, jak również poprzez jednostki budżetowe - Biuro Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych, Szkoły Podstawowe Lutom i Sieraków, Przedszkole „Przyjaciół Książki” Sieraków oraz przez przejętą od powiatu jednostkę – Zespół Szkół w Sierakowie.

Bezpośrednio z budżetu Urzędu Gminy zrealizowano wydatki w kwocie 110.936,88 zł na następujące zadania:

- a) budowa kotłowni na potrzeby szkoły podstawowej i hali sportowej w Sierakowie – etap I – dokumentacja projektowa (wydatek majątkowy), kwota 30.000,00 zł;
- b) pomoc finansowa dla Powiatu Międzychodzkiego na realizację zadania „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” dla dzieci z gminy Sieraków (na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie nr III/19/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r. ze zm.), kwota 2.094,93 zł;
- c) dotacja celowa na pokrycie kosztów dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych w gminie Międzychód, do których uczęszczają dzieci z gminy Sieraków, kwota 4.339,48 zł;
- d) refundacja kosztów pobytu dzieci z gminy Sieraków w publicznym przedszkolu w gminie Chrzypsko Wielkie, kwota 14.188,00 zł;
- e) refundacja kosztów pobytu dzieci z gminy Sieraków w publicznym przedszkolu w gminie Międzychód, kwota 9.457,68 zł;
- f) refundacja kosztów pobytu dzieci z gminy Sieraków w publicznym przedszkolu w gminie Drawsko, kwota 9.361,28 zł;
- g) remont garaży przy Zespole Szkół w Sierakowie, kwota 27.500,00 zł;
- h) nagroda dla najlepszego ucznia kończącego szkołę – w szkołach prowadzonych przez gminę, kwota 3.995,51 zł;
- i) dotacje dla stowarzyszeń i innych organizacji realizujących zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania: dotacja dla Sierakowskiego Towarzystwa Edukacyjnego za realizację zadania publicznego pn. „eduMikołajki na Maxa”, kwota 4.500,00 zł;
- j) przeprowadzenie awansu zawodowego nauczycieli, kwota 3.000,00 zł;

k) wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego, kwota 2.500,00 zł (wydatek omówiony w załączniku nr 8).

Oświatowe jednostki budżetowe wydatkowały w ramach swoich planów finansowych kwoty przedstawione w tabeli nr 16.

Tabela nr 16. Wydatki jednostek oświatowych w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie”

Nazwa jednostki budżetowej	Nazwa rozdziału klasyfikacji budżetowej (symbol)	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wyk. planu
Szkoła Podstawowa Sieraków	Szkoły podstawowe (80101)	7 559 738,86	7 381 214,02	97,64
Szkoła Podstawowa Lutom	Szkoły podstawowe (80101)	2 472 149,37	2 435 152,72	98,50
Szkoła Podstawowa Lutom	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)	406 078,67	376 164,27	92,63
Przedszkole "Przyjaciół Książki"	Przedszkola (80104)	4 787 119,06	4 638 349,21	96,89
BOPiSS	Dowożenie uczniów do szkół (80113)	794 143,03	730 226,70	91,95
Zespół Szkół Sieraków	Technika (80115)	3 075 972,29	2 877 831,97	93,56
Zespół Szkół Sieraków	Licea ogólnokształcące (80120)	1 474 125,21	1 419 823,21	96,32
Szkoła Podstawowa Sieraków	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	34 530,00	14 502,20	42,00
Szkoła Podstawowa Lutom	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	10 050,00	9 500,80	94,54
Przedszkole "Przyjaciół Książki"	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	15 420,00	6 570,50	42,61
Zespół Szkół Sieraków	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	20 000,00	19 869,40	99,35
Przedszkole "Przyjaciół Książki"	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)	109 647,19	99 776,16	91,00
Szkoła Podstawowa Lutom	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)	109 647,19	44 998,56	41,04
Szkoła Podstawowa Sieraków	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	729 669,64	360 740,41	49,44
Szkoła Podstawowa Lutom	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	218 410,12	161 032,44	73,73

Zespół Szkół Sieraków	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (80152)	12 379,52	6 904,03	55,77
Szkoła Podstawowa Sieraków	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	81 834,38	80 431,69	`
Szkoła Podstawowa Lutom	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	15 351,34	15 126,83	98,54
BOPiSS	Pozostała działalność (80195)	137 757,95	121 556,96	88,24
Zespół Szkół Sieraków	Pozostała działalność (80195)	36 232,16	36 232,16	100,00
RAZEM:		22 100 255,98	20 836 004,24	94,28

Realizację zadań oświatowych przedstawiono w sprawozdaniach BOPiSS, Szkoły Podstawowej Sieraków, Szkoły Podstawowej Lutom, Przedszkola „Przyjaciół Książki” oraz Zespołu Szkół w Sierakowie, stanowiących odpowiednio załączniki nr 14-18.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki zrealizowano w kwocie 83.509,60 zł (plan 88.400,00 zł), tj. 94,47 % planu.

Zwalczanie narkomanii i Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano w budżecie gminy kwotę 86.400,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 81.509,60 zł, tj. 94,34 % planu. Wydatki poniesiono na:

- a) obsługę Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego (terapeuta uzależnień, psycholog) w kwocie 10.800,00 zł;
- b) wynagrodzenie członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 32.459,60 zł;
- c) opracowanie Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych dla gminy Sieraków w kwocie 2.300,00 zł;
- d) realizacja zadania pn.: „Wspieramy - działamy - pomagamy” (dofinansowanego z dotacji Samorządu Województwa Wielkopolskiego) w kwocie 34.950,00 zł, w tym:
 - realizacja programu profilaktycznego wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – 5.400,00 zł,
 - poradnictwo psychologiczne – 16.500,00 zł,
 - szkolenie dla nauczycieli, pedagogów oraz innych specjalistów pracujących z rodziną nt. wczesnej interwencji – 4.800,00 zł,
 - warsztaty dla rodziców – 3.450,00 zł,
 - warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży – 4.800,00 zł;
- e) wsparcie Rajdu Abstynenckiego Klonowego Liścia w kwocie 1.000,00 zł;

Powyższe zadania finansowane są z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Pozostała działalność

Na pozostałe działania w zakresie ochrony zdrowia poniesiono wydatek w kwocie 2.000,00 zł na dotację celową dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych: dotacja dla Klubu Amazonek w Międzychodzie na realizację zadania publicznego pn.: „Amazonki na sportowo”.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zrealizowano w kwocie 5.544.468,77 zł (plan 6.293.108,54 zł), tj. 88,10 % planu.

Wydatki na pomoc społeczną realizowane są bezpośrednio w Urzędzie Gminy, jak również poprzez jednostkę budżetową Ośrodek Pomocy Społecznej. Bezpośrednio w Urzędzie Gminy zrealizowano wydatki w kwocie 1.655.979,26 zł na następujące zadania:

- a) wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 151.584,85 zł;
- b) pomoc w zakresie dożywiania – dotacja celowa na funkcjonowanie stołówki udzielającej osobom uprawnionym posiłku w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 200.000,00 zł (w wyniku rozstrzygnięcia konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie zlecono realizację zadania Stowarzyszeniu „Dla Ludzi i Środowiska”);
- c) działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – dotacja podmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej w Sierakowie w kwocie 50.000,00 zł;
- d) funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” oraz Dziennego Domu Pomocy w Sierakowie w kwocie 180.541,20 zł, w tym dotacja dla stowarzyszenia w kwocie 180.000,00 zł;
- e) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 1.112,99 zł – uznanie poniesionego wydatku za niekwalifikowany - dot. projektu pn.: „Wspieramy – działamy – pomagamy – rozwój usług społecznych w Gminie Sieraków” (projekt dofinansowany z FEWP) oraz odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 93,00 zł;
- f) realizację projektu „Wspieramy – działamy – pomagamy – rozwój usług społecznych w Gminie Sieraków” (projekt dofinansowany z FEWP realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Wieś bez barier”) w kwocie 1.072.647,22 zł, w tym:
 - dotacja dla stowarzyszenia „Wieś bez barier”, kwota 1.009.360,58 zł,
 - wydatki bieżące ponoszone na realizację zadania (zakup wyposażenia, materiałów na zajęcia w DDP, utworzenie 1 miejsca w mieszkaniu wspomagany oraz jego funkcjonowanie), kwota 40.520,99 zł,
 - wydatki majątkowe na zakup urządzenia „Magiczny Dywan” – podłoga interaktywna w kwocie 15.000,00 zł,
 - koszty pośrednie, kwota 7.765,65 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował w ramach swojego planu finansowego kwoty przedstawione w tabeli nr 17.

Tabela nr 17. Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej na zadania z zakresu pomocy społecznej

Rozdział	Nazwa rozdziału klasyfikacji budżetowej	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wyk. planu
85202	Domy pomocy społecznej	761 743,30	749 898,96	98,45
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 400,00	12 652,87	94,42
85213	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	38 244,21	37 758,01	98,73
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 676,54	213 531,17	97,65

85215	Dodatki mieszkaniowe	360 500,00	198 876,82	55,17
85216	Zasiłki stałe	202 180,87	201 362,91	99,60
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 084 933,34	2 050 658,62	98,36
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 080,42	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	231 969,35	223 537,70	96,37
85295	Pozostała działalność	201 440,45	200 212,45	99,39
RAZEM:		4 119 168,48	3 888 489,51	94,40

Realizację wydatków przez OPS przedstawiono w załączniku nr 19.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki zrealizowano w kwocie 177.983,18 zł (plan 181.384,20 zł), tj. 98,12 % planu.

Wydatki na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej realizowane są bezpośrednio w Urzędzie Gminy, jak również poprzez jednostkę budżetową Ośrodek Pomocy Społecznej. Bezpośrednio w Urzędzie Gminy zrealizowano wydatki w kwocie 176.147,18 zł na następujące zadania:

- a) pomoc finansową dla powiatu międzychodzkiego na dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Sieraków na warsztaty terapii zajęciowej w Kwilczu oraz wydatki związane z organizacją zajęć i wyposażenie WTZ (na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie nr LXV/451/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. ze zm.) w kwocie 26.188,00 zł;
- b) dotację celową dla gminy Chrzypsko Wielkie na dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Sieraków do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim (na podstawie zawartego porozumienia) w kwocie 13.769,27 zł;
- c) udzielenie pomocy repatriantom w kwocie 198,71 zł;
- d) zabezpieczenie funkcjonowania sieci teleinformatycznej powstałej w wyniku realizacji programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Sieraków” w kwocie 831,20 zł;
- e) wypłata środków podmiotom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy wraz z kosztami na obsługę tego zadania (finansowane ze środków Funduszu Pomocy) w kwocie 116.160,00 zł - zadanie realizowane na podst. art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 167 ze zm.);
- f) dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w kwocie 19.000,00 zł, w tym:
 - dotacja dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku na realizację zadania publicznego pn.: „Aktywizacja seniorów poprzez prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych szczególnie na rzecz uczestników Uniwersytetów Trzeciego Wieku”, kwota 5.000,00 zł,
 - dotacja dla Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sierakowie na realizację zadania publicznego pn.: „Organizacja wyjazdu integracyjnego dla seniorów z gminy Sieraków”, kwota 5.000,00 zł,
 - dotacja dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku na realizację zadania publicznego pn.: „Spartakiada UTW 2024”, kwota 6.000,00 zł,
 - dotacja dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku na realizację zadania publicznego pn.: „Organizacja zajęć edukacyjno-poznawczych dla seniorów UTW”, kwota 3.000,00 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował w ramach swojego planu finansowego kwotę 1.836,00 zł. Realizację wydatków przez OPS przedstawiono w załączniku nr 19.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Internaty i bursy szkolne

Na funkcjonowanie (w ramach przejętego od 1 września 2018 r. Zespołu Szkół w Sierakowie) internatu dla młodzieży poniesiono wydatki w kwocie 316.357,06 zł. Realizację wydatków przez ZS w Sierakowie przedstawiono w załączniku nr 18.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (realizację zadania powierzono jednostce podległej OPS) poniesiono wydatki w kwocie 16.717,60 zł (w tym: finansowane z dotacji z budżetu państwa 12.183,68 zł, ze środków Funduszu Pomocy 1.488,00 zł oraz ze środków własnych 3.045,92 zł).

Zespół Szkół w Sierakowie w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 poniósł wydatek w kwocie 445,00 w całości finansowany z dotacji z budżetu państwa.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki zrealizowano w kwocie 7.715.149,35 zł (plan 7.972.049,12 zł), tj. 96,78 % planu. Wydatki związane z wspieraniem rodziny realizowane są poprzez Urząd Gminy, Świetlicę „Świetliki” i Ośrodek Pomocy Społecznej.

Urząd Gminy zrealizował wydatki w kwocie 277.899,99 zł, w tym:

- dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobek na terenie gminy Sieraków - prywatne przedszkole „Bajkowa Kraina” w kwocie 90.000,00 zł (na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie nr XXXIV/248/2021 z dnia 28 września 2021 r. wysokość dotacji wynosi 450,00 zł miesięcznie za każde dziecko z gminy Sieraków objęte opieką w żłobku),
- budowa żłobka publicznego – dokumentacja projektowa (wydatek majątkowy) w kwocie 28.000,00 zł,
- koszt przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu „Aktywny Maluch” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029, w tym wynagrodzenie za sukces w kwocie 159.899,99 zł.

Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica „Świetliki” realizuje zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na realizację, których wydatkowała w 2024 roku kwotę 315.675,66 zł, tj. 95,45 % planu (plan 330.737,58 zł). Realizacja wydatków przez Świetlicę „Świetliki” przedstawiono w załączniku nr 20.

Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował w ramach swojego planu finansowego kwoty przedstawione w tabeli nr 18.

Tabela nr 18. Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej na zadania z zakresu wspierania rodziny

Rozdział	Nazwa rozdziału klasyfikacji budżetowej	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wyk. planu
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 694 779,00	6 596 661,94	98,53
85503	Karta Dużej Rodziny	531,00	404,00	76,08
85504	Wspieranie rodziny	232 671,54	169 210,50	72,73
85508	Rodziny zastępcze	81 000,00	80 666,87	99,59
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	186 120,00	155 369,98	83,48
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	123 310,00	119 260,41	96,72
RAZEM:		7 318 411,54	7 121 573,70	97,31

Realizację wydatków przez OPS przedstawiono w załączniku nr 19.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki zrealizowano w kwocie 8.141.754,45 zł (plan 8.647.366,28 zł), tj. 94,15 % planu.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki poniesiono w łącznej kwocie 79.570,25 zł (plan 87.685,00 zł), tj. 90,75 % planu na:

- ochrona wód na terenie gminy Sieraków (finansowane w zakresie określonym w ustawie Prawo ochrony środowiska), kwota 14.963,00 zł,
- ochrona wód na terenie gminy Sieraków (finansowane ze środków własnych), kwota 14.145,00 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie dróg wojewódzkich i powiatowych, kwota 23.480,25 zł,
- opłaty na rzecz gospodarstwa Wody Polskie za korzystanie ze środowiska, kwota 26.972,00 zł,
- opłaty za odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych z terenu na OSiR, kwota 10,00 zł.

Gospodarka odpadami

Na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2.612.145,18 zł (plan 2.621.516,00 zł), tj. 99,64 % planu. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

W okresie sprawozdawczym gmina poniosła następujące koszty:

- umowa z firmą WPK na odbiór i zagospodarowanie odpadów, kwota 2.230.000,00 zł,
- odbiór odpadów wielkogabarytowych, opon, elektrośmieci, kwota 119.860,52 zł,
- funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (wydatki rzeczowe), kwota 8.084,30 zł,
- obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami, kwota 252.700,36 zł,
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (zakup pojemników na odpady/surowce wtórne, zakup butelek wielokrotnego użytku/bidonów) kwota 1.500,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki na oczyszczanie miasta i wsi zrealizowano w kwocie 386.030,56 zł na planowaną kwotę 408.000,00 zł (wskaźnik realizacji 94,62 %).

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki na utrzymanie zieleni zrealizowano w kwocie 290.033,59 zł na planowaną kwotę 302.700,00 zł, tj. 95,82 % planu, z tego na:

- utrzymanie zieleni miejskiej oraz w gminie Sieraków, kwota 248.000,00 zł,
- wydatki sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego na utrzymanie zieleni, kwota 42.033,59 zł (wydatki omówione w załączniku nr 8).

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki na działania służące ochronie powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 3.785.555,43 zł na planowaną kwotę 3.982.936,72 zł, tj.: 95,04 % planu, z tego na:

- prowadzenie punktu konsultacyjnego Programu „Czyste powietrze”, kwota 13.259,76 zł (finansowane ze środków WFOŚiGW w Poznaniu);
- na realizację Programu „Ciepłe mieszkanie”, kwota 7.845,00 zł (finansowane ze środków WFOŚiGW w Poznaniu); niski poziom wykonania wydatków z tego tyt. (tj. 4,55 % planu) spowodowany jest małym zainteresowaniem mieszkańców dofinansowaniem przedsięwzięć w ramach tego programu;
- realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Program niezależności energetycznej gminy Sieraków poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”, współfinansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2, kwota 3.729.950,40 zł, w tym ze środków własnych w kwocie 277.628,84 zł;
- opracowanie koncepcji utworzenia spółdzielni energetycznej oraz jej utworzenie, kwota 34.500,27 zł (w tym wydatki niewygasające z końcem 2024 roku w kwocie 24.600,00 zł).

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Wydatki na czynną ochronę przyrody poniesiono w kwocie 9.227,30 zł (plan 9.250,00 zł). W ramach zadania:

- zakupiono tablice informacyjne – pomnik przyrody – kwota 227,30 zł,
- wykonano prace pielęgnacyjne pomnikowego buka – kwota 6.000,00 zł,
- zrealizowano prace w celu zwalczania stanowisk barszczu Sosnowskiego – kwota 3.000,00 zł.

Schroniska dla zwierząt

Wydatki na odpłatność za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami zrealizowano w kwocie 50.930,00 zł (plan 51.000,00 zł). Zadanie obejmuje wydatki za opiekę weterynaryjną, usługę wyłapania bezdomnych zwierząt, koszty pobytu zwierząt w schronisku, zakup karmy.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki wykonane w kwocie 808.860,23 zł (plan 910.978,56 zł), tj.: 88,79 % planu, poniesiono na:

- koszty energii elektrycznej oświetlenia ulic, placów i dróg, kwota 168.123,02 zł,
- koszty usługi oświetleniowej, utrzymania, konserwacji, naprawy oświetlenia ulicznego, kwota 499.577,22 zł (w tym wydatki niewygasające z końcem 2024 roku w kwocie 1.788,33 zł),
- opłaty za umieszczenie instalacji elektrycznej w pasie dróg powiatowych, kwota 135,60 zł,
- modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego oraz montaż nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy (wydatek majątkowy), kwota 141.024,39 zł (w tym wydatki niewygasające z końcem 2024 roku w kwocie 128.524,39 zł).

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki wykonane w kwocie 46.760,99 zł (plan 80.300,00 zł), tj.: 58,23 % planu, poniesiono na:

- dotację dla powiatu (pomoc finansową) na realizację zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z Powiatu Międzychodzkiego (Gmina Chrzypsko Wielkie, Gmina Kwilcz, Gmina Sieraków) w 2024 roku w kwocie 7.971,35 zł (na podstawie uchwały RM nr VII/48/2024 z dnia 26 listopada 2024 r.),
- usuwanie azbestu, kwota 18.633,24 zł (w całości wydatek niewygasający z końcem 2024 roku),
- usuwanie dzikich wysypisk (finansowane w zakresie określonym w ustawie Prawo ochrony środowiska), kwota 15.179,76 zł,
- zbiórkę przeterminowanych leków (finansowane w zakresie określonym w ustawie Prawo ochrony środowiska), kwota 4.976,64 zł.

Pozostała działalność

Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 72.640,92 zł (plan 193.000,00 zł), tj. 37,64 % planu, na:

- dotacje celowe na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie środowiska udzielane na mocy uchwały nr XV/113/2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 listopada 2019 roku - wydatek majątkowy (finansowane w zakresie określonym w ustawie Prawo ochrony środowiska), kwota 8.000,00 zł; ze względu na większe zainteresowanie mieszkańców dofinansowaniem z WFOŚiGW w Poznaniu w ramach Programu „Czyste powietrze” plan wykonano w niespełna 30 %;
- dotację celową dla stowarzyszenia ogrodowego na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych: dotacja dla ROD im. „HUTNIK” w Sierakowie na dofinansowanie modernizacji rozdzielni elektrycznych w kwocie 20.000,00 zł;
- dotację celową dla stowarzyszenia na realizację zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego: dotacja dla Stowarzyszenia UTW w Sierakowie na realizację zadania publicznego pn.: „Aktywizacja seniorów poprzez prowadzenie międzypokoleniowych działań edukacyjnych pt.: „Myślimy globalnie, działamy lokalnie” w kwocie 3.500,00 zł;
- edukację ekologiczną (finansowane w zakresie określonym w ustawie Prawo ochrony środowiska), kwota 8.500,00 zł;

- utrzymanie zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych (finansowane w zakresie określonym w ustawie Prawo ochrony środowiska), kwota 10.475,04 zł;
- odbiór padliny i jej utylizację, kwota 4.212,00 zł;
- modernizację infrastruktury na plaży jez. Jaroszewskiego (wydatek majątkowy), kwota 10.000,00 zł;
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego, kwota 7.953,88 zł (wydatki omówione w załączniku nr 8).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki zrealizowano w kwocie 2.289.639,74 zł (plan 2.320.654,50 zł), tj. 98,66 % planu.

Dotacje dla podmiotów realizujących zadania z zakresu kultury

Zrealizowano wydatki na kwotę 10.000,00 zł (plan 10.000,00 zł) na dotację celową dla stowarzyszenia Centrum Tańca „Basic” – Bernadetta i Marta Pawłowskie na realizację zadania publicznego pn.: „Rozwijaj siebie i swoją pasję”.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w kwocie 1.390.704,50 zł, zrealizowano w wysokości 1.371.957,59 zł, tj. 98,65 % planu, na:

- a) dotację podmiotową oraz dotacje celowe dla Sierakowskiego Ośrodka Kultury, w tym:
 - dotacja podmiotowa na bieżącą działalność, kwota 1.043.000,00 zł (plan 1.043.000,00 zł),
 - dotacja celowa na organizację Jarmarku Świątecznego, kwota 23.000,00 zł (plan 23.000,00 zł),
 - dotacja celowa na zakup wyposażenia do pomieszczeń dawnej biblioteki, kwota 35.647,46 zł (plan 40.000,00 zł);
- b) koszty utrzymania świetlic wiejskich (zużyte media, zakup węgla, wywóz nieczystości, wynagrodzenie palaczy, drobne naprawy) w kwocie 140.694,26 zł, w tym:
 - Chorzępowo, kwota 17.900,05 zł,
 - Góra, kwota 25.471,37 zł,
 - Grobia, kwota 8.098,45 zł,
 - Izdebno, kwota 5.910,45 zł,
 - Jabłonowo, kwota 1.158,02 zł,
 - Kaczlin, kwota 28.844,26 zł,
 - Kłosowice, kwota 1.142,51 zł,
 - Lutom, kwota 39.603,12 zł,
 - Lutomek, kwota 4.299,14 zł,
 - Przemyśl, kwota 5.083,80 zł,
 - Tuchola, kwota 3.183,09 zł;
- c) remonty świetlic wiejskich w kwocie 24.926,29 zł (w tym wydatek niewygasający z końcem 2024 roku w kwocie 21.300,00 zł);
- d) modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej w Górze (wydatek majątkowy) – kwota 37.319,79 zł;
- e) wydatki sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 67.369,79 zł (wydatki zostały omówione w załączniku nr 8).

Biblioteki

Na funkcjonowanie Biblioteki Sieraków poniesiono wydatek w formie dotacji podmiotowej w kwocie 770.000,00 zł (plan 770.000,00 zł).

Muzea

Na podstawie uchwały RM w Sierakowie nr LXV/451/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. ze zmianami, udzielono pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu w realizacji następujących zadań:

- a) organizacja przez Muzeum Zamek Opalińskich imprez propagujących historię i kulturę regionu (wykłady popularnonaukowe, koncert muzyki folkowej itp.), kwota 10.000,00 zł,
- b) dofinansowania zakupu eksponatów do Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie, kwota 5.000,00 zł,
- c) dofinansowanie organizacji przez Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie Festynu Historycznego, kwota 30.000,00 zł,
- d) dofinansowanie badań archeologicznych prowadzonych przez Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie, kwota 5.000,00 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano wydatki na dotacje z budżetu Gminy na dofinansowanie ochrony i konserwacji zabytków w wysokości 3.000,00 zł Wydatku w 2024 r. nie poniesiono.

Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 96.950,00 zł, zrealizowano w wysokości 87.682,15 zł, tj. 90,44 % planu, na:

- wspieranie kultury masowej, kwota 23.220,11 zł,
- organizacja imprezy rekreacyjno-kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Bucharzewo, kwota 2.400,00 zł,
- wydatki sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego, kwota 62.062,04 zł (wydatki zostały omówione w załączniku nr 8).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki zrealizowano w kwocie 1.920.638,20 zł (plan 1.936.570,00 zł), tj. 99,18 % planu.

Obiekty sportowe

W związku z funkcjonowaniem obiektów sportowych poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1.323.589,43 zł (plan 1.323.750,00 zł), tj. 99,99 % planu na:

- dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego OSiR na utrzymanie boiska „Orlik 2012” w kwocie 147.000,00 zł (na podstawie uchwały RM w Sierakowie nr LXIII/430/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. ze zm., ustalono stawkę jednostkową dotacji na ten cel w wys. 42,97 zł/h funkcjonowania obiektu, plan 147.000,00 zł); w styczniu dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 38,79 zł;
- dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego OSiR na zapewnienie funkcjonowania hali sportowej w Sierakowie w kwocie 695.000,00 zł (na podstawie ww. uchwały RM w Sierakowie, ustalono stawkę jednostkową dotacji na ten cel w wys. 140,63 zł/h funkcjonowania obiektu, plan 695.000,00 zł); w styczniu dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 60,77 zł;
- utrzymanie i konserwację placów gier i zabaw w kwocie 52.500,00 zł (plan 52.500,00 zł);
- wynajem kręgielni na potrzeby prowadzenia zajęć z kręglarstwa klasycznego dla dzieci, młodzieży, członków stowarzyszeń w kwocie 25.830,00 zł;
- opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej urządzeń – przyłącza ciepłego na potrzeby hali widowiskowo-sportowej w wysokości 320,00 zł;
- dzierżawę gruntu pod place zabaw w kwocie 1.440,20 zł.

Poniesione wydatki majątkowe w kwocie 401.499,23 zł, dotyczą realizacji następujących zadań:

- doposażenie budynku kręgielni, kwota 22.499,95 zł,
- realizacja projektu pn.: „Modernizacja o rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego w Sierakowie”, kwota 278.999,28 zł (projekt współfinansowany ze środków PROW w wysokości 87.809,00 zł),

- zagospodarowanie terenu przy budynku kręgielni, kwota 100.000,00 zł (w całości wydatek niewygasający z końcem 2024 roku).

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Realizację zadań z zakresu kultury fizycznej zlecono na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie organizacjom nieodpłatnym w celu osiągnięcia zysku (w trybie otwartego konkursu ofert lub tzw. małych grantów). Wydatkowano na ten cel kwotę 337.500,00 zł, tj. 97,12 % planu. W 2024 roku przyznano następujące kwoty dotacji:

a) Klub Piłkarski WARTA na:

- szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, kwota 124.000,00 zł,
- organizację imprez rekreacyjno-sportowych tj.: BIOFARM CUP, turniej w halowej piłce nożnej dzieci i młodzieży „Wspieramy zdrową rywalizację”, kwota 1.200,00 zł, XXI Memoriał im. Grzegorza Chojana, kwota 800,00 zł oraz XIV Turniej Przyjaźni im. Tomasza Dobkowicza, kwota 1.000,00 zł;

b) Uczniowski Klub Sportowy KORMORAN na:

- zajęcia sportowe z Kormoranem, kwota 80.000,00 zł;

c) Stowarzyszenie BASKETBALL CLUB SIERAKÓW na:

- realizację zadania pn.: „Koszykówka – nauka, zabawa, pasja”, kwota 33.000,00 zł;

d) Stowarzyszenie Klub Jeździecki Morena Sieraków – Gałowo na:

- realizację zadania pn.: „Mikołajkowe zawody konne”, kwota 10.000,00 zł;

e) Stowarzyszenie Polski Związek Wędkarski Koło Sieraków na:

- realizację zadania pn.: „Dzień dziecka nad wodą – turniej wędkarski dla najmłodszych miłośników wędkarstwa”, kwota 1.000,00 zł,
- realizację zadania pn.: „Piknik rodzinny – turniej wędkarski nad Wartą”, kwota 3.000,00 zł;

f) Klub Kręglarski WRZOS na:

- upowszechnianie kręglarstwa, kwota 81.000,00 zł;

g) Fundacja „FUCCO” na:

- realizację zadania pn.: „Kravguard – zajęcia ze sportów walki i samoobrony”, kwota 2.500,00 zł.

Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 265.320,00 zł, zrealizowano w wysokości 259.548,77 zł, tj. 97,82 % planu. Zrealizowano następujące wydatki:

a) dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego OSiR:

- na organizację cyklu turniejów piłki plażowej, siatkowej i nożnej oraz popularyzację tych sportów - w kwocie 14.000,00 zł (na podstawie uchwały RM w Sierakowie nr LXIII/430/2023 z dnia 28 listopada 2023 r., ustalono stawkę jednostkową dotacji na ten cel w wys. 140,00 zł/h przygotowania i przeprowadzenia rozgrywek, plan 14.000,00 zł); w styczniu dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 12,83 zł;
- na zapewnienie czystości, ładu i porządku na terenach rekreacyjnych, obiektach sportowych i ciągach komunikacyjnych przy jez. Jaroszewskim – w kwocie 214.320,00 zł (na podstawie ww. uchwały RM w Sierakowie, ustalono stawkę jednostkową dotacji na ten cel w wys. 4,52 zł/m² powierzchni utrzymywanego terenu, plan 214.320,00 zł); w styczniu dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 76,98 zł;

b) zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu masowego w kwocie 6.065,48 zł;

c) wydatki sołectwa w ramach Funduszu Sołectkiego w kwocie 25.163,29 zł (wydatek został omówiony w załączniku nr 8).

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU, UMORZENIA POŻYCZEK, WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Wykonane przychody w kwocie 6.325.725,40 zł stanowią:

- wolne środki pieniężne w kwocie 5.947.171,15 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 118.554,25 zł, tym: przychody z kapitalizacji odsetek od środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatki energetyczne – kwota 11.760,78 zł, przychody wynikające z nierozliczonych dochodów ze środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych – kwota 106.793,47 zł,
- spłatę udzielonych pożyczek z budżetu gminy na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE w kwocie 260.000,00 zł.

Wykonane rozchody w kwocie 1.020.000,00 zł stanowią:

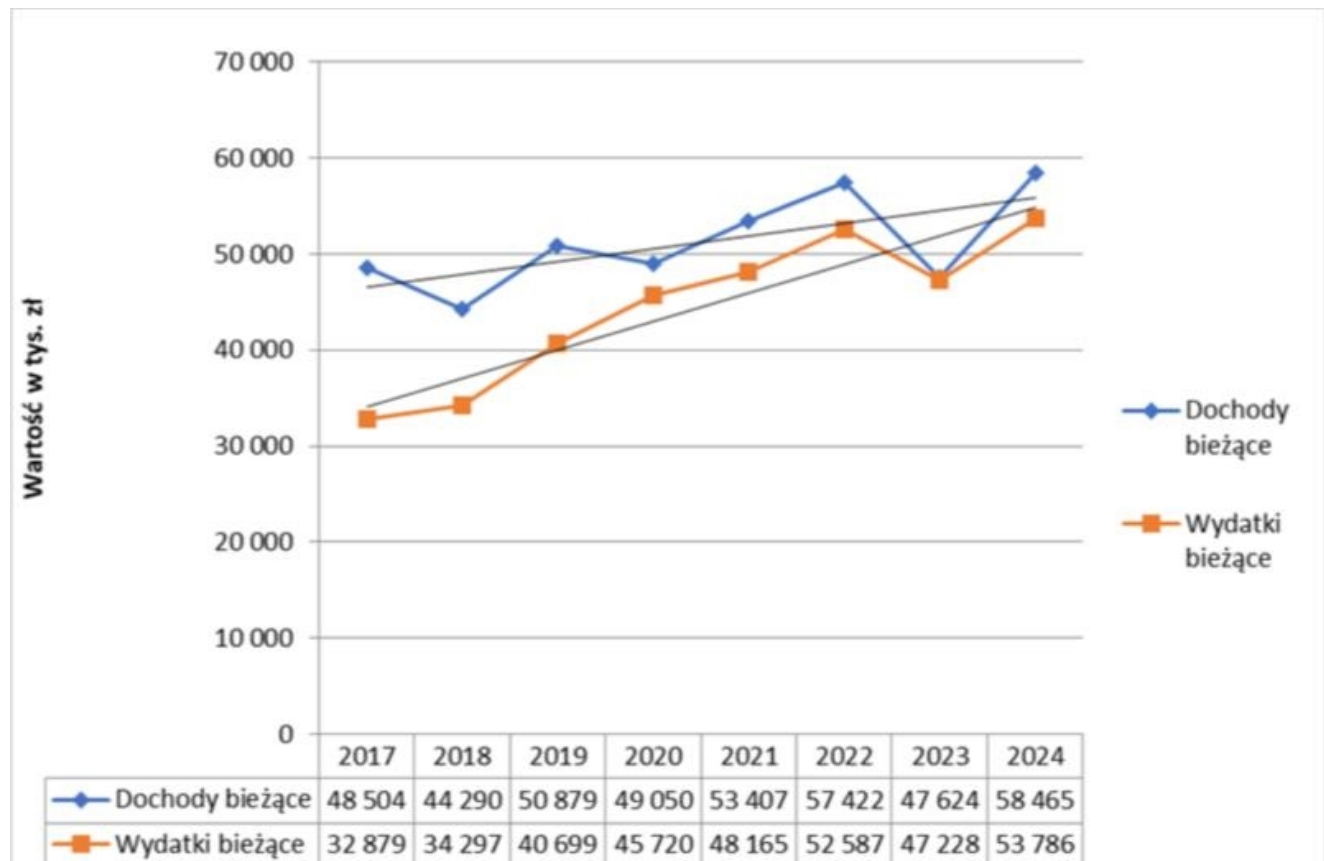
- spłatę rat pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 520.000,00 zł,
- wykup wyemitowanych obligacji serii H18 w kwocie 200.000,00 zł,
- udzielone pożyczki z budżetu gminy na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE w kwocie 260.000,00 zł (pożyczek udzielono w kwocie 30.000,00 zł każda Stowarzyszeniu OSP Lutom, Grobia – 2 pożyczki, Tuchola, Chorzępowo, Góra, Kaczlin oraz Stowarzyszeniu na Rzecz Integracji Osób Starszych i Niepełnosprawnych „Wieś bez Barrier”; po 10.000,00 zł każda Stowarzyszeniu na rzecz rozwoju gminy Sieraków i okolic „Sieraków się dzieje” oraz Stowarzyszeniu Klub Tańca Sportowego Zespołów Tanecznych Wisienki),
- udzielone pożyczki z budżetu gminy w kwocie 40.000,00 zł (pożyczek udzielono w kwocie 20.000,00 zł każda Stowarzyszeniu OSP Sieraków i Kaczlin).

W roku budżetowym nie spłacono dwóch udzielonych pożyczek (dot. OSP Sieraków i Kaczlin). Stowarzyszenia te otrzymały na swoje rachunki bankowe środki z WFOŚiGW w Poznaniu (jako refundację poniesionych wydatków, przeznaczone na spłatę pożyczek) w dniu 31.12.2024 r. po czasie w jakim można było dokonać przelewu z rachunku bankowego. Przed końcem roku stowarzyszenia te złożyły wnioski o wydłużenie terminu zwrotu pożyczki, które rozpatrzono pozytywnie. Pożyczki zostały spłacone z początkiem stycznia 2025 roku.

Wykonanie budżetu 2024 roku zamyka się nadwyżką w kwocie 4.856.184,89 zł, przy planowanym deficycie na kwotę 1.378.668,31 zł. Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wyniosła 10.161.910,29 zł, w tym środki znaczone w kwocie 1.261.437,15 zł. Zbiorcze zestawienie wykonania budżetu gminy za 2024 rok stanowi załącznik nr 21.

Relację wykonanych dochodów bieżących do wydatków bieżących przedstawia poniższy wykres.

**Relacja wykonanych dochodów bieżących do wydatków bieżących
w latach 2017-2024**



Wydatki bieżące budżetu wykonano w kwocie 53.786.494,58 zł, przy planowanych 57.482.354,58 zł, natomiast dochody bieżące w kwocie 58.465.277,15 zł przy planowanych 57.523.706,63 zł, osiągając nadwyżkę bieżącą w wysokości 4.678.782,57 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zachowano relację, o której mowa w art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

V. ZOBOWIĄZANIA NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu pożyczek oraz obligacji zaciąganych w latach poprzednich na realizację wydatków majątkowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5.429.676,00 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Strukturę terminową zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2024 r. wg terminu zapadalności przedstawia załącznik nr 22.

VI. REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

Ośrodek Sportu i Rekreacji Sieraków

OSiR Sieraków zrealizował:

- a) przychody i inne zwiększenia w kwocie 2.291.669,79 zł, w tym:
 - przychody w kwocie 2.262.874,65 zł (z tego 1.070.130,63 zł - dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy),
 - równowartość odpisów amortyzacyjnych w kwocie 28.795,14 zł;
- b) koszty i inne zmniejszenia w kwocie 2.496.636,75 zł, w tym:
 - koszty w kwocie 2.467.769,66 zł,
 - odpisy amortyzacyjne i inne zmniejszenia w kwocie 28.867,09 zł.

Stan środków obrotowych netto na koniec 2024 r. zmniejszył się w stosunku do stanu na początek roku o 204.966,96 zł i wyniósł -121.060,89 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego OSiR stanowi załącznik nr 23.

VII. INNE INFORMACJE MAJĄCE ISTOTNE ZNACZENIE DLA GOSPODARKI FINANSOWEJ GMINY

Stopień zaawansowania realizacji zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia załącznik nr 24.

Realizację wydatków, które nie wygasły z końcem 2023 roku przedstawia załącznik nr 25.

Informacja o zrealizowanych dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi załącznik nr 26.

Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na podstawie art. 65 ust. 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw stanowi załącznik nr 27.

Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów ze środków z Funduszu Pomocy, na podstawie art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa stanowi załącznik nr 28.

Wykorzystanie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody, w tym:	345.000,00 zł	336.854,69 zł
Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270.000,00 zł	275.608,26 zł
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75.000,00 zł	61.246,43 zł
Wydatki, w tym:	345.000,00 zł	340.047,68 zł
Zwalczanie narkomanii (rozd. 85153)	9.600,00 zł	8.350,00 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozd. 85154)	43.600,00 zł	39.959,60 zł
Zadania realizowane przez Placówkę Wsparcia Dziennego Świetlica „Świetliki” (rozd. 85504)	291.800,00 zł	291.738,08 zł

Na koniec 2024 roku dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydatkowano w całości.

Sieraków, 31.03.2025 r.

Burmistrz Gminy
(-) mgr Paweł Orzeł

Załącznik nr 1

**ROZDYSPONOWANIE REZERW BUDŻETOWYCH
W 2024 ROKU****Stan na początek roku**

- ogólna	185 000,00
- na wydatki oświaty	50 000,00
- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	125 000,00
- na pokrycie min. 20% kosztów realizacji zadań własnych gmin, dofinansowywanych z dotacji budżetu państwa	25 000,00
- na zwiększenie wynagrodzeń spowodowane wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy	683 000,00
- na przygotowanie projektów z dofinansowaniem zewnętrznym	10 000,00
- inwestycyjna	54 920,00
Razem:	1 132 920,00

Burmistrz**Rezerwa ogólna**

- uzupełnienie środków na zabezpieczenie funkcjonowania sieci teleinformatycznej powstałej w wyniku realizacji programu "Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Sieraków"	-0,20
- uzupełnienie środków na zapewnienie gotowości bojowej strażaków OSP	-40 230,00
- uzupełnienie środków na funkcjonowanie Rady Miejskiej	-11 316,00
- zabezpieczenie środków na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami (dot. dotacji z FEWP na realizację projektu pn.: "Wspieramy - działamy - pomagamy - rozwój usług społecznych w Gminie Sieraków")	-1 205,99
- uzupełnienie środków na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, inwestycji celu publicznego	-10 000,00
- uzupełnienie środków na wydatki związane z utrzymaniem UG	-2 019,44
- uzupełnienie środków na utrzymanie zasobu komunalnego	-67 000,00
- uzupełnienie środków na promocję gminy	-1 500,00
Razem	-133 271,63

Rezerwa na wydatki oświaty

- uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe dla specjalistów zasiadających w komisjach ds. awansu zawodowego nauczycieli	-1 000,00
- uzupełnienie środków na funkcjonowanie przedszkola	-15 000,00
Razem	-16 000,00

Rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego

Razem	0,00
--------------	-------------

Rezerwa na pokrycie min. 20% kosztów realizacji zadań własnych gmin, dofinansowywanych z dotacji budżetu państwa

- zapalenie wkładu 20% na realizację zadania pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-4 200,00
- zapalenie wkładu 20% na realizację zadania "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"	-3 000,00

Załącznik nr 1

Razem	-7 200,00
--------------	------------------

Rezerwa na zwiększenie wynagrodzeń spowodowane wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy

- przeznaczenie środków z rezerwy na nagrody jubileuszowe - Zespół Szkół Sieraków	-158 500,00
- przeznaczenie środków z rezerwy na nagrody jubileuszowe - Przedszkole	-74 160,00
- przeznaczenie środków z rezerwy na nagrody jubileuszowe - BOPiSS	-12 350,00
- przeznaczenie środków z rezerwy na nagrody jubileuszowe - Urząd Gminy Sieraków	-57 132,00
- przeznaczenie środków z rezerwy na nagrody jubileuszowe - SP Sieraków	-108 067,30
- przeznaczenie środków z rezerwy na nagrody jubileuszowe - OPS	-29 520,00
- przeznaczenie środków z rezerwy na nagrody jubileuszowe - PWD	-7 723,00
Razem	-447 452,30

Rezerwa na przygotowanie projektów z dofinansowaniem zewnętrznym

-	
Razem	0,00

Rezerwa na inwestycje

- uzupełnienie środków na modernizację i rozbudowę obiektu rekreacyjno-sportowego w Sierakowie	-54 920,00
Razem	-54 920,00

Ogółem Burmistrz	-658 843,93
-------------------------	--------------------

Rada Miejska**Rezerwa ogólna**

- uzupełnienie środków rezerwy ogólnej	132 566,93
Razem	132 566,93

Rezerwa na wydatki oświaty

-	
Razem	0,00

Rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego

-	
Razem	0,00

Rezerwa na zwiększenie wynagrodzeń spowodowane wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy

- rozwiązanie cz. zbędnej rezerwy	-59 500,00
Razem	-59 500,00

Rezerwa na przygotowanie projektów z dofinansowaniem zewnętrznym

-	
Razem	0,00

Rezerwa na inwestycje

-	
Razem	0,00

Załącznik nr 1

Ogółem Rada Miejska	73 066,93
Stan rezerw na koniec I półrocza:	
- ogólna	184 295,30
- na wydatki oświaty	34 000,00
- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	125 000,00
- na pokrycie min. 20% kosztów realizacji zadań własnych gmin, dofinansowywanych z dotacji budżetu państwa	17 800,00
- na zwiększenie wynagrodzeń spowodowane wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy	176 047,70
- przygotowanie projektów z dofinansowaniem zewnętrznym	10 000,00
- inwestycyjna	0,00
Razem:	547 143,00

Załącznik nr 2

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SIERAKÓW ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 160,00	823 742,93	820 097,70	4067,94%	99,56%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 488,00	1 488,00	1 642,79	110,40%	110,40%
		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 <i>dzierżawa sieci wodociągowej</i>	1 488,00	1 488,00	1 642,79	110,40%	110,40%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 672,00	8 672,00	4 053,85	46,75%	46,75%
		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 <i>dzierżawa sieci kanalizacyjnej</i>	3 672,00	3 672,00	4 053,85	110,40%	110,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>zwrot kosztów utrzymania przepompowni ścieków na terenach wiejskich</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	813 582,93	814 401,06	8144,01%	100,10%
		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 <i>dzierżawa obwodów łowieckich (obwody śródpolne)</i>	10 000,00	39 000,00	39 818,13	398,18%	102,10%
		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 <i>dotacja na zadanie zlecone - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie tego zwrotu</i>	0,00	774 582,93	774 582,93	*	100,00%
020			Leśnictwo	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
			<i>dochody ze sprzedaży drewna (lasy komunalne)</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
050			Rybołówstwo i rybactwo	0,00	0,00	4 590,24	*	*
	05095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 590,24	*	*
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 590,24	*	*
			<i>Kaczlin - za sprzedaż uprawnień do połowu ryb na jeziorze wiejskim</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 590,24</i>	*	*
550			Hotele i restauracje	0,00	6 000,00	10 973,17	*	182,89%
	55002		Kempingi, pola biwakowe	0,00	6 000,00	10 973,17	*	182,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	10 973,17	*	182,89%
			<i>opłaty za korzystanie z pola namiotowego w Ławicy</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>10 973,17</i>	*	<i>182,89%</i>
600			Transport i łączność	1 909 639,00	1 430 381,50	1 484 592,75	77,74%	103,79%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	13 032,00	13 032,00	*	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 032,00	13 032,00	*	100,00%
			<i>dotacja na zadanie zlecone - zapewnienie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców</i>	<i>0,00</i>	<i>13 032,00</i>	<i>13 032,00</i>	*	<i>100,00%</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 639,00	19 639,00	19 639,00	100,00%	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 639,00	19 639,00	19 639,00	100,00%	100,00%
			<i>dotacja z powiatu - na utrzymanie bieżące dróg powiatowych</i>	<i>19 639,00</i>	<i>19 639,00</i>	<i>19 639,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 810 000,00	1 317 710,50	1 344 023,73	74,26%	102,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	40 000,00	66 282,83	*	165,71%
			<i>opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>66 282,83</i>	*	<i>165,71%</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,40	*	*
			<i>odsetki za zwłokę w regulowaniu opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30,40</i>	*	*
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	187 500,00	187 500,00	187,50%	100,00%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
			<i>pomoc finansowa Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m.</i>	100 000,00	187 500,00	187 500,00	187,50%	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00	1 090 210,50	1 090 210,50	63,76%	100,00%
			<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	1 710 000,00	1 090 210,50	1 090 210,50	63,76%	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	80 000,00	80 000,00	107 898,02	134,87%	134,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	107 754,02	134,69%	134,69%
			<i>opłaty za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania</i>	80 000,00	80 000,00	98 429,02	123,04%	123,04%
			<i>opłaty dodatkowe za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania</i>	0,00	0,00	9 325,00	*	*
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	144,00	*	*
			<i>wpływy z tyt. zwrotu k. egzekucyjnych, opl. komorniczej i k. upomnień</i>	0,00	0,00	144,00	*	*
630			Turystyka	0,00	131 600,00	116 190,00	*	88,29%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	131 600,00	116 190,00	*	88,29%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	131 600,00	116 190,00	*	88,29%
			<i>Pomoc finansowa Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu "Utworzenie punktu serwisowego dla kamperów oraz WC-BUS"</i>	0,00	131 600,00	116 190,00	*	88,29%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 476 413,00	2 193 413,00	2 254 716,24	152,72%	102,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	625 357,00	1 205 357,00	1 305 306,61	208,73%	108,29%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 000,00	29 000,00	26 622,73	91,80%	91,80%
			<i>wieczyste użytkowanie gruntów</i>	29 000,00	29 000,00	26 622,73	91,80%	91,80%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		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	190 000,00	190 000,00	297 714,47	156,69%	156,69%
			<i>dzierżawa gruntów i nieruchomości</i>	110 000,00	110 000,00	196 078,27	178,25%	178,25%
			<i>czynsze za lokale komunalne</i>	80 000,00	80 000,00	99 130,69	123,91%	123,91%
			<i>dzierżawa gruntów sołeckich</i>	0,00	0,00	2 505,51	*	*
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 357,00	6 357,00	10 890,68	171,32%	171,32%
			<i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	6 357,00	6 357,00	10 890,68	171,32%	171,32%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	980 000,00	963 900,00	240,98%	98,36%
			<i>sprzedaż nieruchomości</i>	400 000,00	980 000,00	963 900,00	240,98%	98,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 978,56	*	*
			<i>odsetki za nieterminowe wpłaty</i>	0,00	0,00	5 978,56	*	*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,17	*	*
			<i>zwrot kosztów eksploatacyjnych za lokale komunalne</i>	0,00	0,00	200,17	*	*
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	851 056,00	916 056,00	928 224,76	109,07%	101,33%
		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	520 000,00	520 000,00	495 180,90	95,23%	95,23%
			<i>czynsze za lokale komunalne</i>	520 000,00	520 000,00	495 180,90	95,23%	95,23%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 556,00	82 556,00	82 747,13	471,33%	100,23%
			<i>raty ze sprzedaży mieszkań</i>	17 556,00	17 556,00	12 262,13	69,85%	69,85%
			<i>sprzedaż mieszkań</i>	0,00	65 000,00	70 485,00	*	108,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	5 992,11	171,20%	171,20%
			<i>odsetki od rat ze sprzedaży mieszkań oraz odsetki za nieterminowe wpłaty</i>	3 500,00	3 500,00	5 992,11	171,20%	171,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310 000,00	310 000,00	344 304,62	111,07%	111,07%
			<i>zwrot kosztów eksploatacyjnych za lokale komunalne</i>	310 000,00	310 000,00	344 304,62	111,07%	111,07%
	70095		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	72 000,00	21 184,87	*	29,42%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	72 000,00	21 184,87	*	29,42%
			<i>zwrot kosztów zużytej energii w budynku kręgielni</i>	<i>0,00</i>	<i>72 000,00</i>	<i>21 184,87</i>	<i>*</i>	<i>29,42%</i>
710			Działalność usługowa	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%
	71095		Pozostała działalność	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		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	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%
			<i>opłaty za rezerwację miejsc handlowych na targowisku</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
750			Administracja publiczna	463 917,00	1 977 032,13	2 150 850,89	463,63%	108,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 987,00	183 302,33	173 888,36	109,37%	94,86%
		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	158 987,00	182 656,00	173 262,86	108,98%	94,86%
			<i>dotacje na zadania zlecone - administracja rządowa</i>	<i>158 987,00</i>	<i>182 656,00</i>	<i>173 262,86</i>	<i>108,98%</i>	<i>94,86%</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	646,33	622,40	*	96,30%
			<i>Środki z Funduszu Pomocy - Pomoc Ukrainie - nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>646,33</i>	<i>622,40</i>	<i>*</i>	<i>96,30%</i>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	*	*
			<i>5 % z opłaty za udostępnienie danych adresowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3,10</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00	800,00	1 024,07	128,01%	128,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	1 024,07	128,01%	128,01%
			<i>prowinizje dla płatnika podatku PIT i składek na ub. zdrowotne</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>1 024,07</i>	<i>128,01%</i>	<i>128,01%</i>
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 183,47	87,34%	87,34%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 500,00	2 500,00	683,47	27,34%	27,34%
			<i>wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>683,47</i>	<i>27,34%</i>	<i>27,34%</i>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 500,00	*	*
			<i>darowizna BS w Sierakowie na organizację dożynek gminnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>*</i>	<i>*</i>

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 630,00	1 630,00	2 676,04	164,17%	164,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	2 560,04	170,67%	170,67%
			<i>BOPiSS - odsetki bankowe a 'vista</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>2 560,04</i>	<i>170,67%</i>	<i>170,67%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	130,00	116,00	89,23%	89,23%
			<i>BOPiSS - wpływy za obsługę poboru składek na ubezpieczenie zdrowotne i poboru podatku PIT</i>	<i>130,00</i>	<i>130,00</i>	<i>116,00</i>	<i>89,23%</i>	<i>89,23%</i>
	75095		Pozostała działalność	300 000,00	1 788 799,80	1 971 078,95	657,03%	110,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	300 000,00	429 043,40	143,01%	143,01%
			<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>429 043,40</i>	<i>143,01%</i>	<i>143,01%</i>
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 610,00	9 060,00	*	105,23%
			<i>Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za szkody wyrządzone w mieniu</i>	<i>0,00</i>	<i>8 610,00</i>	<i>9 060,00</i>	<i>*</i>	<i>105,23%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	114,10	*	*
			<i>Zwrot składki ubezpieczeniowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>114,10</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
		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	0,00	48 894,28	54 312,38	*	111,08%
			<i>Dotacja celowa UE (bieżąca) - dofinansowanie z FERC na realizację projektu pn.: "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Sieraków" (um. nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0588)</i>	<i>0,00</i>	<i>48 894,28</i>	<i>54 312,38</i>	<i>*</i>	<i>111,08%</i>
		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	0,00	9 313,20	10 345,22	*	111,08%
			<i>Dotacja celowa BP (bieżąca) - dofinansowanie z FERC na realizację projektu pn.: "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Sieraków" (um. nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0588)</i>	<i>0,00</i>	<i>9 313,20</i>	<i>10 345,22</i>	<i>*</i>	<i>111,08%</i>

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	263 361,44	263 361,44	*	100,00%
			<i>Dotacja celowa UE (bieżąca) - dofinansowanie z WRPO na realizację projektu pn.: "Informatyzacja i rozwój e-Uslug publicznych w gminie Sieraków" - refundacja poniesionych wydatków</i>	0,00	263 361,44	263 361,44	*	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	0,00	83 288,52	122 114,69	*	146,62%
			<i>Dotacja celowa UE (majątkowa) - dofinansowanie z FERC na realizację projektu pn.: "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Sieraków" (um. nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0588)</i>	0,00	83 288,52	122 114,69	*	146,62%
		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	0,00	15 864,48	23 259,84	*	146,62%
			<i>Dotacja celowa BP (majątkowa) - dofinansowanie z FERC na realizację projektu pn.: "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Sieraków" (um. nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0588)</i>	0,00	15 864,48	23 259,84	*	146,62%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 059 467,88	1 059 467,88	*	100,00%
			<i>Dotacja celowa UE (majątkowa) - dofinansowanie z WRPO na realizację projektu pn.: "Informatyzacja i rozwój e-Uslug publicznych w gminie Sieraków"</i>	0,00	1 059 467,88	1 059 467,88	*	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 746,00	156 122,00	155 508,83	8906,58%	99,61%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 746,00	1 746,00	1 164,00	66,67%	66,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 746,00	1 746,00	1 164,00	66,67%	66,67%
			<i>dotacje na zadania zlecone - stały rejestr wyborców</i>	<i>1 746,00</i>	<i>1 746,00</i>	<i>1 164,00</i>	<i>66,67%</i>	<i>66,67%</i>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	117 206,00	117 174,86	*	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	117 206,00	117 174,86	*	99,97%
			<i>dotacja na zadanie zlecone - wybory samorządowe</i>	<i>0,00</i>	<i>72 113,00</i>	<i>72 110,50</i>	<i>*</i>	<i>100,00%</i>
			<i>dotacja na zadanie zlecone - wybory samorządowe II tura</i>	<i>0,00</i>	<i>32 882,00</i>	<i>32 853,36</i>	<i>*</i>	<i>99,91%</i>
			<i>dotacja na zadanie zlecone - wybory samorządowe uzupełniające</i>	<i>0,00</i>	<i>12 211,00</i>	<i>12 211,00</i>	<i>*</i>	<i>100,00%</i>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 170,00	37 169,97	*	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 170,00	37 169,97	*	100,00%
			<i>dotacje na zadania zlecone - wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>37 170,00</i>	<i>37 169,97</i>	<i>*</i>	<i>100,00%</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 199,00	1 199,00	3 297,74	275,04%	275,04%
	75405		Komendy powiatowe policji	0,00	0,00	1 754,10	*	*
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 754,10	*	*
			<i>zwrot niewykorzystanej kwoty dofinansowania z ub. roku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 754,10</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 199,00	1 199,00	1 543,64	128,74%	128,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 199,00	1 199,00	1 543,64	128,74%	128,74%
			<i>zwrot kosztów za energię elektryczną zużytą przez firmy, które korzystają z obiektów OSP do swojej działalności</i>	<i>1 199,00</i>	<i>1 199,00</i>	<i>1 543,64</i>	<i>128,74%</i>	<i>128,74%</i>

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 162 432,00	22 140 910,00	23 283 112,10	110,02%	105,16%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	26 070,36	130,35%	130,35%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	25 415,67	127,08%	127,08%
			<i>wpływy z karty podatkowej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>25 415,67</i>	<i>127,08%</i>	<i>127,08%</i>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	654,69	*	*
			<i>odsetki podatkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>654,69</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 358 375,00	6 358 375,00	7 061 457,41	111,06%	111,06%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 814 000,00	5 814 000,00	6 364 253,57	109,46%	109,46%
			<i>podatek od nieruchomości</i>	<i>5 814 000,00</i>	<i>5 814 000,00</i>	<i>6 364 253,57</i>	<i>109,46%</i>	<i>109,46%</i>
		0320	Wpływy z podatku rolnego	26 500,00	26 500,00	29 537,02	111,46%	111,46%
			<i>podatek rolny</i>	<i>26 500,00</i>	<i>26 500,00</i>	<i>29 537,02</i>	<i>111,46%</i>	<i>111,46%</i>
		0330	Wpływy z podatku leśnego	490 000,00	490 000,00	599 077,63	122,26%	122,26%
			<i>podatek leśny</i>	<i>490 000,00</i>	<i>490 000,00</i>	<i>599 077,63</i>	<i>122,26%</i>	<i>122,26%</i>
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	15 000,00	48 045,00	320,30%	320,30%
			<i>podatek od środków transportowych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>48 045,00</i>	<i>320,30%</i>	<i>320,30%</i>
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50,00	50,00	3 809,00	7618,00%	7618,00%
			<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>3 809,00</i>	<i>7618,00%</i>	<i>7618,00%</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	914,58	457,29%	457,29%
			<i>zwrot kosztów upomnień</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>914,58</i>	<i>457,29%</i>	<i>457,29%</i>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	10 195,61	145,65%	145,65%
			<i>odsetki podatkowe</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>10 195,61</i>	<i>145,65%</i>	<i>145,65%</i>
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 625,00	5 625,00	5 625,00	100,00%	100,00%
			<i>Rekompensata skutków zwolnień ustawowych z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami jezior, będących własnością Skarbu Państwa</i>	<i>5 625,00</i>	<i>5 625,00</i>	<i>5 625,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 636 000,00	3 636 000,00	4 064 926,25	111,80%	111,80%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 620 000,00	2 620 000,00	2 899 365,38	110,66%	110,66%
			<i>podatek od nieruchomości</i>	<i>2 620 000,00</i>	<i>2 620 000,00</i>	<i>2 899 365,38</i>	<i>110,66%</i>	<i>110,66%</i>
		0320	Wpływy z podatku rolnego	435 000,00	435 000,00	442 180,24	101,65%	101,65%
			<i>Podatek rolny</i>	<i>435 000,00</i>	<i>435 000,00</i>	<i>442 180,24</i>	<i>101,65%</i>	<i>101,65%</i>
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00	31 000,00	32 848,10	105,96%	105,96%
			<i>podatek leśny</i>	<i>31 000,00</i>	<i>31 000,00</i>	<i>32 848,10</i>	<i>105,96%</i>	<i>105,96%</i>
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	160 000,00	139 700,30	87,31%	87,31%
			<i>podatek od środków transportowych</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>139 700,30</i>	<i>87,31%</i>	<i>87,31%</i>
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	18 683,65	62,28%	62,28%
			<i>podatek od spadków i darowizn</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>18 683,65</i>	<i>62,28%</i>	<i>62,28%</i>
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	1 800,00	*	*
			<i>opłata targowa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00	15 000,00	17 389,00	115,93%	115,93%
			<i>opłata miejscowa</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>17 389,00</i>	<i>115,93%</i>	<i>115,93%</i>
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	330 000,00	479 270,24	145,23%	145,23%
			<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>330 000,00</i>	<i>330 000,00</i>	<i>479 270,24</i>	<i>145,23%</i>	<i>145,23%</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	12 375,40	247,51%	247,51%
			<i>zwrot kosztów upomnień</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>12 375,40</i>	<i>247,51%</i>	<i>247,51%</i>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	21 313,94	213,14%	213,14%
			<i>odsetki podatkowe</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>21 313,94</i>	<i>213,14%</i>	<i>213,14%</i>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	426 000,00	410 000,00	414 123,08	97,21%	101,01%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	75 000,00	61 246,43	81,66%	81,66%
			<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>61 246,43</i>	<i>81,66%</i>	<i>81,66%</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	43 717,00	124,91%	124,91%
			<i>opłata skarbową</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>43 717,00</i>	<i>124,91%</i>	<i>124,91%</i>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	9 551,39	955,14%	955,14%
			<i>opłata eksploatacyjna</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>9 551,39</i>	<i>955,14%</i>	<i>955,14%</i>

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie zł w	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu <i>opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	270 000,00 <i>270 000,00</i>	270 000,00 <i>270 000,00</i>	275 608,26 <i>275 608,26</i>	102,08% <i>102,08%</i>	102,08% <i>102,08%</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i> <i>renta planistyczna</i>	45 000,00 <i>40 000,00</i> <i>5 000,00</i>	5 000,00 <i>0,00</i> <i>5 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00% <i>0,00%</i> <i>0,00%</i>	0,00% <i>*</i> <i>0,00%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>opłaty za ślub poza USC</i>	0,00 <i>0,00</i>	24 000,00 <i>24 000,00</i>	24 000,00 <i>24 000,00</i>	* <i>*</i>	100,00% <i>100,00%</i>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 422 057,00	11 416 535,00	11 416 535,00	109,54%	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych <i>udział w PIT (38,46 % na 2024 r.)</i>	8 761 627,00 <i>8 761 627,00</i>	9 756 105,00 <i>9 756 105,00</i>	9 756 105,00 <i>9 756 105,00</i>	111,35% <i>111,35%</i>	100,00% <i>100,00%</i>
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych <i>udział w CIT - 6,71 %</i>	1 660 430,00 <i>1 660 430,00</i>	1 660 430,00 <i>1 660 430,00</i>	1 660 430,00 <i>1 660 430,00</i>	100,00% <i>100,00%</i>	100,00% <i>100,00%</i>
	75624		Dywidendy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend <i>dywidenda od spółki komunalnej WPK</i>	300 000,00 <i>300 000,00</i>	300 000,00 <i>300 000,00</i>	300 000,00 <i>300 000,00</i>	100,00% <i>100,00%</i>	100,00% <i>100,00%</i>
758			Różne rozliczenia	14 573 148,00	18 168 689,23	18 130 088,70	124,41%	99,79%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 905 423,00	12 547 021,00	12 547 021,00	115,05%	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa <i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>	10 905 423,00 <i>10 905 423,00</i>	12 547 021,00 <i>12 547 021,00</i>	12 547 021,00 <i>12 547 021,00</i>	115,05% <i>115,05%</i>	100,00% <i>100,00%</i>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	505 522,00	505 522,00	*	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin <i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</i>	0,00 <i>0,00</i>	505 522,00 <i>505 522,00</i>	505 522,00 <i>505 522,00</i>	* <i>*</i>	100,00% <i>100,00%</i>
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	498 371,00	498 371,00	*	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa <i>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00 <i>0,00</i>	498 371,00 <i>498 371,00</i>	498 371,00 <i>498 371,00</i>	* <i>*</i>	100,00% <i>100,00%</i>
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 491 551,00	3 491 551,00	3 491 551,00	100,00%	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa <i>Kwota podstawowa (dla gmin, w których dochody podatkowe na mieszkańca są niższe niż 92% średniej krajowej)</i>	3 491 551,00 <i>856 885,00</i>	3 491 551,00 <i>856 885,00</i>	3 491 551,00 <i>856 885,00</i>	100,00% <i>100,00%</i>	100,00% <i>100,00%</i>

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
			<i>Kwota uzupełniająca (dla gmin, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej krajowej i dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest $\leq$ od 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju)</i>	2 634 666,00	2 634 666,00	2 634 666,00	100,00%	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	999 968,45	961 367,92	1922,74%	96,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,99	*	*
			<i>odsetki od udzielonej pożyczki zwróconej po terminie</i>	0,00	0,00	36,99	*	*
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	10 786,41	21,57%	21,57%
			<i>zwrot nadpłaconego podatku VAT w latach ubiegłych wg korekt deklaracji</i>	50 000,00	50 000,00	10 786,41	21,57%	21,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 553,34	*	*
			<i>zwrot nadpłaconego podatku VAT w roku bieżącym</i>	0,00	0,00	1 553,34	*	*
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 172,01	67 172,01	*	100,00%
			<i>Dotacje na zadania własne - zwrot części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego</i>	0,00	67 172,01	67 172,01	*	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	615 498,00	614 520,71	*	99,84%
			<i>Środki z Funduszu Pomocy - Pomoc Ukrainie - dodatkowe zadania oświatowe na rzecz dzieci - obywateli Ukrainy</i>	0,00	615 498,00	614 520,71	*	99,84%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	18 377,31	18 377,33	*	100,00%
			<i>zwrot środków z wydatków niewygasających z końcem 2023 r. (bieżących)</i>	0,00	18 377,31	18 377,33	*	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	6 899,99	6 899,99	*	100,00%
			<i>Dotacje na zadania własne - zwrot części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego</i>	0,00	6 899,99	6 899,99	*	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	242 021,14	242 021,14	*	100,00%
			<i>zwrot środków z wydatków niewygasających z końcem 2023 r. (majątkowych)</i>	0,00	242 021,14	242 021,14	*	100,00%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	81,78	81,78	*	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	81,78	81,78	*	100,00%
			<i>odsetki od środków na rachunku bankowym środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych, dodatek dla podmiotów wrażliwych)</i>	0,00	81,78	81,78	*	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	126 174,00	126 174,00	126 174,00	100,00%	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	126 174,00	126 174,00	126 174,00	100,00%	100,00%
			<i>część równoważąca subwencji ogólnej</i>	126 174,00	126 174,00	126 174,00	100,00%	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 278 531,00	1 913 384,72	1 761 672,73	137,79%	92,07%
	80101		Szkoły podstawowe	160 300,00	172 300,00	157 177,37	98,05%	91,22%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
			<i>opłata za duplikaty świadectw SP Sieraków</i>	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	324,00	162,00%	162,00%
			<i>opłata za duplikaty legitymacji SP Sieraków</i>	200,00	200,00	297,00	148,50%	148,50%
			<i>opłata za duplikaty legitymacji SP Lutom</i>	0,00	0,00	27,00	*	*
		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	92 700,00	92 700,00	75 176,25	81,10%	81,10%
			<i>czynsze, dzierżawy, wynajem pomieszczeń - SP Sieraków</i>	92 700,00	92 700,00	75 176,25	81,10%	81,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 150,00	7 150,00	17 826,05	249,32%	249,32%
			<i>odsetki bankowe, za zwłokę - SP Sieraków</i>	7 000,00	7 000,00	11 414,31	163,06%	163,06%
			<i>odsetki bankowe - SP Lutom</i>	150,00	150,00	6 411,74	427,49%	427,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 150,00	60 150,00	51 851,07	86,20%	86,20%
			<i>wpływy za obsługę poboru składek na ubezpieczenie zdrowotne i poboru podatku PIT, zwrot kosztów za energię elektryczną, c.o., wodę, ścieki - SP Sieraków</i>	60 000,00	60 000,00	51 339,96	85,57%	85,57%
			<i>wpływy za obsługę poboru składek na ubezpieczenie zdrowotne i poboru podatku PIT, zwrot za energię elektryczną, za rozmowy telefoniczne - SP Lutom</i>	150,00	150,00	511,11	340,74%	340,74%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	*	100,00%
			<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne - realizacja "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>*</i>	<i>100,00%</i>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 100,00	98 445,00	91 801,85	261,54%	93,25%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	3 551,00	88,78%	88,78%
			<i>Oddziały Przedszkolne przy SP Lutom - odpłatność za godziny ponad podstawę programową w oddziałach przedszkolnych</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 551,00</i>	<i>88,78%</i>	<i>88,78%</i>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	1 124,00	112,40%	112,40%
			<i>Oddziały Przedszkolne przy SP Lutom - wpływy za wyżywienie dzieci z oddziałów przedszkolnych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 124,00</i>	<i>112,40%</i>	<i>112,40%</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
			<i>Oddziały Przedszkolne przy SP Lutom - odsetki bankowe</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	6 401,26	64,01%	64,01%
			<i>Oddziały Przedszkolne przy SP Lutom - zwrot za c.o., za wywóz nieczystości, za rozmowy telefoniczne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>6 401,26</i>	<i>64,01%</i>	<i>64,01%</i>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	83 345,00	80 725,59	403,63%	96,86%
			<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	<i>20 000,00</i>	<i>83 345,00</i>	<i>80 725,59</i>	<i>403,63%</i>	<i>96,86%</i>
	80104		Przedszkola	847 700,00	1 310 023,00	1 217 088,16	143,58%	92,91%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	55 574,25	69,47%	69,47%
			<i>Przedszkole Sieraków - opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ponad 5 godzin podstawy programowej</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>55 574,25</i>	<i>69,47%</i>	<i>69,47%</i>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	506 000,00	506 000,00	410 084,00	81,04%	81,04%
			<i>Przedszkole Sieraków - opłaty za wyżywienie</i>	<i>506 000,00</i>	<i>506 000,00</i>	<i>410 084,00</i>	<i>81,04%</i>	<i>81,04%</i>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	19 566,73	*	*
			<i>Zwrot kosztów za dzieci z sąsiednich gmin uczęszczające do Przedszkola w Sierakowie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 566,73</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	8 323,46	832,35%	832,35%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
			<i>Przedszkole Sieraków - odsetki bankowe</i>	1 000,00	1 000,00	8 323,46	832,35%	832,35%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	45,49	*	*
			<i>Przedszkole Sieraków - zwrot za energię elektryczną</i>	0,00	0,00	45,49	*	*
	0970		Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	1 171,23	167,32%	167,32%
			<i>Przedszkole Sieraków - wpływy za obsługę poboru składek na ubezpieczenie zdrowotne i poboru podatku PIT</i>	700,00	700,00	1 171,23	167,32%	167,32%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 000,00	722 323,00	722 323,00	277,82%	100,00%
			<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	260 000,00	722 323,00	722 323,00	277,82%	100,00%
	80115		Technika	233 387,00	233 387,00	196 840,72	84,34%	84,34%
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	156,00	120,00%	120,00%
			<i>opłata za duplikaty świadectw ZS Sieraków</i>	130,00	130,00	156,00	120,00%	120,00%
	0690		Wpływy z różnych opłat	27,00	27,00	63,00	233,33%	233,33%
			<i>opłata za duplikaty legitymacji ZS Sieraków</i>	27,00	27,00	63,00	233,33%	233,33%
	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	10 230,00	10 230,00	12 658,56	123,74%	123,74%
			<i>czynsze, dzierżawy, wynajem pomieszczeń - ZS Sieraków</i>	10 230,00	10 230,00	12 658,56	123,74%	123,74%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 100,00	*	*
			<i>ZS Sieraków - sprzedaż składników majątkowych</i>	0,00	0,00	6 100,00	*	*
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	6 243,96	208,13%	208,13%
			<i>ZS Sieraków - odsetki bankowe i za zwłokę</i>	3 000,00	3 000,00	6 243,96	208,13%	208,13%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	220 000,00	171 619,20	78,01%	78,01%
			<i>wpływy za obsługę poboru składek na ubezpieczenie zdrowotne i poboru podatku PIT, zwrot kosztów za energię elektryczną, c.o., wodę, ścieki - ZS Sieraków</i>	220 000,00	220 000,00	171 619,20	78,01%	78,01%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 044,00	2 044,00	3 206,11	156,85%	156,85%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	104,00	400,00%	400,00%
			<i>opłata za duplikaty świadectw ZS Sieraków</i>	<i>26,00</i>	<i>26,00</i>	<i>104,00</i>	<i>400,00%</i>	<i>400,00%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	18,00	100,00%	100,00%
			<i>opłata za duplikaty legitymacji ZS Sieraków</i>	<i>18,00</i>	<i>18,00</i>	<i>18,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	3 084,11	154,21%	154,21%
			<i>ZS Sieraków - odsetki bankowe i za zwłokę</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>3 084,11</i>	<i>154,21%</i>	<i>154,21%</i>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	97 185,72	95 558,52	*	98,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	97 185,72	95 558,52	*	98,33%
			<i>dotacje na zadania zlecone - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</i>	<i>0,00</i>	<i>97 185,72</i>	<i>95 558,52</i>	<i>*</i>	<i>98,33%</i>
851			Ochrona zdrowia	0,00	33 200,00	33 200,00	*	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	16 600,00	16 600,00	*	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 600,00	16 600,00	*	100,00%
			<i>dotacja celowa od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadania realizowane na podst. porozumienia - realizacja zadania pn.: "Wspieramy - Działamy - Pomagamy"</i>	<i>0,00</i>	<i>16 600,00</i>	<i>16 600,00</i>	<i>*</i>	<i>100,00%</i>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	16 600,00	16 600,00	*	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 600,00	16 600,00	*	100,00%
			<i>dotacja celowa od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadania realizowane na podst. porozumienia - realizacja zadania pn.: "Wspieramy - Działamy - Pomagamy"</i>	<i>0,00</i>	<i>16 600,00</i>	<i>16 600,00</i>	<i>*</i>	<i>100,00%</i>
852			Pomoc społeczna	413 547,00	2 965 442,55	2 374 433,30	574,16%	80,07%
	85202		Domy pomocy społecznej	16 800,00	46 800,00	60 123,51	357,88%	128,47%
		0830	Wpływy z usług	16 800,00	46 800,00	60 123,51	357,88%	128,47%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
			<i>odpłatność za pobyt w DPS</i>	16 800,00	46 800,00	60 123,51	357,88%	128,47%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie	0,00	6 000,00	5 998,00	*	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 998,00	*	99,97%
			<i>dotacja na zadania własne - funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych</i>	0,00	6 000,00	5 998,00	*	99,97%
	85213		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	21 010,00	38 244,21	37 758,01	179,71%	98,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 010,00	27 234,57	26 976,93	128,40%	99,05%
			<i>dotacja na zadania własne - składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków</i>	21 010,00	27 234,57	26 976,93	128,40%	99,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 009,64	10 781,08	*	97,92%
			<i>Fundusz Pomocy - Pomoc Ukrainie - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za obywateli Ukrainy pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	0,00	11 009,64	10 781,08	*	97,92%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 625,00	38 446,00	40 659,63	172,10%	105,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 278,80	*	*
			<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	0,00	2 278,80	*	*
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 625,00	37 946,00	37 880,83	160,34%	99,83%
			<i>dotacja na zadania własne - zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe)</i>	23 625,00	37 946,00	37 880,83	160,34%	99,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	*	100,00%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
			<i>Środki z Funduszu Pomocy - Pomoc Ukrainie - zasiłki celowe dla obywateli Ukrainy</i>	0,00	500,00	500,00	*	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	360 500,00	198 876,82	*	55,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	360 500,00	198 876,82	*	55,17%
			<i>dotacje na zadania zlecone - wypłata bonu energetycznego</i>	0,00	360 500,00	198 876,82	*	55,17%
	85216		Zasiłki stałe	110 000,00	187 730,87	186 921,90	169,93%	99,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	139 250,00	139 250,00	126,59%	100,00%
			<i>dotacja na zadania własne - zasiłki stałe</i>	110 000,00	139 250,00	139 250,00	126,59%	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	48 480,87	47 671,90	*	98,33%
			<i>Środki z Funduszu Pomocy - Pomoc Ukrainie - zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy</i>	0,00	48 480,87	47 671,90	*	98,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	191 147,30	198 569,22	*	103,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16 422,27	*	*
			<i>odsetki bankowe a 'vista</i>	0,00	0,00	16 422,27	*	*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 300,00	6 300,00	*	100,00%
			<i>OPS - dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego</i>	0,00	6 300,00	6 300,00	*	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	184 847,30	175 846,95	*	95,13%
			<i>dotacja na zadania własne - utrzymanie OPS</i>	0,00	38 405,00	38 405,00	*	100,00%
			<i>dotacja na zadania własne - dodatek motywacyjny dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej</i>	0,00	135 498,30	126 497,95	*	93,36%
			<i>dotacja na zadania własne - wypłaty dodatków do wynagrodzeń pracowników socjalnych (400 zł/mies.)</i>	0,00	10 944,00	10 944,00	*	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	47 000,00	52 404,84	145,57%	111,50%
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	47 000,00	52 404,84	145,57%	111,50%
			<i>odpłatność za usługi opiekuńcze</i>	36 000,00	47 000,00	52 404,84	145,57%	111,50%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	*	*
			<i>dotacja na zadania własne - usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich</i>	0,00	0,00	0,00	*	*
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	331 969,35	328 248,05	164,12%	98,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	199 974,70	99,99%	99,99%
			<i>zwrot kosztów przygotowania posiłków dla podopiecznych OPS w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"</i>	200 000,00	200 000,00	199 974,70	99,99%	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 273,35	128 273,35	*	100,00%
			<i>dotacja na zadania własne - na rządowy program wieloletni "Posiłek w szkole i w domu"</i>	0,00	128 273,35	128 273,35	*	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 696,00	0,00	*	0,00%
			<i>Środki z Funduszu Pomocy - Pomoc Ukrainie - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (obywatelom Ukrainy)</i>	0,00	3 696,00	0,00	*	0,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	0,00	*	*
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	*	*
			<i>dotacje na zadania zlecone - pomoc dla cudzoziemców</i>	0,00	0,00	0,00	*	*
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	1 717 604,82	1 264 873,32	20694,92%	73,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	93,00	*	*
			<i>zwrot od stowarzyszenia w cz. naliczonych odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, którymi obciążono gminę</i>	0,00	0,00	93,00	*	*
		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 wyl. dochodów klasyfikowanych w par. 205	0,00	1 075 042,00	744 559,47	*	69,26%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
			<i>Dotacja celowa UE (bieżąca) z programu FEWP na dofinansowanie projektu pn. "Wspieramy - działamy - pomagamy - rozwój usług społecznych w Gminie Sieraków"</i>	0,00	1 075 042,00	744 559,47	*	69,26%
		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 wył. dochodów klasyfikowanych w par. 205	0,00	383 943,57	265 914,10	*	69,26%
			<i>Dotacja celowa BP (bieżąca) z programu FEWP na dofinansowanie projektu pn. "Wspieramy - działamy - pomagamy - rozwój usług społecznych w Gminie Sieraków"</i>	0,00	383 943,57	265 914,10	*	69,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	185 471,23	185 471,23	3034,54%	100,00%
			<i>dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego</i>	6 112,00	6 112,00	6 112,00	100,00%	100,00%
			<i>dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - wypłata dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi</i>	0,00	179 359,23	179 359,23	*	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 814,68	38 637,06	*	92,40%
			<i>Dotacja celowa UE (bieżąca) z programu FEWP na dofinansowanie projektu pn. "Wspieramy - działamy - pomagamy - rozwój usług społecznych w Gminie Sieraków"</i>	0,00	41 814,68	38 637,06	*	92,40%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 933,82	13 798,94	*	92,40%
			<i>Dotacja celowa BP (bieżąca) z programu FEWP na dofinansowanie projektu pn. "Wspieramy - działamy - pomagamy - rozwój usług społecznych w Gminie Sieraków"</i>	0,00	14 933,82	13 798,94	*	92,40%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 399,52	1 399,52	*	100,00%
			<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - na refundację podatku VAT odbiorcom paliw gazowych</i>	0,00	1 399,52	1 399,52	*	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 052,63	11 052,63	*	100,00%
			<i>Dotacja celowa UE (majątkowa) z programu FEWP na dofinansowanie projektu pn. "Wspieramy - działamy - pomagamy - rozwój usług społecznych w Gminie Sieraków"</i>	0,00	11 052,63	11 052,63	*	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 947,37	3 947,37	*	100,00%
			<i>Dotacja celowa BP (majątkowa) z programu FEWP na dofinansowanie projektu pn. "Wspieramy - działamy - pomagamy - rozwój usług społecznych w Gminie Sieraków"</i>	0,00	3 947,37	3 947,37	*	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	119 832,00	117 996,00	*	98,47%
	85395		Pozostała działalność	0,00	119 832,00	117 996,00	*	98,47%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	119 832,00	117 996,00	*	98,47%
			<i>Środki z Funduszu Pomocy - Pomoc Ukrainie - jednorazowe świadczenie 300,00 zł</i>	0,00	3 672,00	1 836,00	*	50,00%
			<i>Środki z Funduszu Pomocy - Pomoc Ukrainie - środki dla podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy</i>	0,00	116 160,00	116 160,00	*	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 400,00	39 645,00	34 906,68	171,11%	88,05%
	85410		Internaty i bursy szkolne	20 400,00	20 400,00	20 790,00	101,91%	101,91%
		0830	Wpływy z usług	20 400,00	20 400,00	20 790,00	101,91%	101,91%
			<i>ZS Sieraków - wpływy z opłat za internat</i>	20 400,00	20 400,00	20 790,00	101,91%	101,91%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	19 245,00	14 116,68	*	73,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 800,00	12 183,68	*	72,52%
			<i>dotacja na zadania własne - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	0,00	16 800,00	12 183,68	*	72,52%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	445,00	445,00	*	100,00%
			<i>dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofin. zakupu podręczników, materiałów eduk. i materiałów ćw. w latach 2023-2025</i>	0,00	445,00	445,00	*	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 488,00	*	74,40%
			<i>Środki z Funduszu Pomocy - Pomoc Ukrainie - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy</i>	0,00	2 000,00	1 488,00	*	74,40%
855			Rodzina	4 922 937,00	6 886 366,12	6 785 978,03	137,84%	98,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 840 437,00	6 694 779,00	6 603 737,07	136,43%	98,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 830 437,00	6 595 140,00	6 502 707,26	134,62%	98,60%
			<i>dotacje na zadania zlecone - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ub. społecznego</i>	4 830 437,00	6 595 140,00	6 502 707,26	134,62%	98,60%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 500,00	6 500,00	*	100,00%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
			<i>dotacje na zadania zlecone - program "Rodzina 500 Plus"</i>	0,00	6 500,00	6 500,00	*	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	79 339,00	75 698,70	*	95,41%
			<i>Środki z Funduszu Pomocy - Pomoc Ukrainie - Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy</i>	0,00	79 339,00	75 698,70	*	95,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	13 800,00	18 831,11	188,31%	136,46%
			<i>OPS- dochody związane z realizacją ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów</i>	10 000,00	13 800,00	18 831,11	188,31%	136,46%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	531,00	405,50	*	76,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,50	*	*
			<i>Opłata za wydanie drugiej formy Karty Dużej Rodziny</i>	0,00	0,00	1,50	*	*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	531,00	404,00	*	76,08%
			<i>dotacje na zadania zlecone - Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	531,00	404,00	*	76,08%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	67 746,12	62 575,05	*	92,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 504,07	*	*
			<i>odsetki bankowe a 'vista - Świątlica Świątliki</i>	0,00	0,00	1 504,07	*	*
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 205,58	24 322,19	*	86,23%
			<i>dotacja na zadania własne - dodatek motywacyjny dla pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej</i>	0,00	28 205,58	24 322,19	*	86,23%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	39 540,54	36 748,79	*	92,94%
			<i>Dofinansowanie w ramach Programu Asystent rodziny ze środków Funduszu Pracy</i>	0,00	39 540,54	36 748,79	*	92,94%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 500,00	123 310,00	119 260,41	144,56%	96,72%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		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	82 500,00	121 420,00	117 811,71	142,80%	97,03%
			<i>dotacje na zadania zlecone - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia</i>	<i>82 500,00</i>	<i>121 420,00</i>	<i>117 811,71</i>	<i>142,80%</i>	<i>97,03%</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 890,00	1 448,70	*	76,65%
			<i>Środki z Funduszu Pomocy - Pomoc Ukrainie - składki na ub. zdrowotne opłacane za obywateli Ukrainy pobierających niektóre świadczenia</i>	<i>0,00</i>	<i>1 890,00</i>	<i>1 448,70</i>	<i>*</i>	<i>76,65%</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 229 527,56	6 036 783,52	5 954 179,10	95,58%	98,63%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 440,00	9 440,00	4 901,76	51,93%	51,93%
		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	4 440,00	4 440,00	4 901,76	110,40%	110,40%
			<i>dzierżawa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej</i>	<i>4 440,00</i>	<i>4 440,00</i>	<i>4 901,76</i>	<i>110,40%</i>	<i>110,40%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			<i>zwrot kosztów utrzymania przepompowni ścieków w mieście</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
	90002		Gospodarka odpadami	2 231 516,00	2 291 516,00	2 265 264,39	101,51%	98,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 231 516,00	2 291 516,00	2 246 876,41	100,69%	98,05%
			<i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>2 231 516,00</i>	<i>2 291 516,00</i>	<i>2 246 876,41</i>	<i>100,69%</i>	<i>98,05%</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 959,28	*	*
			<i>zwrot kosztów upomnień</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 959,28</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 653,57	*	*
			<i>odsetki za zwłokę w regulowaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 653,57</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 775,13	*	*
			<i>odsetki od środków na wydzielonym rachunku bankowym</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 775,13</i>	<i>*</i>	<i>*</i>

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	1 572,77	157,28%	157,28%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	1 000,00	1 572,77	157,28%	157,28%
			<i>dochody ze sprzedaży drewna (zielen gminna)</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 572,77</i>	<i>157,28%</i>	<i>157,28%</i>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 922 321,56	3 657 411,72	3 482 636,16	88,79%	95,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 800,00	*	*
			<i>refundacja kosztów za wydane zaświadczenia na potrzeby Programu "Czyste powietrze"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 800,00</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	32 590,16	15 669,60	62,68%	48,08%
			<i>Środki z WFOŚiGW w Poznaniu na prowadzenie punktu konsultacyjnego Programu "Czyste powietrze" (na mocy zawartego porozumienia)</i>	<i>25 000,00</i>	<i>32 590,16</i>	<i>15 669,60</i>	<i>62,68%</i>	<i>48,08%</i>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	445 000,00	172 500,00	7 845,00	1,76%	4,55%
			<i>Dotacja (majątkowa) ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie"</i>	<i>445 000,00</i>	<i>172 500,00</i>	<i>7 845,00</i>	<i>1,76%</i>	<i>4,55%</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 452 321,56	3 452 321,56	3 452 321,56	100,00%	100,00%
			<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>3 452 321,56</i>	<i>3 452 321,56</i>	<i>3 452 321,56</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	58 989,43	*	*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	58 989,43	*	*
			<i>zwrot kosztów energii elektrycznej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58 989,43</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 250,00	65 250,00	69 954,88	107,21%	107,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	69 068,72	106,26%	106,26%
			<i>opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska</i>	<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>69 068,72</i>	<i>106,26%</i>	<i>106,26%</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	886,16	354,46%	354,46%
			<i>odsetki przekazane przez Urząd Marszałkowski</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>886,16</i>	<i>354,46%</i>	<i>354,46%</i>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	12 165,80	19 955,71	*	164,03%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 789,91	*	*
			<i>recykling sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego</i>	0,00	0,00	7 789,91	*	*
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 165,80	12 165,80	*	100,00%
			<i>Dotacja (bieżąca) ze środków NFOŚiGW Warszawa na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia "Zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa na terenie gminy Sieraków"</i>	0,00	12 165,80	12 165,80	*	100,00%
		90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	50 904,00	*	*
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 904,00	*	*
			<i>Dotacja celowa z PROW (majątkowa) - dofinansowanie projektu nr 02319-6935-UM1513556/21 "Międzypokoleniowy park rekreacji w Sierakowie"</i>	0,00	0,00	50 904,00	*	*
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	619 371,19	683 438,04	2733,75%	110,34%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	25 000,00	25 000,00	43 532,98	174,13%	174,13%
		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	15 000,00	15 000,00	33 259,98	221,73%	221,73%
			<i>Dochody z dzierżawy świetlic wiejskich</i>	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%	80,00%
			<i>Kaczin - wpływy za wynajem pomieszczeń świetlicy na imprezy</i>	0,00	0,00	3 540,53	*	*
			<i>Grobia - wpływy za wynajem pomieszczeń świetlicy na imprezy</i>	0,00	0,00	6 687,03	*	*
			<i>Góra - wpływy za wynajem pomieszczeń świetlicy na imprezy</i>	0,00	0,00	3 837,37	*	*
			<i>Izdebno - wpływy za wynajem pomieszczeń świetlicy na imprezy</i>	0,00	0,00	609,75	*	*
			<i>Lutom - wpływy za wynajem pomieszczeń świetlicy na imprezy oraz sprzętu świetlicowego</i>	0,00	0,00	3 239,72	*	*

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
			<i>Lutomek - wpływy za wynajem pomieszczeń świetlicy na imprezy</i>	0,00	0,00	365,85	*	*
			<i>Przemysł - wpływy za wynajem pomieszczeń świetlicy na imprezy</i>	0,00	0,00	1 886,16	*	*
			<i>Chorzepowo - wpływy za wynajem pomieszczeń świetlicy na imprezy</i>	0,00	0,00	235,77	*	*
			<i>Tuchola - wpływy za wynajem pomieszczeń świetlicy na imprezy</i>	0,00	0,00	857,80	*	*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 273,00	102,73%	102,73%
			<i>Zwrot kosztów mediów zużytych w świetlicach wiejskich</i>	10 000,00	10 000,00	10 273,00	102,73%	102,73%
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	45 483,87	*	*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	43 418,04	*	*
			<i>zwrot kosztów energii elektrycznej</i>	0,00	0,00	43 418,04	*	*
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 065,83	*	*
			<i>zwrot niewykorzystanych dotacji z ub. roku dla biblioteki</i>	0,00	0,00	2 065,83	*	*
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	594 371,19	594 371,19	*	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	*	*
			<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>	0,00	0,00	0,00	*	*
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	524 445,16	524 445,16	*	100,00%
			<i>Dotacja celowa UE (majątkowa) - dofinansowanie z WRPO - nr RPWP.09.02.01-30-0034/17 projektu pn. "Muzeum Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Wód przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Sieraków"</i>	0,00	524 445,16	524 445,16	*	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	69 926,03	69 926,03	*	100,00%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
			<i>Dotacja celowa UE (majątkowa) - dofinansowanie z WRPO - nr RPWP.09.02.01-30-0034/17 projektu pn. "Muzeum Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Wód przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Sieraków"</i>	0,00	69 926,03	69 926,03	*	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	50,00	*	*
		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	0,00	0,00	50,00	*	*
			<i>wynajem namiotu</i>	0,00	0,00	50,00	*	*
926			Kultura fizyczna	0,00	87 809,00	425 007,51	*	484,01%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	87 809,00	422 270,97	*	480,90%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	332 426,10	*	*
			<i>kara umowna za niewywiązywanie się z umowy dot. budowy hali</i>	0,00	0,00	332 426,10	*	*
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 035,87	*	*
			<i>zwrot niewykorzystanych dotacji z ub. roku przekazanych OSiR</i>	0,00	0,00	2 035,87	*	*
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	87 809,00	87 809,00	*	100,00%
			<i>Dotacja celowa z PROW (majątkowa) - dofinansowanie projektu nr 02726-6935-UM1514204/22 "Modernizacja i rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego w Sierakowie"</i>	0,00	87 809,00	87 809,00	*	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	2 382,85	*	*
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	15,00	*	*
			<i>zwrot niewykorzystanych dotacji z ub. roku dla organizacji pozarządowych</i>	0,00	0,00	15,00	*	*
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 367,85	*	*
			<i>zwrot niewykorzystanych dotacji z ub. roku dla organizacji pozarządowych</i>	0,00	0,00	2 367,85	*	*
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	353,69	*	*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	353,69	*	*

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
			zwrot kosztów zużytej energii	0,00	0,00	353,69	*	*
			Razem	52 499 146,56	65 731 473,89	66 584 829,75	126,83%	101,30%

Podliczenia: §

0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 761 627,00	9 756 105,00	9 756 105,00	111,35%	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 660 430,00	1 660 430,00	1 660 430,00	100,00%	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	75 000,00	61 246,43	81,66%	81,66%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 434 000,00	8 434 000,00	9 263 618,95	109,84%	109,84%
0320	Wpływy z podatku rolnego	461 500,00	461 500,00	471 717,26	102,21%	102,21%
0330	Wpływy z podatku leśnego	521 000,00	521 000,00	631 925,73	121,29%	121,29%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00	175 000,00	187 745,30	107,28%	107,28%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	25 415,67	127,08%	127,08%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	18 683,65	62,28%	62,28%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	43 717,00	124,91%	124,91%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	1 800,00	*	*
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00	15 000,00	17 389,00	115,93%	115,93%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	9 551,39	955,14%	955,14%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	*	*
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000,00	270 000,00	275 608,26	102,08%	102,08%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 356 516,00	2 376 516,00	2 354 630,43	99,92%	99,08%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 050,00	330 050,00	483 079,24	146,37%	146,37%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 000,00	29 000,00	26 622,73	91,80%	91,80%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	256,00	256,00	260,00	101,56%	101,56%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	40 000,00	66 282,83	*	165,71%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00	5 200,00	19 393,26	372,95%	372,95%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 000,00	84 000,00	59 125,25	70,39%	70,39%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	507 000,00	507 000,00	411 208,00	81,11%	81,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 245,00	89 245,00	100 344,26	153,80%	112,44%
		0740	Wpływy z dywidend	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	100,00%
		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	847 580,00	876 580,00	964 456,69	113,79%	110,02%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 357,00	6 357,00	10 890,68	171,32%	171,32%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	417 556,00	1 062 556,00	1 046 647,13	250,66%	98,50%
		0830	Wpływy z usług	73 200,00	114 200,00	152 885,08	208,86%	133,87%
		0839	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	*	*
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00	4 000,00	2 256,24	56,41%	56,41%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 100,00	*	*
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	17 000,00	39 832,81	234,31%	234,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	318 500,00	318 581,78	502 788,49	157,86%	157,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	10 831,90	21,66%	21,66%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 610,00	341 486,10	*	3966,16%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 500,00	*	*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	822 979,00	907 279,00	946 048,51	114,95%	104,27%
	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 wył. dochodów klasyfikowanych w par. 205	0,00	1 123 936,28	798 871,85	*	71,08%
	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 wył. dochodów klasyfikowanych w par. 207	0,00	393 256,77	276 259,32	*	70,25%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 079 782,00	8 486 640,88	8 217 216,16	161,76%	96,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	434 635,00	1 453 396,81	1 432 952,53	329,69%	98,59%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	445,00	445,00	*	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	305 176,12	301 998,50	*	98,96%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 933,82	13 798,94	*	92,40%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 500,00	6 500,00	*	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	882 891,84	870 727,49	*	98,62%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 399,52	1 399,52	*	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 639,00	19 639,00	19 639,00	100,00%	100,00%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	33 200,00	33 200,00	*	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	13 800,00	18 834,21	188,34%	136,48%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	44 755,96	27 835,40	111,34%	62,19%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 625,00	5 625,00	5 625,00	100,00%	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	39 540,54	36 748,79	*	92,94%
		2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	505 522,00	505 522,00	*	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 523 148,00	16 663 117,00	16 663 117,00	114,73%	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8 223,65	*	*
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	18 377,31	18 377,33	*	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	0,00	83 288,52	122 114,69	*	146,62%
		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	0,00	15 864,48	23 259,84	*	146,62%
		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	0,00	1 682 774,67	1 733 678,67	*	103,03%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	73 873,40	73 873,40	*	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	445 000,00	172 500,00	7 845,00	1,76%	4,55%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	319 100,00	303 690,00	303,69%	95,17%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 899,99	6 899,99	*	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 162 321,56	4 542 532,06	4 542 532,06	87,99%	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	242 021,14	242 021,14	*	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	*	*
				52 499 146,56	65 731 473,89	66 584 829,75	126,83%	101,30%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
Grupy paragrafów:								
Dotacje i środki zewnętrzne				11 266 377,56	19 702 545,66	18 851 486,15	167,33%	95,68%
w tym:								
Dotacje/środki bieżące				5 559 056,00	12 805 712,54	12 037 592,50	216,54%	94,00%
Dotacje/środki na inwestycje				5 707 321,56	6 896 833,12	6 813 893,65	119,39%	98,80%
Subwencje				14 523 148,00	17 168 639,00	17 168 639,00	118,22%	100,00%
Udziały w podatkach				10 422 057,00	11 416 535,00	11 416 535,00	109,54%	100,00%
Podatki i opłaty+ rekompensaty utraconych podatków				13 420 392,00	13 504 392,00	14 534 989,64	108,31%	107,63%
Dochody ze sprzedaży majątku				417 556,00	1 062 556,00	1 052 747,13	252,12%	99,08%
Pozostałe dochody własne				2 449 616,00	2 876 806,23	3 560 432,83	145,35%	123,76%
Podsumowania:				52 499 146,56	65 731 473,89	66 584 829,75	126,83%	101,30%
Sprawdzenie:				52 499 146,56	65 731 473,89	66 584 829,75	126,83%	101,30%
Z dochodów ogółem przypada na:								
dochody bieżące				46 367 912,00	57 523 706,63	58 465 277,15	126,09%	101,64%
dochody majątkowe (§§ 076-078,087, 618, 620, 626, 628-633, 656, 661-666, 668)				6 131 234,56	8 207 767,26	8 119 552,60	132,43%	98,93%
w tym:								
dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077-078,087)				417 556,00	1 062 556,00	1 052 747,13	252,12%	99,08%
przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)				6 357,00	6 357,00	10 890,68	171,32%	171,32%
dotacje i środki pozyskane na inwestycje (§§ 620, 626, 628-633, 656, 661-665)				5 707 321,56	6 896 833,12	6 813 893,65	119,39%	98,80%
zwroty dotacji, zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających (inwestycyjnych) (§§ 666, 668, 669)				0,00	242 021,14	242 021,14	*	100,00%
Razem:				52 499 146,56	65 731 473,89	66 584 829,75	126,83%	101,30%

Załącznik nr 2a

**Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2024 rok**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		8 493 140,88	8 223 716,16	96,83
Bieżące		8 493 140,88	8 223 716,16	96,83
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		774 582,93	774 582,93	100,00
Roz.01095 Pozostała działalność		774 582,93	774 582,93	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	774 582,93	774 582,93	100,00
Dział 600 Transport i łączność		13 032,00	13 032,00	100,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		13 032,00	13 032,00	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	13 032,00	13 032,00	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		182 656,00	173 262,86	94,86
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		182 656,00	173 262,86	94,86
§ 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	182 656,00	173 262,86	94,86
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		156 122,00	155 508,83	99,61
Roz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 746,00	1 164,00	66,67
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 746,00	1 164,00	66,67
Roz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		117 206,00	117 174,86	99,97
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 206,00	117 174,86	99,97
Roz.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego		37 170,00	37 169,97	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	37 170,00	37 169,97	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		97 185,72	95 558,52	98,33
Roz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		97 185,72	95 558,52	98,33

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	97 185,72	95 558,52	98,33
Dział 852	Pomoc społeczna	545 971,23	384 348,05	70,40
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	360 500,00	198 876,82	55,17
§ 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	360 500,00	198 876,82	55,17
Roz.85295	Pozostała działalność	185 471,23	185 471,23	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	185 471,23	185 471,23	100,00
Dział 855	Rodzina	6 723 591,00	6 627 422,97	98,57
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 601 640,00	6 509 207,26	98,60
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 595 140,00	6 502 707,26	98,60
§ 2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 500,00	6 500,00	100,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	531,00	404,00	76,08
§ 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	531,00	404,00	76,08
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 420,00	117 811,71	97,03
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 420,00	117 811,71	97,03

Załącznik nr 2b

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		52 839,00	52 839,00	100,00
Bieżące		52 839,00	52 839,00	100,00
Dział 600	Transport i łączność	19 639,00	19 639,00	100,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	19 639,00	19 639,00	100,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 639,00	19 639,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	33 200,00	33 200,00	100,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	16 600,00	16 600,00	100,00
§ 2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 600,00	16 600,00	100,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 600,00	16 600,00	100,00
§ 2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 600,00	16 600,00	100,00

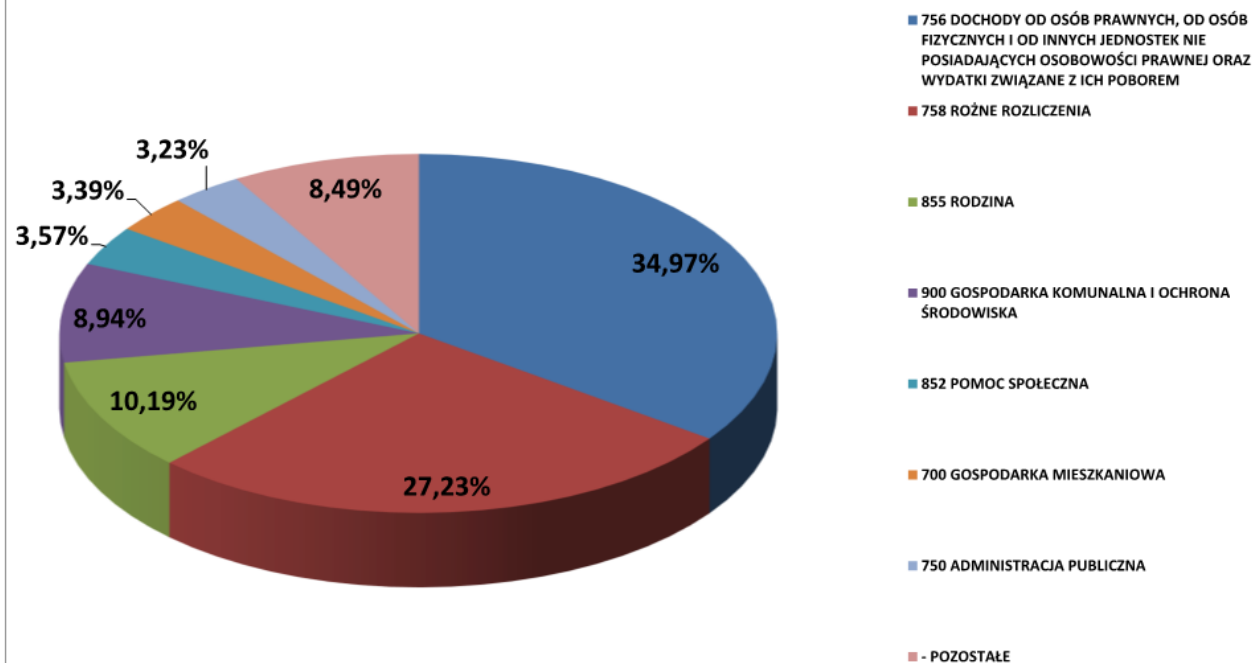
Załącznik nr 3

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SIERAKÓW ZA 2024 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan ostateczny w zł	Struktura planu w %	Wykonanie w zł	Struktura wykonania w %	% wykonania do planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	823 742,93	1,25	820 097,70	1,23	99,56
020	LEŚNICTWO	500,00	0,00	-	-	0,00
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	-	-	4 590,24	0,01	-
550	HOTELE I RESTAURACJE	6 000,00	0,01	10 973,17	0,02	182,89
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 430 381,50	2,18	1 484 592,75	2,23	103,79
630	TURYSTYKA	131 600,00	0,20	116 190,00	0,17	88,29
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 193 413,00	3,34	2 254 716,24	3,39	102,79
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50,00	0,00	-	-	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 977 032,13	3,01	2 150 850,89	3,23	108,79
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	156 122,00	0,24	155 508,83	0,23	99,61
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 199,00	0,00	3 297,74	0,00	275,04
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 140 910,00	33,68	23 283 112,10	34,97	105,16
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 168 689,23	27,64	18 130 088,70	27,23	99,79
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 913 384,72	2,91	1 761 672,73	2,65	92,07
851	OCHRONA ZDROWIA	33 200,00	0,05	33 200,00	0,05	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 965 442,55	4,51	2 374 433,30	3,57	80,07
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	119 832,00	0,18	117 996,00	0,18	98,47
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 645,00	0,06	34 906,68	0,05	88,05
855	RODZINA	6 886 366,12	10,48	6 785 978,03	10,19	98,54
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 036 783,52	9,18	5 954 179,10	8,94	98,63
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	619 371,19	0,94	683 438,04	1,03	110,34
926	KULTURA FIZYCZNA	87 809,00	0,13	425 007,51	0,64	*
OGÓŁEM:		65 731 473,89	100,00	66 584 829,75	100,00	101,30

Załącznik nr 3

Struktura wykonania dochodów budżetowych gminy Sieraków za 2024 rok wg działów



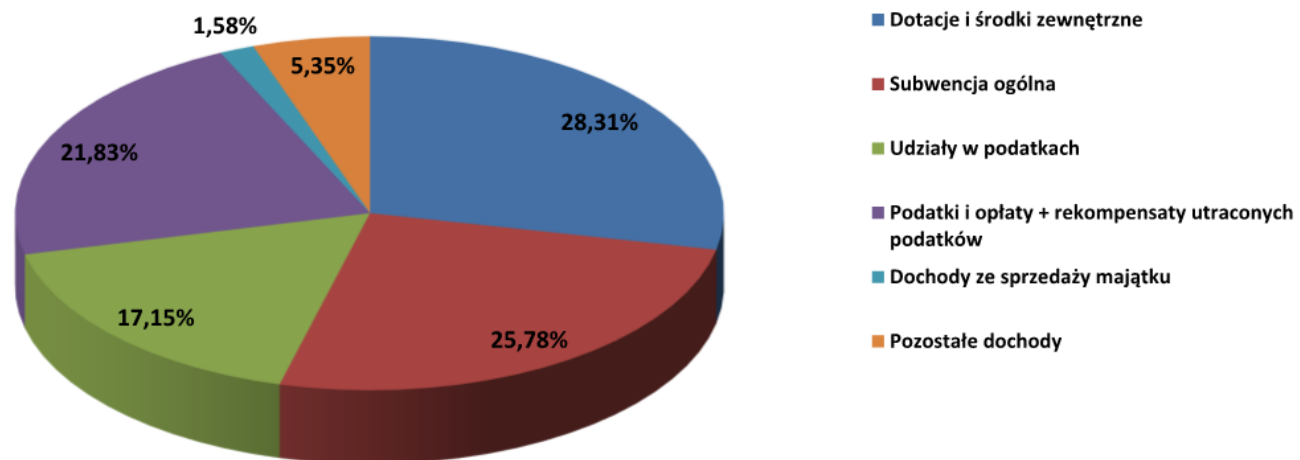
Załącznik nr 4

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SIERAKÓW ZA 2024 ROK
WEDŁUG PODSTAWOWYCH ŹRÓDEŁ

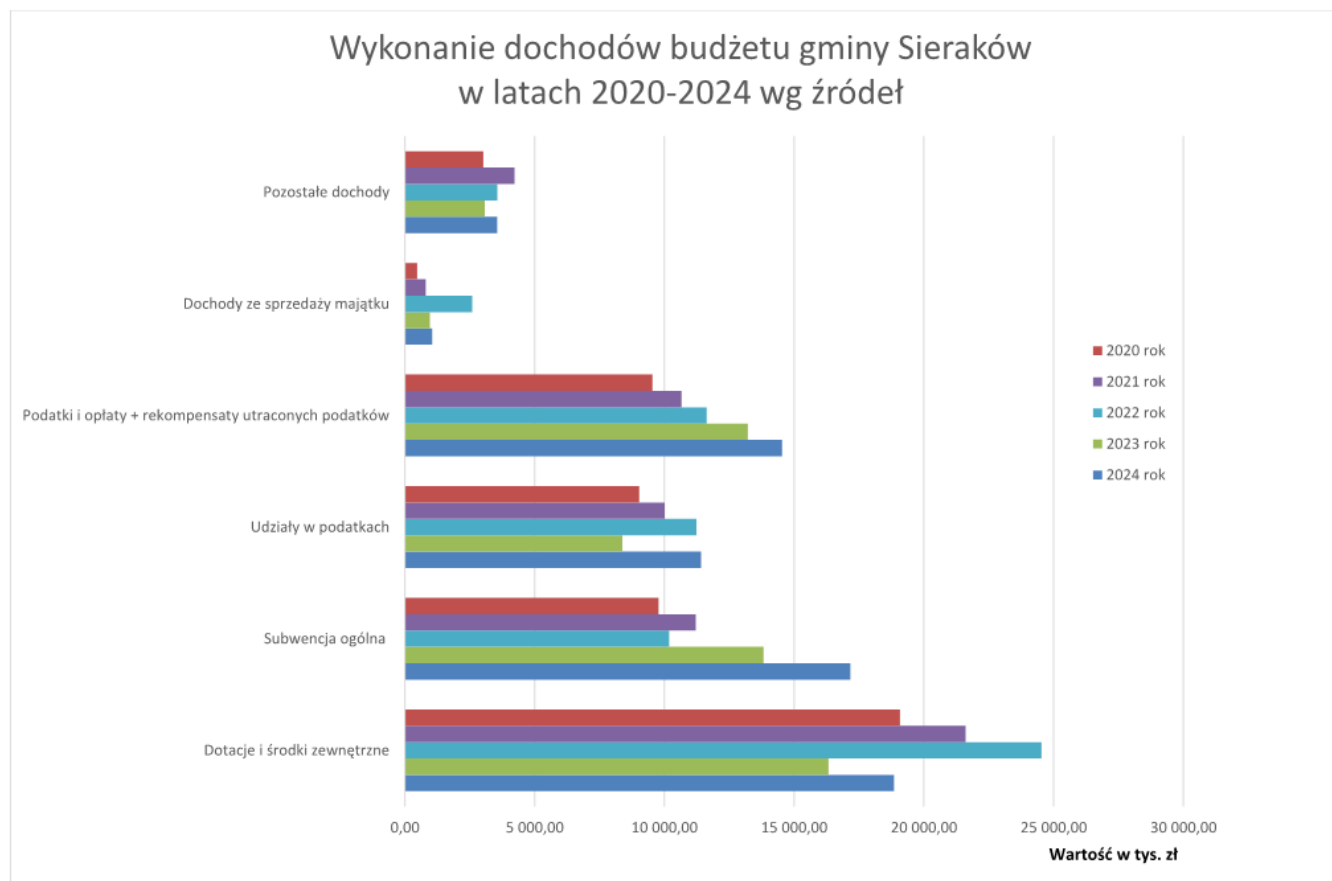
Rodzaj dochodu	Plan pierwotny	struktura % plan pierwotny	Plan ostateczny	struktura % plan ostateczny	Wykonanie	struktura % wykonanie	% wykonania planu
Dotacje i środki zewnętrzne	11 266 377,56	21,46%	19 702 545,66	29,97%	18 851 486,15	28,31%	95,68%
Subwencja ogólna	14 523 148,00	27,66%	17 168 639,00	26,12%	17 168 639,00	25,78%	100,00%
Udziały w podatkach	10 422 057,00	19,85%	11 416 535,00	17,37%	11 416 535,00	17,15%	100,00%
Podatki i opłaty + rekompensaty utraconych podatków	13 420 392,00	25,56%	13 504 392,00	20,54%	14 534 989,64	21,83%	107,63%
Dochody ze sprzedaży majątku	417 556,00	0,80%	1 062 556,00	1,62%	1 052 747,13	1,58%	99,08%
Pozostałe dochody	2 449 616,00	4,67%	2 876 806,23	4,38%	3 560 432,83	5,35%	123,76%
RAZEM:	52 499 146,56	100,00%	65 731 473,89	100,00%	66 584 829,75	100,00%	101,30%

Załącznik nr 4

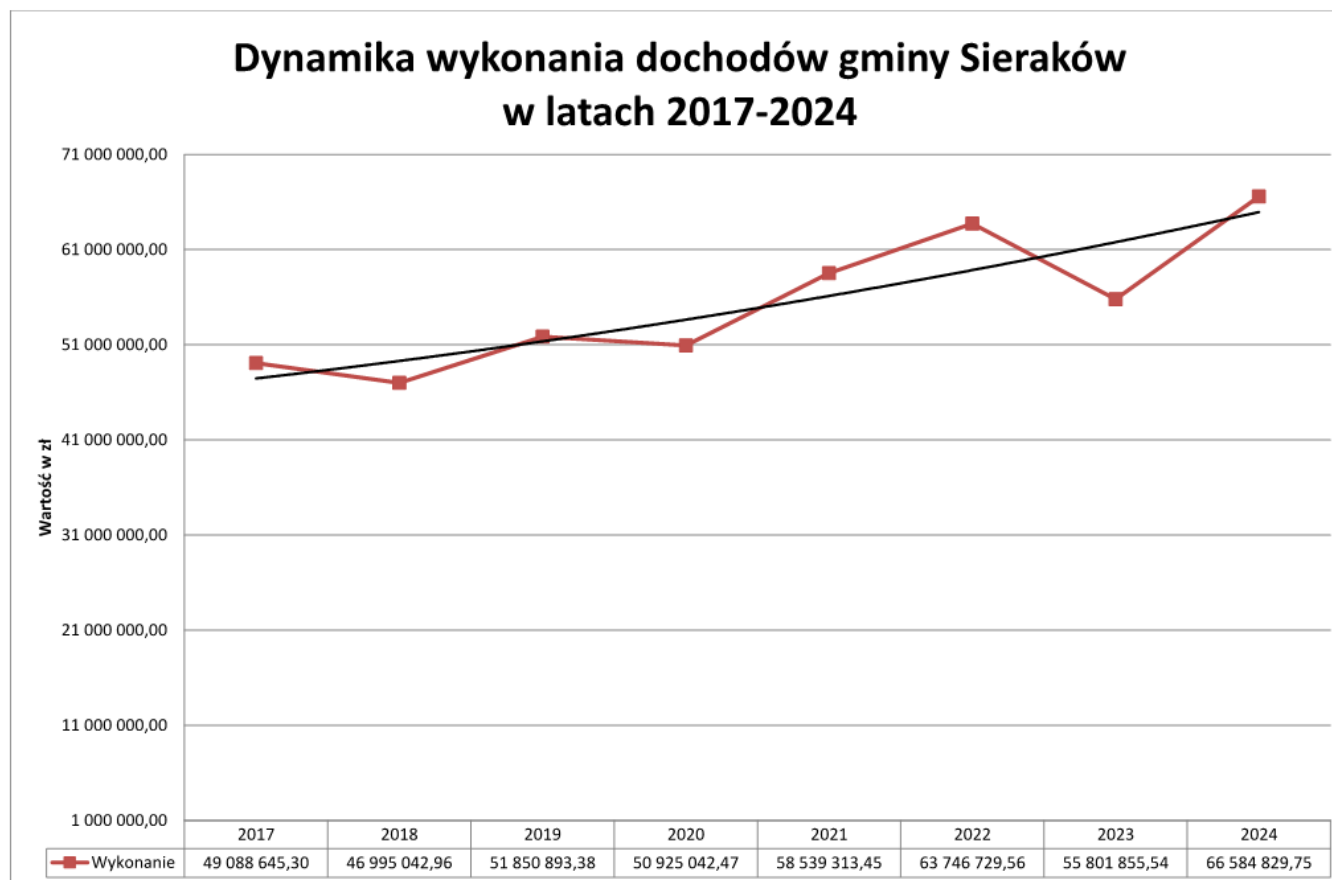
Struktura wykonania dochodów budżetowych gminy Sieraków za 2024 rok wg źródeł



Załącznik nr 4

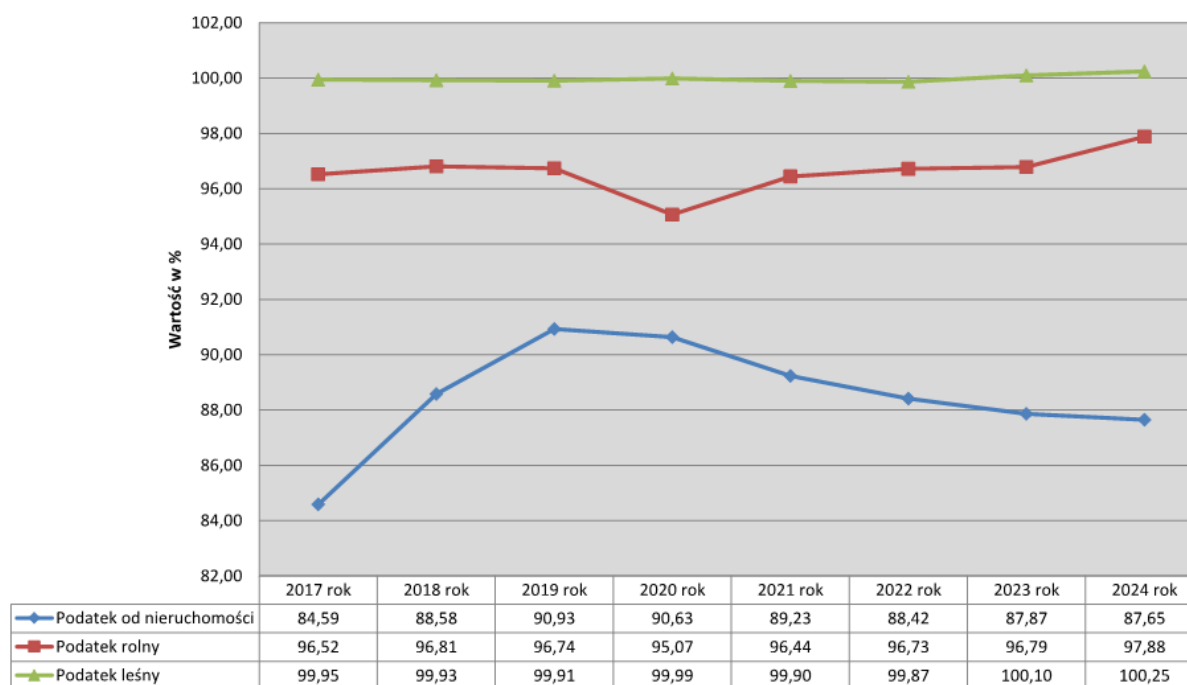


Załącznik nr 5



Załącznik nr 6

Wskaźnik ściągальności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w latach 2017-2024



Załącznik nr 7

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Sieraków za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 800,00	809 382,93	804 037,63	99,34	0,00	804 037,63	99,34
	01008		Melioracje wodne	20 300,00	20 300,00	20 300,00	100,00	0,00	20 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 300,00	20 300,00	100,00	0,00	20 300,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	9 500,00	9 500,00	9 154,70	96,37	0,00	9 154,70	96,37
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	9 500,00	9 154,70	96,37	0,00	9 154,70	96,37
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	774 582,93	774 582,93	100,00	0,00	774 582,93	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 123,99	9 123,99	100,00	0,00	9 123,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 544,69	1 544,69	100,00	0,00	1 544,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	223,53	223,53	100,00	0,00	223,53	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 277,34	4 277,34	100,00	0,00	4 277,34	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	759 395,03	759 395,03	100,00	0,00	759 395,03	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,35	18,35	100,00	0,00	18,35	100,00
020			Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 300,00	19 800,00	15 979,33	80,70	0,00	15 979,33	80,70
	40002		Dostarczanie wody	8 300,00	8 300,00	4 663,33	56,18	0,00	4 663,33	56,18
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	497,27	497,27	100,00	0,00	497,27	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 908,00	2 908,00	100,00	0,00	2 908,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	1 258,06	62,90	0,00	1 258,06	62,90
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 594,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	11 500,00	11 316,00	98,40	0,00	11 316,00	98,40

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 500,00	11 316,00	98,40	0,00	11 316,00	98,40
550			Hotele i restauracje	0,00	6 000,00	3 931,20	65,52	0,00	3 931,20	65,52
	55002		Kempingi, pola biwakowe	0,00	6 000,00	3 931,20	65,52	0,00	3 931,20	65,52
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	3 931,20	65,52	0,00	3 931,20	65,52
600			Transport i łączność	4 172 102,00	4 634 844,50	2 961 339,76	63,89	388 400,00	3 349 739,76	72,27
	60002		Infrastruktura kolejowa	48 916,00	48 916,00	13 726,97	28,06	0,00	13 726,97	28,06
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 916,00	48 916,00	13 726,97	28,06	0,00	13 726,97	28,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	141 253,00	154 285,00	154 285,00	100,00	0,00	154 285,00	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	127 176,00	127 176,00	127 176,00	100,00	0,00	127 176,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 819,37	1 819,37	100,00	0,00	1 819,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	308,05	308,05	100,00	0,00	308,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,58	44,58	100,00	0,00	44,58	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 860,00	10 860,00	100,00	0,00	10 860,00	100,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 077,00	14 077,00	14 077,00	100,00	0,00	14 077,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 639,00	19 639,00	19 639,00	100,00	0,00	19 639,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 639,00	19 639,00	19 639,00	100,00	0,00	19 639,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 906 294,00	4 349 004,50	2 733 937,70	62,86	388 400,00	3 122 337,70	71,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	15 295,01	95,59	0,00	15 295,01	95,59
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	350 000,00	339 165,78	96,90	0,00	339 165,78	96,90
		4300	Zakup usług pozostałych	122 544,00	162 544,00	148 181,31	91,16	0,00	148 181,31	91,16

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	20,00	40,00	0,00	20,00	40,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	128,00	64,00	0,00	128,00	64,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 000,00	1 729 500,00	1 137 685,98	65,78	388 400,00	1 526 085,98	88,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	3 251,12	0,33	0,00	3 251,12	0,33
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00	1 090 210,50	1 090 210,50	100,00	0,00	1 090 210,50	100,00
	60019		Płatne parkowanie	30 000,00	37 000,00	32 601,09	88,11	0,00	32 601,09	88,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 800,00	3 498,12	72,88	0,00	3 498,12	72,88
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 700,00	885,60	32,80	0,00	885,60	32,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	1 196,73	79,78	0,00	1 196,73	79,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	649,44	64,94	0,00	649,44	64,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	26 371,20	97,67	0,00	26 371,20	97,67
	60020		Funkcjonowanie przystanków autobusowych	26 000,00	26 000,00	7 150,00	27,50	0,00	7 150,00	27,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	6 150,00	41,00	0,00	6 150,00	41,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	33 500,00	384 100,00	363 164,24	94,55	0,00	363 164,24	94,55
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00	0,00	8 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00	0,00	8 500,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	281 600,00	260 804,25	92,62	0,00	260 804,25	92,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	281 600,00	260 804,25	92,62	0,00	260 804,25	92,62
	63095		Pozostała działalność	25 000,00	94 000,00	93 859,99	99,85	0,00	93 859,99	99,85
		2360	Dotacja celowa z budżetu samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	15 000,00	14 860,00	99,07	0,00	14 860,00	99,07
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 999,99	100,00	0,00	4 999,99	100,00

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		6190	Dotacja celowa z budżetu samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowywanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00	0,00	64 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 118 891,00	1 574 291,00	1 449 769,53	92,09	2 319,34	1 452 088,87	92,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 366,00	436 411,00	388 095,07	88,93	0,00	388 095,07	88,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	300,00	1,69	0,56	0,00	1,69	0,56
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	22 741,53	22 450,75	98,72	0,00	22 450,75	98,72
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	78 787,57	65 117,26	82,65	0,00	65 117,26	82,65
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	27 280,00	10 089,99	36,99	0,00	10 089,99	36,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	10 055,90	9 919,81	98,65	0,00	9 919,81	98,65
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 125,00	1 041,00	92,53	0,00	1 041,00	92,53
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	33 266,00	33 706,00	31 353,02	93,02	0,00	31 353,02	93,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15,00	15,00	100,00	0,00	15,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	260 000,00	248 106,55	95,43	0,00	248 106,55	95,43
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	914 625,00	984 600,00	961 061,04	97,61	0,00	961 061,04	97,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 018,00	3 440,00	3 048,90	88,63	0,00	3 048,90	88,63
		4260	Zakup energii	98 000,00	143 782,00	142 566,53	99,15	0,00	142 566,53	99,15
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	195 000,00	188 793,05	96,82	0,00	188 793,05	96,82
		4300	Zakup usług pozostałych	477 000,00	491 700,00	482 527,78	98,13	0,00	482 527,78	98,13
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	600,00	15,00	0,00	600,00	15,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 000,00	110 500,00	108 129,88	97,86	0,00	108 129,88	97,86

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
700	70095	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4480	Podatek od nieruchomości	31 625,00	30 178,00	30 178,00	100,00	0,00	30 178,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17,00	17,00	100,00	0,00	17,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 983,00	5 199,90	86,91	0,00	5 199,90	86,91
			Pozostała działalność	48 900,00	153 280,00	100 613,42	65,64	2 319,34	102 932,76	67,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	46,80	93,60	0,00	46,80	93,60
		4260	Zakup energii	3 500,00	76 800,00	30 699,49	39,97	0,00	30 699,49	39,97
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 950,00	24 752,23	99,21	0,00	24 752,23	99,21
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	18 480,00	13 114,90	70,97	2 319,34	15 434,24	83,52
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00	0,00	32 000,00	100,00
			Działalność usługowa	161 800,00	246 777,31	87 812,50	35,58	126 983,60	214 796,10	87,04
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	127 000,00	218 177,31	71 878,43	32,94	126 983,60	198 862,03	91,15
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	218 177,31	71 878,43	32,94	126 983,60	198 862,03	91,15
		71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	5 009,06	50,09	0,00	5 009,06	50,09
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 009,06	50,09	0,00	5 009,06	50,09
750	75095		Pozostała działalność	24 800,00	18 600,00	10 925,01	58,74	0,00	10 925,01	58,74
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	3 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	244,15	9,77	0,00	244,15	9,77
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 400,00	3 399,93	100,00	0,00	3 399,93	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	9 700,00	4 280,93	44,13	0,00	4 280,93	44,13
			Administracja publiczna	6 797 088,32	7 432 283,90	7 084 078,83	95,31	21 988,16	7 106 066,99	95,61
		75011	Urzędy wojewódzkie	158 987,00	183 302,33	173 885,26	94,86	0,00	173 885,26	94,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 656,66	135 793,08	128 053,42	94,30	0,00	128 053,42	94,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 344,27	10 344,27	10 344,27	100,00	0,00	10 344,27	100,00
750	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 717,16	24 961,72	23 497,91	94,14	0,00	23 497,91	94,14

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 111,52	3 580,36	3 390,69	94,70	0,00	3 390,69	94,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 157,39	7 976,57	7 976,57	100,00	0,00	7 976,57	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	537,19	517,14	96,27	0,00	517,14	96,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109,14	105,26	96,44	0,00	105,26	96,44
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 415,00	216 231,00	209 865,12	97,06	0,00	209 865,12	97,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 180,00	180 180,00	175 226,59	97,25	0,00	175 226,59	97,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 507,00	9 457,00	9 170,55	96,97	0,00	9 170,55	96,97
		4300	Zakup usług pozostałych	13 428,00	25 294,00	24 301,94	96,08	0,00	24 301,94	96,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 166,04	89,70	0,00	1 166,04	89,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 698 717,16	5 095 327,14	5 048 788,22	99,09	0,00	5 048 788,22	99,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	12 500,00	12 408,72	99,27	0,00	12 408,72	99,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 256 738,30	3 545 646,86	3 538 842,86	99,81	0,00	3 538 842,86	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 213,22	222 112,66	222 112,66	100,00	0,00	222 112,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 268,71	609 127,71	608 126,21	99,84	0,00	608 126,21	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 430,32	72 470,32	71 989,82	99,34	0,00	71 989,82	99,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	133 248,99	132 027,47	99,08	0,00	132 027,47	99,08
		4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	103 817,20	76,90	0,00	103 817,20	76,90
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	66 117,21	66 117,21	100,00	0,00	66 117,21	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 000,00	3 803,30	95,08	0,00	3 803,30	95,08
		4300	Zakup usług pozostałych	108 764,95	108 857,88	107 338,76	98,60	0,00	107 338,76	98,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	13 266,15	12 212,27	92,06	0,00	12 212,27	92,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	20 486,79	19 383,69	94,62	0,00	19 383,69	94,62
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 841,66	99 465,38	99 465,38	100,00	0,00	99 465,38	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	759,16	330,00	43,47	0,00	330,00	43,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 302,76	5 302,76	100,00	0,00	5 302,76	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	37 084,55	37 084,55	100,00	0,00	37 084,55	100,00

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 960,00	9 380,72	8 425,36	89,82	0,00	8 425,36	89,82
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	30 000,00	8 186,00	1 000,00	12,22	0,00	1 000,00	12,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	6 086,00	1 000,00	16,43	0,00	1 000,00	16,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 500,00	119 000,00	94 022,73	79,01	16 988,16	111 010,89	93,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	3 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	28 716,80	26 202,85	91,25	0,00	26 202,85	91,25
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	76 783,20	54 819,88	71,40	16 988,16	71 808,04	93,52
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	856 766,25	946 639,80	912 096,16	96,35	0,00	912 096,16	96,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 349,53	2 349,53	100,00	0,00	2 349,53	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 665,00	579 867,00	579 487,66	99,93	0,00	579 487,66	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	41 598,65	41 598,65	100,00	0,00	41 598,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	110 046,35	109 554,05	99,55	0,00	109 554,05	99,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	14 894,00	14 804,40	99,40	0,00	14 804,40	99,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 744,00	6 744,00	100,00	0,00	6 744,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 362,67	13 159,32	98,48	0,00	13 159,32	98,48
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	6 621,58	33,11	0,00	6 621,58	33,11
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	23 586,00	23 554,50	99,87	0,00	23 554,50	99,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	140,00	140,00	100,00	0,00	140,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 150,00	47 559,82	36 464,36	76,67	0,00	36 464,36	76,67
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	97,68	97,68	100,00	0,00	97,68	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 674,54	93,03	0,00	1 674,54	93,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 526,80	2 526,80	100,00	0,00	2 526,80	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 351,25	19 941,43	19 941,43	100,00	0,00	19 941,43	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	874,00	874,00	100,00	0,00	874,00	100,00

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15 800,00	13 461,00	5 061,00	37,60	0,00	5 061,00	37,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	6 190,00	5 841,79	94,37	0,00	5 841,79	94,37
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 298,10	34 298,10	100,00	0,00	34 298,10	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 302,77	7 302,77	100,00	0,00	7 302,77	100,00
	75095		Pozostała działalność	734 702,91	863 597,63	644 421,34	74,62	5 000,00	649 421,34	75,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	72 000,00	70 091,39	97,35	0,00	70 091,39	97,35
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	41 012,00	82,02	0,00	41 012,00	82,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 345,36	4 438,47	4 438,47	100,00	0,00	4 438,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 338,95	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 651,20	26 576,00	26 576,00	100,00	0,00	26 576,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4300	Zakup usług pozostałych	281 800,00	295 011,13	262 433,26	88,96	0,00	262 433,26	88,96
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 756,68	11 263,96	31,50	0,00	11 263,96	31,50
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 512,32	3 311,54	31,50	0,00	3 311,54	31,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 730,40	23 406,90	23 197,31	99,10	0,00	23 197,31	99,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	268 637,00	216 121,13	202 097,41	93,51	0,00	202 097,41	93,51
		4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 862,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 288,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 486,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 746,00	156 122,00	155 508,83	99,61	0,00	155 508,83	99,61
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 746,00	1 746,00	1 164,00	66,67	0,00	1 164,00	66,67

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460,48	1 460,48	975,03	66,76	0,00	975,03	66,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,74	249,74	165,08	66,10	0,00	165,08	66,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,78	35,78	23,89	66,77	0,00	23,89	66,77
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	117 206,00	117 174,86	99,97	0,00	117 174,86	99,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	73 480,00	73 480,00	100,00	0,00	73 480,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 662,23	20 662,23	100,00	0,00	20 662,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 498,10	3 498,10	100,00	0,00	3 498,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	482,75	482,75	100,00	0,00	482,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 240,00	2 240,00	100,00	0,00	2 240,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 538,94	1 536,44	99,84	0,00	1 536,44	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 303,98	15 275,34	99,81	0,00	15 275,34	99,81
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 170,00	37 169,97	100,00	0,00	37 169,97	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 200,00	22 200,00	100,00	0,00	22 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 712,58	11 712,58	100,00	0,00	11 712,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 982,92	1 982,92	100,00	0,00	1 982,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	271,20	271,20	100,00	0,00	271,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	599,97	100,00	0,00	599,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89,80	89,80	100,00	0,00	89,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	180,00	180,00	100,00	0,00	180,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	133,50	133,50	100,00	0,00	133,50	100,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444 991,99	740 421,99	666 591,18	90,03	56 500,00	723 091,18	97,66
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	40 000,00	39 200,00	98,00	0,00	39 200,00	98,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	4 200,00	84,00	0,00	4 200,00	84,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	35 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	30 000,00	100,00

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	30 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	436 629,99	667 059,99	594 076,03	89,06	56 500,00	650 576,03	97,53
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 500,00	25 500,00	25 500,00	100,00	0,00	25 500,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	99 630,00	99 630,00	100,00	0,00	99 630,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 906,90	5 864,74	5 417,23	92,37	0,00	5 417,23	92,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,54	206,54	154,89	74,99	0,00	154,89	74,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 986,00	82 386,00	81 995,80	99,53	0,00	81 995,80	99,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 183,55	115 973,55	115 628,18	99,70	0,00	115 628,18	99,70
		4260	Zakup energii	53 289,00	56 189,00	51 482,48	91,62	0,00	51 482,48	91,62
		4270	Zakup usług remontowych	10 360,00	24 780,00	24 775,45	99,98	0,00	24 775,45	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 940,00	3 930,00	3 930,00	100,00	0,00	3 930,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 158,00	43 958,00	43 922,28	99,92	0,00	43 922,28	99,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 300,00	1 219,68	93,82	0,00	1 219,68	93,82
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,16	42,14	99,95	0,00	42,14	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 200,00	121 690,00	65,71	56 500,00	178 190,00	96,21
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	18 687,90	84,95	0,00	18 687,90	84,95
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	495,01	99,00	0,00	495,01	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	495,01	99,00	0,00	495,01	99,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 800,00	2 800,00	2 758,64	98,52	0,00	2 758,64	98,52
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 758,64	98,52	0,00	2 758,64	98,52
	75495		Pozostała działalność	62,00	62,00	61,50	99,19	0,00	61,50	99,19
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62,00	62,00	61,50	99,19	0,00	61,50	99,19
757			Obsługa długu publicznego	630 000,00	507 500,00	385 636,66	75,99	0,00	385 636,66	75,99

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	630 000,00	507 500,00	385 636,66	75,99	0,00	385 636,66	75,99
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	30 000,00	990,00	3,30	0,00	990,00	3,30
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	477 500,00	384 646,66	80,55	0,00	384 646,66	80,55
758			Różne rozliczenia	1 132 920,00	547 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 132 920,00	547 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 078 000,00	547 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 920,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
801			Oświata i wychowanie	18 728 024,98	22 254 307,63	20 946 941,12	94,13	0,00	20 946 941,12	94,13
	80101		Szkoły podstawowe	8 350 364,66	10 068 750,88	9 846 366,74	97,79	0,00	9 846 366,74	97,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 990,00	108 040,00	107 798,75	99,78	0,00	107 798,75	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 339,63	589 039,63	579 028,84	98,30	0,00	579 028,84	98,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 821,00	42 028,20	40 152,17	95,54	0,00	40 152,17	95,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082 172,41	1 204 719,41	1 170 966,13	97,20	0,00	1 170 966,13	97,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 841,90	127 139,90	121 541,71	95,60	0,00	121 541,71	95,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 609,92	15 009,92	11 169,95	74,42	0,00	11 169,95	74,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	143 711,89	140 012,07	97,43	0,00	140 012,07	97,43
		4220	Zakup środków żywności	531,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	16 491,32	16 439,97	99,69	0,00	16 439,97	99,69
		4260	Zakup energii	195 000,00	192 331,73	165 980,56	86,30	0,00	165 980,56	86,30
		4270	Zakup usług remontowych	122 129,00	185 846,14	177 073,01	95,28	0,00	177 073,01	95,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	7 421,65	7 015,44	94,53	0,00	7 015,44	94,53
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	129 210,00	125 239,77	96,93	0,00	125 239,77	96,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 875,74	6 875,74	100,00	0,00	6 875,74	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 924,00	4 754,00	4 509,28	94,85	0,00	4 509,28	94,85
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 890,08	10 890,08	100,00	0,00	10 890,08	100,00

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	11 193,53	11 108,31	99,24	0,00	11 108,31	99,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 360,38	376 001,76	376 001,76	100,00	0,00	376 001,76	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	88,00	88,00	100,00	0,00	88,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 457,47	4 337,47	97,31	0,00	4 337,47	97,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 545,00	10 545,00	9 100,67	86,30	0,00	9 100,67	86,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 945,51	25 945,51	100,00	0,00	25 945,51	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	347 803,01	346 825,72	99,72	0,00	346 825,72	99,72
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 098 845,42	6 018 508,07	5 905 426,74	98,12	0,00	5 905 426,74	98,12
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	395 655,00	385 605,00	377 745,17	97,96	0,00	377 745,17	97,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 644,52	68 644,52	100,00	0,00	68 644,52	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 449,40	6 449,40	100,00	0,00	6 449,40	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	30 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 703,00	406 078,67	376 164,27	92,63	0,00	376 164,27	92,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00	13 300,00	12 515,86	94,10	0,00	12 515,86	94,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 300,00	56 800,00	56 299,11	99,12	0,00	56 299,11	99,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 673,00	3 673,00	3 639,29	99,08	0,00	3 639,29	99,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 850,00	42 150,00	41 858,15	99,31	0,00	41 858,15	99,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 650,00	5 680,00	5 669,05	99,81	0,00	5 669,05	99,81
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 000,00	11 973,62	99,78	0,00	11 973,62	99,78
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	815,54	81,55	0,00	815,54	81,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 992,52	99,75	0,00	2 992,52	99,75
		4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	33 817,95	58,31	0,00	33 817,95	58,31
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 100,00	1 056,70	96,06	0,00	1 056,70	96,06

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	486,13	400,00	82,28	0,00	400,00	82,28
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 000,00	10 030,05	91,18	0,00	10 030,05	91,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 700,00	1 502,54	88,38	0,00	1 502,54	88,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	140,00	14,00	0,00	140,00	14,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	16 090,44	16 090,44	100,00	0,00	16 090,44	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	486,10	97,22	0,00	486,10	97,22
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 600,00	167 869,10	166 450,17	99,15	0,00	166 450,17	99,15
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 630,00	10 630,00	10 427,18	98,09	0,00	10 427,18	98,09
	80104	Przedszkola		4 220 503,95	4 857 119,06	4 675 695,65	96,26	0,00	4 675 695,65	96,26
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	4 339,48	17,36	0,00	4 339,48	17,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 037,73	6 037,73	100,00	0,00	6 037,73	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 000,00	1 047 660,00	1 037 406,36	99,02	0,00	1 037 406,36	99,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	66 282,74	66 282,74	100,00	0,00	66 282,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 637,00	505 823,00	495 738,16	98,01	0,00	495 738,16	98,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 766,95	58 366,95	55 684,94	95,40	0,00	55 684,94	95,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 218,80	40,63	0,00	1 218,80	40,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	61 566,40	61 550,78	99,97	0,00	61 550,78	99,97
		4220	Zakup środków żywności	506 000,00	506 000,00	408 479,68	80,73	0,00	408 479,68	80,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 419,69	98,54	0,00	5 419,69	98,54
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	149 153,63	99,44	0,00	149 153,63	99,44
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	65 914,00	62 374,20	94,63	0,00	62 374,20	94,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 500,00	6 196,10	95,32	0,00	6 196,10	95,32
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	92 715,89	92 384,07	99,64	0,00	92 384,07	99,64
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	33 006,96	73,35	0,00	33 006,96	73,35
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 584,85	1 584,85	100,00	0,00	1 584,85	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 300,00	2 188,30	95,14	0,00	2 188,30	95,14
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 796,82	3 796,82	100,00	0,00	3 796,82	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 133,60	3 062,25	97,72	0,00	3 062,25	97,72

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	24,60	23,97	97,44	0,00	23,97	97,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00	163 273,86	163 273,86	100,00	0,00	163 273,86	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	355,00	355,00	100,00	0,00	355,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 735,00	91,17	0,00	2 735,00	91,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 400,00	1 698,69	70,78	0,00	1 698,69	70,78
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 032,57	24 032,57	100,00	0,00	24 032,57	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 500,89	46 500,89	100,00	0,00	46 500,89	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 560 100,00	1 837 967,30	1 817 787,27	98,90	0,00	1 817 787,27	98,90
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 000,00	107 556,18	107 556,18	100,00	0,00	107 556,18	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 914,82	12 914,82	100,00	0,00	12 914,82	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 911,86	2 911,86	100,00	0,00	2 911,86	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	897 000,00	794 143,03	730 226,70	91,95	0,00	730 226,70	91,95
		4300	Zakup usług pozostałych	897 000,00	742 000,00	678 083,67	91,39	0,00	678 083,67	91,39
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 143,03	52 143,03	100,00	0,00	52 143,03	100,00
	80115		Technika	2 422 541,95	3 103 472,29	2 905 331,97	93,62	0,00	2 905 331,97	93,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 630,00	5 028,10	5 025,00	99,94	0,00	5 025,00	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 376,02	233 991,02	225 632,50	96,43	0,00	225 632,50	96,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	15 200,00	14 168,86	93,22	0,00	14 168,86	93,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 662,97	334 647,97	325 733,05	97,34	0,00	325 733,05	97,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 780,06	30 879,06	29 814,25	96,55	0,00	29 814,25	96,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 080,00	31 202,46	31 200,90	100,00	0,00	31 200,90	100,00
		4220	Zakup środków żywności	150,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 900,00	11 385,65	11 385,65	100,00	0,00	11 385,65	100,00
		4260	Zakup energii	330 000,00	375 615,78	241 139,82	64,20	0,00	241 139,82	64,20
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	40 240,93	40 240,93	100,00	0,00	40 240,93	100,00

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 640,00	2 551,50	2 551,50	100,00	0,00	2 551,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 840,00	48 440,23	48 355,78	99,83	0,00	48 355,78	99,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 620,00	4 113,55	4 112,46	99,97	0,00	4 112,46	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	924,00	135,00	135,00	100,00	0,00	135,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	66,98	66,98	100,00	0,00	66,98	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	660,00	315,00	315,00	100,00	0,00	315,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 662,88	111 086,49	111 086,49	100,00	0,00	111 086,49	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	49,14	49,14	100,00	0,00	49,14	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 565,02	5 726,02	5 355,78	93,53	0,00	5 355,78	93,53
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 194,84	3 194,84	100,00	0,00	3 194,84	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 324,10	24 324,10	100,00	0,00	24 324,10	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 250 145,00	1 722 678,32	1 682 234,88	97,65	0,00	1 682 234,88	97,65
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 000,00	95 000,00	94 314,91	99,28	0,00	94 314,91	99,28
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 894,15	4 894,15	100,00	0,00	4 894,15	100,00
		80120	Licea ogólnokształcące	1 336 559,25	1 474 125,21	1 419 823,21	96,32	0,00	1 419 823,21	96,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 870,00	471,90	258,36	54,75	0,00	258,36	54,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 981,59	121 866,59	121 142,70	99,41	0,00	121 142,70	99,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 200,00	8 321,39	90,45	0,00	8 321,39	90,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 315,27	161 615,27	157 711,72	97,58	0,00	157 711,72	97,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 536,56	11 836,56	11 525,62	97,37	0,00	11 525,62	97,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 920,00	14 434,66	14 227,14	98,56	0,00	14 227,14	98,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00	3 482,33	3 482,33	100,00	0,00	3 482,33	100,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	143 804,59	132 584,19	92,20	0,00	132 584,19	92,20
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	6 838,99	6 838,99	100,00	0,00	6 838,99	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	448,50	448,50	100,00	0,00	448,50	100,00

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	25 160,00	24 208,32	23 775,31	98,21	0,00	23 775,31	98,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 380,00	2 216,45	2 215,05	99,94	0,00	2 215,05	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	476,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4430	Różne opłaty i składki	340,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 787,96	51 546,19	51 546,19	100,00	0,00	51 546,19	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	28,86	28,86	100,00	0,00	28,86	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	544,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 782,87	1 982,87	1 738,65	87,68	0,00	1 738,65	87,68
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 825,22	2 825,22	100,00	0,00	2 825,22	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 989,54	18 989,54	100,00	0,00	18 989,54	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	699 855,00	835 189,58	807 374,27	96,67	0,00	807 374,27	96,67
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 000,00	58 000,00	51 044,39	88,01	0,00	51 044,39	88,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 744,79	3 744,79	100,00	0,00	3 744,79	100,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00	80 000,00	50 442,90	63,05	0,00	50 442,90	63,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 530,00	4 530,00	1 696,50	37,45	0,00	1 696,50	37,45
		4300	Zakup usług pozostałych	36 220,00	42 840,00	23 999,40	56,02	0,00	23 999,40	56,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	37 750,00	31 130,00	24 747,00	79,50	0,00	24 747,00	79,50
		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	173 889,00	224 983,38	146 869,65	65,28	0,00	146 869,65	65,28
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 689,00	5 689,00	2 094,93	36,82	0,00	2 094,93	36,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 500,00	996,24	66,42	0,00	996,24	66,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	18 674,80	93,37	0,00	18 674,80	93,37

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 142,00	23 142,00	17 328,66	74,88	0,00	17 328,66	74,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 318,00	3 358,00	2 482,80	73,94	0,00	2 482,80	73,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00	0,00	500,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 499,90	99,99	0,00	1 499,90	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 540,00	9 331,10	9 331,10	100,00	0,00	9 331,10	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	260,45	17,36	0,00	260,45	17,36
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 800,00	146 995,83	87 022,76	59,20	0,00	87 022,76	59,20
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 200,00	11 467,45	6 678,01	58,23	0,00	6 678,01	58,23
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	663 000,00	948 079,76	521 772,85	55,03	0,00	521 772,85	55,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 712,50	6 712,50	996,24	14,84	0,00	996,24	14,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 786,50	58 786,50	51 867,17	88,23	0,00	51 867,17	88,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 988,75	8 988,75	3 959,05	44,04	0,00	3 959,05	44,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	58 691,62	83,85	0,00	58 691,62	83,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 256,00	75 256,00	45 730,70	60,77	0,00	45 730,70	60,77
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	65 737,02	30 750,00	46,78	0,00	30 750,00	46,78
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	8 545,50	77,69	0,00	8 545,50	77,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 444,40	36,11	0,00	1 444,40	36,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 375,00	14 404,86	14 404,86	100,00	0,00	14 404,86	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 131,25	6 131,25	458,49	7,48	0,00	458,49	7,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	317 375,00	600 187,88	296 040,62	49,32	0,00	296 040,62	49,32
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 375,00	16 875,00	8 884,20	52,65	0,00	8 884,20	52,65

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	9 800,00	12 379,52	6 904,03	55,77	0,00	6 904,03	55,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	930,46	77,54	0,00	930,46	77,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	133,28	66,64	0,00	133,28	66,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	398,55	398,55	100,00	0,00	398,55	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 000,00	10 099,50	4 960,27	49,11	0,00	4 960,27	49,11
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	900,00	481,47	481,47	100,00	0,00	481,47	100,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	97 185,72	95 558,52	98,33	0,00	95 558,52	98,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	962,23	962,23	100,00	0,00	962,23	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	96 223,49	94 596,29	98,31	0,00	94 596,29	98,31
	80195		Pozostała działalność	204 663,17	187 990,11	171 784,63	91,38	0,00	171 784,63	91,38
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00	4 500,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 124,31	22 124,31	15 817,00	71,49	0,00	15 817,00	71,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 671,00	1 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	808,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 994,01	3 989,52	99,89	0,00	3 989,52	99,89
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5,99	5,99	100,00	0,00	5,99	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 577,86	141 972,12	141 972,12	100,00	0,00	141 972,12	100,00

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	495,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 987,00	7 595,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	55 200,00	88 400,00	83 509,60	94,47	0,00	83 509,60	94,47
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 600,00	26 200,00	24 950,00	95,23	0,00	24 950,00	95,23
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	26 200,00	24 950,00	95,23	0,00	24 950,00	95,23
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 600,00	60 200,00	56 559,60	93,95	0,00	56 559,60	93,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00	40 350,00	39 509,60	97,92	0,00	39 509,60	97,92
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	17 650,00	17 050,00	96,60	0,00	17 050,00	96,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	2 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	2 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 812 887,00	6 293 108,54	5 544 468,77	88,10	0,00	5 544 468,77	88,10
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	761 743,30	749 898,96	98,45	0,00	749 898,96	98,45
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	761 743,30	749 898,96	98,45	0,00	749 898,96	98,45
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 970,00	13 400,00	12 652,87	94,42	0,00	12 652,87	94,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00	0,00	4 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	840,00	838,08	99,77	0,00	838,08	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	117,60	98,00	0,00	117,60	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	1 570,00	1 568,00	99,87	0,00	1 568,00	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	3 973,75	3 254,94	81,91	0,00	3 254,94	81,91
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 056,25	2 056,25	100,00	0,00	2 056,25	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	40,00	18,00	45,00	0,00	18,00	45,00

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 010,00	38 244,21	37 758,01	98,73	0,00	37 758,01	98,73
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 010,00	27 234,57	26 976,93	99,05	0,00	26 976,93	99,05
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 009,64	10 781,08	97,92	0,00	10 781,08	97,92
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 625,00	218 676,54	213 531,17	97,65	0,00	213 531,17	97,65
		3110	Świadczenia społeczne	171 625,00	218 176,54	213 031,17	97,64	0,00	213 031,17	97,64
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00	500,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	210 000,00	570 500,00	350 461,67	61,43	0,00	350 461,67	61,43
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	560 000,00	344 669,14	61,55	0,00	344 669,14	61,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 520,00	3 100,00	56,16	0,00	3 100,00	56,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	965,00	541,26	56,09	0,00	541,26	56,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	135,00	75,99	56,29	0,00	75,99	56,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 065,53	68,85	0,00	2 065,53	68,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	80,00	9,75	12,19	0,00	9,75	12,19
	85216		Zasiłki stałe	111 000,00	202 180,87	201 362,91	99,60	0,00	201 362,91	99,60
		3110	Świadczenia społeczne	111 000,00	153 700,00	153 691,01	99,99	0,00	153 691,01	99,99
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	48 480,87	47 671,90	98,33	0,00	47 671,90	98,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 869 220,00	2 084 933,34	2 050 658,62	98,36	0,00	2 050 658,62	98,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	7 582,91	94,79	0,00	7 582,91	94,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 990,00	1 457 636,85	1 442 497,51	98,96	0,00	1 442 497,51	98,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 100,00	79 429,64	79 429,64	100,00	0,00	79 429,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 940,00	260 763,35	256 008,41	98,18	0,00	256 008,41	98,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 230,00	34 137,10	33 276,98	97,48	0,00	33 276,98	97,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 301,20	14 013,80	97,99	0,00	14 013,80	97,99
		4260	Zakup energii	40 000,00	38 500,00	29 776,58	77,34	0,00	29 776,58	77,34
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	32 450,00	30 746,68	94,75	0,00	30 746,68	94,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	2 268,00	2 268,00	100,00	0,00	2 268,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	67 432,00	65 711,62	97,45	0,00	65 711,62	97,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 350,00	1 347,98	99,85	0,00	1 347,98	99,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 200,00	16 994,67	98,81	0,00	16 994,67	98,81
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 260,00	51 920,20	51 920,20	100,00	0,00	51 920,20	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	17 400,00	17 279,95	99,31	0,00	17 279,95	99,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 845,00	1 803,69	97,76	0,00	1 803,69	97,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 750,00	6 080,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	605,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970,00	814,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00	114,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 490,00	4 056,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	431 969,35	423 537,70	98,05	0,00	423 537,70	98,05
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	200 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	228 273,35	223 537,70	97,93	0,00	223 537,70	97,93
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	50 000,00	100,00

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	50 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	452 312,00	1 915 380,51	1 454 606,86	75,94	0,00	1 454 606,86	75,94
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00	0,00	180 000,00	100,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 075 042,00	743 739,37	69,18	0,00	743 739,37	69,18
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	383 943,57	265 621,21	69,18	0,00	265 621,21	69,18
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	820,10	820,10	100,00	0,00	820,10	100,00
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	292,89	292,89	100,00	0,00	292,89	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 200,00	182 176,16	182 176,16	100,00	0,00	182 176,16	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	421,67	421,67	100,00	0,00	421,67	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 904,76	1 904,76	100,00	0,00	1 904,76	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	680,27	680,27	100,00	0,00	680,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	73,62	73,62	100,00	0,00	73,62	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	322,47	322,47	100,00	0,00	322,47	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	115,17	115,17	100,00	0,00	115,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	10,34	10,34	100,00	0,00	10,34	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,86	35,86	100,00	0,00	35,86	100,00

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,81	12,81	100,00	0,00	12,81	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	7 788,00	7 670,00	98,48	0,00	7 670,00	98,48
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 768,42	1 768,42	100,00	0,00	1 768,42	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	631,58	631,58	100,00	0,00	631,58	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	1 215,63	1 215,63	100,00	0,00	1 215,63	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 188,72	30 737,57	84,94	0,00	30 737,57	84,94
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 981,18	10 977,73	84,57	0,00	10 977,73	84,57
		4300	Zakup usług pozostałych	15 112,00	11 755,03	9 186,23	78,15	0,00	9 186,23	78,15
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	112,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	93,00	93,00	100,00	0,00	93,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 105,26	795,05	71,93	0,00	795,05	71,93
		4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	394,74	283,95	71,93	0,00	283,95	71,93
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,51	15,51	100,00	0,00	15,51	100,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,49	5,49	100,00	0,00	5,49	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 052,63	11 052,63	100,00	0,00	11 052,63	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 947,37	3 947,37	100,00	0,00	3 947,37	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 552,00	181 384,20	177 983,18	98,12	0,00	177 983,18	98,12
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 721,00	40 721,00	39 957,27	98,12	0,00	39 957,27	98,12
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 533,00	14 533,00	13 769,27	94,74	0,00	13 769,27	94,74

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 188,00	26 188,00	26 188,00	100,00	0,00	26 188,00	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	1 000,00	1 000,00	198,71	19,87	0,00	198,71	19,87
		4260	Zakup energii	0,00	198,71	198,71	100,00	0,00	198,71	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	801,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	19 831,00	139 663,20	137 827,20	98,69	0,00	137 827,20	98,69
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00	0,00	19 000,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	119 120,00	117 320,00	98,49	0,00	117 320,00	98,49
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00	100,00	0,00	24,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,00	12,00	25,00	0,00	12,00	25,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	831,00	831,20	831,20	100,00	0,00	831,20	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	535,76	535,76	100,00	0,00	535,76	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104,24	104,24	100,00	0,00	104,24	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	319 591,01	356 635,30	333 519,66	93,52	0,00	333 519,66	93,52
	85410		Internaty i bursy szkolne	306 591,01	333 190,30	316 357,06	94,95	0,00	316 357,06	94,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 419,80	40 419,80	39 017,37	96,53	0,00	39 017,37	96,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 791,14	5 791,14	4 182,54	72,22	0,00	4 182,54	72,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00	0,00	27 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 572,20	6 568,12	99,94	0,00	6 568,12	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00	0,00	2 999,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 996,89	2 288,80	57,26	0,00	2 288,80	57,26

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 006,96	11 842,73	11 842,73	100,00	0,00	11 842,73	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	139,00	139,00	100,00	0,00	139,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	27,31	54,62	0,00	27,31	54,62
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 236,73	10 236,73	100,00	0,00	10 236,73	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 373,11	207 251,36	200 149,54	96,57	0,00	200 149,54	96,57
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	15 000,00	10 014,48	66,76	0,00	10 014,48	66,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 890,45	1 890,45	100,00	0,00	1 890,45	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 000,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	23 445,00	17 162,60	73,20	0,00	17 162,60	73,20
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	19 950,00	14 929,60	74,84	0,00	14 929,60	74,84
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 495,00	745,00	49,83	0,00	745,00	49,83
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	1 488,00	74,40	0,00	1 488,00	74,40
855			Rodzina	5 757 997,00	7 972 049,12	7 715 149,35	96,78	0,00	7 715 149,35	96,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 840 437,00	6 694 779,00	6 596 661,94	98,53	0,00	6 596 661,94	98,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	522,28	522,28	100,00	0,00	522,28	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 249 777,00	5 830 967,00	5 754 757,59	98,69	0,00	5 754 757,59	98,69
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	72 876,80	69 256,69	95,03	0,00	69 256,69	95,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 460,00	135 731,96	135 731,96	100,00	0,00	135 731,96	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 730,00	8 730,00	8 711,73	99,79	0,00	8 711,73	99,79

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 610,00	600 228,88	584 320,16	97,35	0,00	584 320,16	97,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 320,00	3 547,16	3 518,32	99,19	0,00	3 518,32	99,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 900,72	6 037,88	87,50	0,00	6 037,88	87,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	23 233,72	21 985,04	94,63	0,00	21 985,04	94,63
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	851,20	851,20	100,00	0,00	851,20	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 161,00	1 161,00	100,00	0,00	1 161,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 340,00	4 834,28	4 834,28	100,00	0,00	4 834,28	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	544,00	544,00	100,00	0,00	544,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 450,00	4 429,81	99,55	0,00	4 429,81	99,55
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	531,00	404,00	76,08	0,00	404,00	76,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	531,00	404,00	76,08	0,00	404,00	76,08
	85504		Wspieranie rodziny	487 940,00	563 409,12	484 886,16	86,06	0,00	484 886,16	86,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 437,00	1 270,58	88,42	0,00	1 270,58	88,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 229,00	367 025,92	316 757,69	86,30	0,00	316 757,69	86,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 561,00	21 199,21	21 199,21	100,00	0,00	21 199,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 079,95	66 633,78	56 457,00	84,73	0,00	56 457,00	84,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 080,00	8 883,98	7 324,37	82,44	0,00	7 324,37	82,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	22 113,00	22 113,00	100,00	0,00	22 113,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	13 329,88	13 299,74	99,77	0,00	13 299,74	99,77
		4260	Zakup energii	10 500,00	6 464,40	6 464,40	100,00	0,00	6 464,40	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	980,00	928,90	94,79	0,00	928,90	94,79
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	36 286,94	21 188,62	58,39	0,00	21 188,62	58,39
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 346,72	2 346,72	100,00	0,00	2 346,72	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 520,00	4 546,61	4 384,25	96,43	0,00	4 384,25	96,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 220,05	10 248,68	10 248,68	100,00	0,00	10 248,68	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	850,00	840,00	98,82	0,00	840,00	98,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	63,00	63,00	100,00	0,00	63,00	100,00
		85508	Rodziny zastępcze	65 000,00	81 000,00	80 666,87	99,59	0,00	80 666,87	99,59
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	81 000,00	80 666,87	99,59	0,00	80 666,87	99,59
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	147 120,00	186 120,00	155 369,98	83,48	0,00	155 369,98	83,48
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 120,00	186 120,00	155 369,98	83,48	0,00	155 369,98	83,48
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 500,00	123 310,00	119 260,41	96,72	0,00	119 260,41	96,72
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 500,00	121 420,00	117 811,71	97,03	0,00	117 811,71	97,03
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 890,00	1 448,70	76,65	0,00	1 448,70	76,65
		85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	135 000,00	322 900,00	277 899,99	86,06	0,00	277 899,99	86,06
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	90 000,00	66,67	0,00	90 000,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	159 900,00	159 899,99	100,00	0,00	159 899,99	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00	0,00	28 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 163 763,56	8 647 366,28	7 968 208,49	92,15	173 545,96	8 141 754,45	94,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83 540,00	87 685,00	79 570,25	90,75	0,00	79 570,25	90,75
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 828,00	29 108,00	97,59	0,00	29 108,00	97,59
		4430	Różne opłaty i składki	30 040,00	30 040,00	26 982,00	89,82	0,00	26 982,00	89,82
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	23 500,00	23 480,25	99,92	0,00	23 480,25	99,92

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
	90002		Gospodarka odpadami	2 431 516,00	2 621 516,00	2 612 145,18	99,64	0,00	2 612 145,18	99,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00	700,00	100,00	0,00	700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 036,36	194 036,36	194 036,36	100,00	0,00	194 036,36	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 331,62	10 119,68	10 119,68	100,00	0,00	10 119,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 946,93	34 946,93	34 946,93	100,00	0,00	34 946,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 007,01	5 007,01	5 007,01	100,00	0,00	5 007,01	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 800,00	1 500,00	83,33	0,00	1 500,00	83,33
		4260	Zakup energii	6 500,00	8 500,00	7 173,39	84,39	0,00	7 173,39	84,39
		4300	Zakup usług pozostałych	2 151 753,57	2 357 753,57	2 350 270,38	99,68	0,00	2 350 270,38	99,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	976,00	976,00	910,91	93,33	0,00	910,91	93,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 964,51	7 050,00	7 050,00	100,00	0,00	7 050,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	626,45	430,52	68,72	0,00	430,52	68,72
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	408 000,00	408 000,00	386 030,56	94,62	0,00	386 030,56	94,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 620,00	4 180,89	74,39	0,00	4 180,89	74,39
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	359,34	17,97	0,00	359,34	17,97
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	381 348,17	95,34	0,00	381 348,17	95,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	380,00	142,16	37,41	0,00	142,16	37,41
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	302 700,00	302 700,00	290 033,59	95,82	0,00	290 033,59	95,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	290,00	203,16	70,06	0,00	203,16	70,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	24 410,00	23 491,10	96,24	0,00	23 491,10	96,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	22 416,06	12 273,40	54,75	0,00	12 273,40	54,75
		4300	Zakup usług pozostałych	248 400,00	255 583,94	254 065,93	99,41	0,00	254 065,93	99,41
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 962 321,56	3 982 936,72	3 760 955,43	94,43	24 600,00	3 785 555,43	95,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 525,00	3 525,00	100,00	0,00	3 525,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	596,77	596,77	100,00	0,00	596,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,37	86,37	100,00	0,00	86,37	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 382,03	6 612,59	35,97	0,00	6 612,59	35,97
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	45 482,36	12 321,67	27,09	24 600,00	36 921,67	81,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17,63	17,63	100,00	0,00	17,63	100,00

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	290 025,00	277 628,84	95,73	0,00	277 628,84	95,73
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	445 000,00	172 500,00	7 845,00	4,55	0,00	7 845,00	4,55
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 452 321,56	3 452 321,56	3 452 321,56	100,00	0,00	3 452 321,56	100,00
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	9 250,00	9 250,00	9 227,30	99,75	0,00	9 227,30	99,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	227,30	90,92	0,00	227,30	90,92
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	6 000,00	100,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	51 000,00	51 000,00	50 930,00	99,86	0,00	50 930,00	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 094,31	1 094,31	100,00	0,00	1 094,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 905,69	49 835,69	99,86	0,00	49 835,69	99,86
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	819 136,00	910 978,56	678 547,51	74,49	130 312,72	808 860,23	88,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 949,40	99,49	0,00	9 949,40	99,49
		4260	Zakup energii	185 000,00	215 000,00	168 123,02	78,20	0,00	168 123,02	78,20
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	34 500,00	4 920,00	14,26	0,00	4 920,00	14,26
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	505 500,00	482 919,49	95,53	1 788,33	484 707,82	95,89
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136,00	136,00	135,60	99,71	0,00	135,60	99,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	145 842,56	12 500,00	8,57	128 524,39	141 024,39	96,70
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 300,00	80 300,00	28 127,75	35,03	18 633,24	46 760,99	58,23
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 971,35	7 971,35	100,00	0,00	7 971,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	356,40	71,28	0,00	356,40	71,28
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	71 828,65	19 800,00	27,57	18 633,24	38 433,24	53,51
		90095	Pozostała działalność	76 000,00	193 000,00	72 640,92	37,64	0,00	72 640,92	37,64

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	3 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00	0,00	2 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	13 549,55	13 503,43	99,66	0,00	13 503,43	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	16 150,45	14 837,49	91,87	0,00	14 837,49	91,87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	107 000,00	10 000,00	9,35	0,00	10 000,00	9,35
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	48 000,00	28 000,00	58,33	0,00	28 000,00	58,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 019 934,50	2 320 654,50	2 268 339,74	97,75	21 300,00	2 289 639,74	98,66
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	10 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	10 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 162 384,50	1 390 704,50	1 350 657,59	97,12	21 300,00	1 371 957,59	98,65
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 000,00	1 043 000,00	1 043 000,00	100,00	0,00	1 043 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	63 000,00	58 647,46	93,09	0,00	58 647,46	93,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 707,37	4 671,56	99,24	0,00	4 671,56	99,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	39 804,03	38 767,70	97,40	0,00	38 767,70	97,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 334,50	60 639,50	55 823,11	92,06	0,00	55 823,11	92,06
		4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	63 982,03	95,50	0,00	63 982,03	95,50
		4270	Zakup usług remontowych	22 200,00	37 200,00	14 196,79	38,16	21 300,00	35 496,79	95,42
		4300	Zakup usług pozostałych	35 150,00	38 033,60	34 249,15	90,05	0,00	34 249,15	90,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 320,00	37 319,79	100,00	0,00	37 319,79	100,00
92116			Biblioteki	700 000,00	770 000,00	770 000,00	100,00	0,00	770 000,00	100,00

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	770 000,00	770 000,00	100,00	0,00	770 000,00	100,00
	92118		Muzea	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	50 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00	45 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	5 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	94 550,00	96 950,00	87 682,15	90,44	0,00	87 682,15	90,44
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 710,00	1 103,59	1 100,06	99,68	0,00	1 100,06	99,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 960,00	7 960,00	100,00	0,00	7 960,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	30 440,41	25 035,68	82,24	0,00	25 035,68	82,24
		4300	Zakup usług pozostałych	62 040,00	57 446,00	53 586,41	93,28	0,00	53 586,41	93,28
926			Kultura fizyczna	1 531 740,00	1 936 570,00	1 820 638,20	94,01	100 000,00	1 920 638,20	99,18
	92601		Obiekty sportowe	918 920,00	1 323 750,00	1 223 589,43	92,43	100 000,00	1 323 589,43	99,99
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	837 000,00	842 000,00	842 000,00	100,00	0,00	842 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	54 100,00	53 940,20	99,70	0,00	53 940,20	99,70
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	25 830,00	25 830,00	100,00	0,00	25 830,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	320,00	320,00	100,00	0,00	320,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	263 500,00	163 499,23	62,05	100 000,00	263 499,23	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 809,00	87 809,00	100,00	0,00	87 809,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 191,00	50 191,00	100,00	0,00	50 191,00	100,00

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	347 500,00	347 500,00	337 500,00	97,12	0,00	337 500,00	97,12
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	347 500,00	347 500,00	337 500,00	97,12	0,00	337 500,00	97,12
	92695		Pozostała działalność	265 320,00	265 320,00	259 548,77	97,82	0,00	259 548,77	97,82
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	228 320,00	228 320,00	228 320,00	100,00	0,00	228 320,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	999,60	99,96	0,00	999,60	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	15 598,38	86,66	0,00	15 598,38	86,66
		4260	Zakup energii	0,00	139,09	139,09	100,00	0,00	139,09	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 860,91	14 491,70	81,14	0,00	14 491,70	81,14
			Razem	54 980 829,36	67 110 142,20	60 837 607,80	90,65	891 037,06	61 728 644,86	91,98

Podliczenia:

§	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	4 200,00	84,00	0,00	4 200,00	84,00
§	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 533,00	39 533,00	18 108,75	45,81	0,00	18 108,75	45,81
§	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 021 500,00	784 500,00	774 360,00	98,71	0,00	774 360,00	98,71
§	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 630 000,00	1 813 000,00	1 813 000,00	100,00	0,00	1 813 000,00	100,00

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
	§	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	50 000,00	100,00
	§	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 065 320,00	1 070 320,00	1 070 320,00	100,00	0,00	1 070 320,00	100,00
	§	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	69 877,00	84 848,35	81 254,28	95,76	0,00	81 254,28	95,76
	§	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	63 000,00	58 647,46	93,09	0,00	58 647,46	93,09
	§	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 500,00	25 500,00	25 500,00	100,00	0,00	25 500,00	100,00
	§	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 075 042,00	743 739,37	69,18	0,00	743 739,37	69,18
	§	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	383 943,57	265 621,21	69,18	0,00	265 621,21	69,18
	§	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	90 000,00	66,67	0,00	90 000,00	66,67
	§	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	9 500,00	9 154,70	96,37	0,00	9 154,70	96,37
	§	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	127 176,00	127 176,00	127 176,00	100,00	0,00	127 176,00	100,00

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
§	2917		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	820,10	820,10	100,00	0,00	820,10	100,00
§	2919		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	292,89	292,89	100,00	0,00	292,89	100,00
§	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 276,81	188 723,35	174 279,20	92,35	0,00	174 279,20	92,35
§	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	318 180,00	450 490,00	443 627,98	98,48	0,00	443 627,98	98,48
§	3110		Świadczenia społeczne	4 845 602,00	7 173 293,05	6 871 862,77	95,80	0,00	6 871 862,77	95,80
§	3240		Stypendia dla uczniów	0,00	19 950,00	14 929,60	74,84	0,00	14 929,60	74,84
§	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 495,00	745,00	49,83	0,00	745,00	49,83
§	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	119 120,00	117 320,00	98,49	0,00	117 320,00	98,49
§	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	127 553,67	118 916,59	93,23	0,00	118 916,59	93,23
§	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 742 033,04	8 544 746,11	8 429 731,64	98,65	0,00	8 429 731,64	98,65
§	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 904,76	1 904,76	100,00	0,00	1 904,76	100,00
§	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	680,27	680,27	100,00	0,00	680,27	100,00
§	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	545 674,11	529 918,05	526 080,29	99,28	0,00	526 080,29	99,28
§	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	41 012,00	82,02	0,00	41 012,00	82,02
§	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 639 651,20	4 108 540,02	3 999 937,86	97,36	0,00	3 999 937,86	97,36
§	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	322,47	322,47	100,00	0,00	322,47	100,00
§	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	115,17	115,17	100,00	0,00	115,17	100,00
§	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	462 023,98	396 801,60	375 795,97	94,71	0,00	375 795,97	94,71
§	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,86	35,86	100,00	0,00	35,86	100,00
§	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,81	12,81	100,00	0,00	12,81	100,00
§	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 510,00	148 654,57	144 788,64	97,40	0,00	144 788,64	97,40
§	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	433 237,12	339 245,61	319 763,52	94,26	0,00	319 763,52	94,26

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
§	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 768,42	1 768,42	100,00	0,00	1 768,42	100,00
§	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	631,58	631,58	100,00	0,00	631,58	100,00
§	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	801 793,05	902 831,89	835 509,04	92,54	0,00	835 509,04	92,54
§	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 188,72	30 737,57	84,94	0,00	30 737,57	84,94
§	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 981,18	10 977,73	84,57	0,00	10 977,73	84,57
§	4220		Zakup środków żywności	507 681,00	507 000,00	409 295,22	80,73	0,00	409 295,22	80,73
§	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104 256,00	212 838,79	181 547,05	85,30	0,00	181 547,05	85,30
§	4260		Zakup energii	1 550 789,00	1 704 342,30	1 338 739,67	78,55	0,00	1 338 739,67	78,55
§	4270		Zakup usług remontowych	878 989,00	1 220 201,82	1 085 350,92	88,95	21 300,00	1 106 650,92	90,69
§	4280		Zakup usług zdrowotnych	40 240,00	28 725,78	27 681,74	96,37	0,00	27 681,74	96,37
§	4300		Zakup usług pozostałych	6 362 459,52	7 051 365,89	6 503 073,92	92,22	191 312,67	6 694 386,59	94,94
§	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	36 230,36	11 263,96	31,09	0,00	11 263,96	31,09
§	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	10 624,90	3 311,54	31,17	0,00	3 311,54	31,17
§	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	858 120,00	1 074 863,30	1 018 942,77	94,80	0,00	1 018 942,77	94,80
§	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 433,47	9 433,47	100,00	0,00	9 433,47	100,00
§	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	69 530,40	62 209,77	59 394,68	95,47	0,00	59 394,68	95,47
§	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 038,93	68 002,93	99,95	0,00	68 002,93	99,95
§	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 301,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 300,00	51 580,00	22 005,99	42,66	5 000,00	27 005,99	52,36
§	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	124 500,00	178 385,90	175 879,69	98,60	0,00	175 879,69	98,60
§	4410		Podróże służbowe krajowe	69 520,00	65 955,83	59 312,87	89,93	0,00	59 312,87	89,93
§	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	1 566,98	66,98	4,27	0,00	66,98	4,27
§	4430		Różne opłaty i składki	309 927,00	1 006 545,76	988 833,41	98,24	0,00	988 833,41	98,24
§	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	966 045,90	1 097 384,64	1 097 384,64	100,00	0,00	1 097 384,64	100,00
§	4480		Podatek od nieruchomości	32 625,00	31 052,00	31 052,00	100,00	0,00	31 052,00	100,00
§	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 125,00	1 041,00	92,53	0,00	1 041,00	92,53
§	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	34 666,00	35 525,16	32 343,02	91,04	0,00	32 343,02	91,04

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
	§	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 149,00	25 181,20	24 988,55	99,23	0,00	24 988,55	99,23
	§	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	93,00	93,00	100,00	0,00	93,00	100,00
	§	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 100,00	12 012,21	10 933,18	91,02	0,00	10 933,18	91,02
	§	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	119 650,00	122 183,27	95 171,32	77,89	0,00	95 171,32	77,89
	§	4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 242,86	795,05	5,58	0,00	795,05	5,58
	§	4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 257,14	283,95	6,67	0,00	283,95	6,67
	§	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 419,14	46 446,00	34 879,75	75,10	0,00	34 879,75	75,10
	§	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,51	15,51	100,00	0,00	15,51	100,00
	§	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,49	5,49	100,00	0,00	5,49	100,00
	§	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91 369,19	91 349,14	99,98	0,00	91 349,14	99,98
	§	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	447 854,27	446 876,98	99,78	0,00	446 876,98	99,78
	§	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 394 080,53	11 554 342,62	10 967 446,52	94,92	0,00	10 967 446,52	94,92
	§	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	732 760,00	700 615,10	667 145,99	95,22	0,00	667 145,99	95,22
	§	4810	Rezerwy	1 078 000,00	547 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99 604,88	99 601,00	100,00	0,00	99 601,00	100,00
	§	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 710,90	26 020,85	97,42	0,00	26 020,85	97,42
	§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 000,00	3 124 987,56	2 105 499,29	67,38	673 424,39	2 778 923,68	88,93
	§	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	171 097,52	87 809,00	51,32	0,00	87 809,00	51,32
	§	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 677,48	50 191,00	67,21	0,00	50 191,00	67,21

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
	§	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	1 260 000,00	251 357,67	19,95	0,00	251 357,67	19,95
	§	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 052,63	11 052,63	100,00	0,00	11 052,63	100,00
	§	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 947,37	3 947,37	100,00	0,00	3 947,37	100,00
	§	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00	0,00	65 000,00	100,00
	§	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00	0,00	64 000,00	100,00
	§	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	495 000,00	242 500,00	54 532,90	22,49	0,00	54 532,90	22,49
	§	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 916,00	53 916,00	18 726,97	34,73	0,00	18 726,97	34,73
	§	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 162 321,56	4 542 532,06	4 542 532,06	100,00	0,00	4 542 532,06	100,00
	§	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 077,00	14 077,00	14 077,00	100,00	0,00	14 077,00	100,00
	§	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 920,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
	§	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	30 000,00	990,00	3,30	0,00	990,00	3,30
	§	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	477 500,00	384 646,66	80,55	0,00	384 646,66	80,55
			Razem:	54 980 829,36	67 110 142,20	60 837 607,80	90,65	891 037,06	61 728 644,86	91,98

Grupy paragrafów:

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
Bieżące				47 269 594,80	57 482 354,58	53 568 881,91	93,19	217 612,67	53 786 494,58	93,57
w tym:										
	Dotacje			4 161 906,00	5 654 862,92	5 117 727,07	90,50	0,00	5 117 727,07	90,50
	z dotacje w ramach wydatków na programy			0,00	1 458 985,57	1 009 360,58	69,18	0,00	1 009 360,58	69,18
	tego: finansowane z udziałem środków zagranicznych									
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 336 058,81	8 080 625,07	7 741 681,14	95,81	0,00	7 741 681,14	95,81
	z świadczenia na rzecz osób fizycznych w ramach			0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
	tego: wydatków na programy finansowane z udziałem									
	środków zagranicznych									
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			23 038 879,12	26 914 975,79	26 005 113,00	96,62	0,00	26 005 113,00	96,62
	w tym:									
	Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagr. roczne,			18 464 547,68	21 921 430,37	21 172 227,59	96,58	0,00	21 172 227,59	96,58
	z wynagrodzenia osobowe w ramach wydatków			0,00	2 585,03	2 585,03	100,00	0,00	2 585,03	100,00
	tego: na programy finansowane z udziałem środków									
	zagranicznych									
	Wynagrodzenia bezosobowe			433 237,12	341 645,61	322 163,52	94,30	0,00	322 163,52	94,30
	z wynagrodzenia bezosobowe w ramach			0,00	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00	2 400,00	100,00
	tego: wydatków na programy finansowane z udziałem									
	środków zagranicznych									
	Pochodne od wynagrodzeń			4 141 094,32	4 651 899,81	4 510 721,89	96,97	0,00	4 510 721,89	96,97
	z pochodne od wynagrodzeń w ramach wydatków			0,00	507,31	507,31	100,00	0,00	507,31	100,00
	tego: na programy finansowane z udziałem środków									
	zagranicznych									
	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
	Obsługa długu			630 000,00	507 500,00	385 636,66	75,99	0,00	385 636,66	75,99
	Pozostałe			14 102 750,87	16 324 390,80	14 318 724,04	87,71	217 612,67	14 536 336,71	89,05
	z pozostałe wydatki w ramach wydatków na			0,00	115 638,15	58 482,79	50,57	0,00	58 482,79	50,57
	tego: programy finansowane z udziałem środków									
	zagranicznych									
Majątkowe				7 711 234,56	9 627 787,62	7 268 725,89	75,50	673 424,39	7 942 150,28	82,49

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
			z wydatki majątkowe w ramach wydatków na tego: programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	0,00	260 775,00	153 000,00	58,67	0,00	153 000,00	58,67
Podsumowania:				54 980 829,36	67 110 142,20	60 837 607,80	90,65	891 037,06	61 728 644,86	91,98
Sprawdzenie:				54 980 829,36	67 110 142,20	60 837 607,80	90,65	891 037,06	61 728 644,86	91,98
			Suma wydatków w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	0,00	1 840 891,06	1 226 335,71	66,62	0,00	1 226 335,71	66,62
Grupowanie paragrafów wg art. 236 ustawy o finansach publicznych (w programie BeSTi@)										
Wydatki bieżące				47 269 594,80	57 482 354,58	53 568 881,91	93,19	217 612,67	53 786 494,58	93,57
w tym:										
wydatki jednostek budżetowych				37 141 629,99	43 118 236,10	40 259 861,91	93,37	217 612,67	40 477 474,58	93,88
w tym na:										
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, 4011)				23 038 879,12	26 909 483,45	25 999 620,66	96,62	0,00	25 999 620,66	96,62
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (§§ 4010, 4011)				14 102 750,87	16 208 752,65	14 260 241,25	87,98	217 612,67	14 477 853,92	89,32
dotacje na zadania bieżące (§§ 2320, 2360, 2480, 2510, 2650, 2651)				4 161 906,00	4 195 877,35	4 108 366,49	97,91	0,00	4 108 366,49	97,91
świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 3020, 3030, 3040, 3041)				5 336 058,81	8 080 625,07	7 741 681,14	95,81	0,00	7 741 681,14	95,81
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp. (§§ 2489, 2809, 2810)				0,00	1 580 116,06	1 073 335,71	67,93	0,00	1 073 335,71	67,93
wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jst. (§ 8010, 8090, 8110)				0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
Wydatki majątkowe				630 000,00	507 500,00	385 636,66	75,99	0,00	385 636,66	75,99
w tym:				7 711 234,56	9 627 787,62	7 268 725,89	75,50	673 424,39	7 942 150,28	82,49
inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 6050, 6057, 6059, 6060)				7 711 234,56	9 627 787,62	7 268 725,89	75,50	673 424,39	7 942 150,28	82,49
w tym na:										
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp. (§§ 6057, 6059, 6060)				0,00	260 775,00	153 000,00	58,67	0,00	153 000,00	58,67
zakup i objęcie akcji i udziałów (§ 6010)				0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 6010)				0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
Razem:				54 980 829,36	67 110 142,20	60 837 607,80	90,65	891 037,06	61 728 644,86	91,98

Załącznik nr 7a

Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami za 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		8 493 140,88	8 223 716,16	96,83
Bieżące		8 493 140,88	8 223 716,16	96,83
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	982 601,40	953 697,40	97,06
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 057 527,82	1 050 132,22	99,30
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 453 011,66	6 219 886,54	96,39
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	774 582,93	774 582,93	100,00
Roz.01095	Pozostała działalność	774 582,93	774 582,93	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 123,99	9 123,99	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544,69	1 544,69	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,53	223,53	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 277,34	4 277,34	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	759 395,03	759 395,03	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,35	18,35	100,00
Dział 600	Transport i łączność	13 032,00	13 032,00	100,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	13 032,00	13 032,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 819,37	1 819,37	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,05	308,05	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,58	44,58	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 860,00	10 860,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	182 656,00	173 262,86	94,86
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	182 656,00	173 262,86	94,86
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 793,08	128 053,42	94,30
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 344,27	10 344,27	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 961,72	23 497,91	94,14
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 580,36	3 390,69	94,70

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 976,57	7 976,57	100,00
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 122,00	155 508,83	99,61
Roz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 746,00	1 164,00	66,67
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460,48	975,03	66,76
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,74	165,08	66,10
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,78	23,89	66,77
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	117 206,00	117 174,86	99,97
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 480,00	73 480,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 662,23	20 662,23	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 498,10	3 498,10	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	482,75	482,75	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 240,00	2 240,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 538,94	1 536,44	99,84
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 303,98	15 275,34	99,81
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 170,00	37 169,97	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 200,00	22 200,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 712,58	11 712,58	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 982,92	1 982,92	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,20	271,20	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	599,97	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,80	89,80	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	133,50	133,50	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	97 185,72	95 558,52	98,33
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 185,72	95 558,52	98,33
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962,23	962,23	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 223,49	94 596,29	98,31
Dział 852	Pomoc społeczna	545 971,23	384 348,05	70,40
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	360 500,00	198 876,82	55,17

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	193 084,29	55,17
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 520,00	3 100,00	56,16
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,00	541,26	56,09
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	75,99	56,29
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 065,53	68,85
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	9,75	12,19
Roz.85295	Pozostała działalność	185 471,23	185 471,23	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	175 842,38	175 842,38	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421,67	421,67	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,62	73,62	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,34	10,34	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,63	505,63	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 617,59	8 617,59	100,00
Dział 855	Rodzina	6 723 591,00	6 627 422,97	98,57
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 601 640,00	6 509 207,26	98,60
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	522,28	522,28	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	5 830 967,00	5 754 757,59	98,69
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 562,92	132 562,92	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 730,00	8 711,73	99,79
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 675,56	583 766,84	97,35
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 469,52	3 440,68	99,17
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,72	4 900,00	99,99
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 233,72	15 166,94	99,56
§ 4430	Różne opłaty i składki	100,00		
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	544,00	544,00	100,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	531,00	404,00	76,08
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531,00	404,00	76,08

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 420,00	117 811,71	97,03
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 420,00	117 811,71	97,03

Załącznik nr 7b

Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego za 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		52 839,00	52 839,00	100,00
Bieżące		52 839,00	52 839,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 050,00	7 050,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	45 789,00	45 789,00	100,00
Dział 600	Transport i łączność	19 639,00	19 639,00	100,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	19 639,00	19 639,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 639,00	19 639,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	33 200,00	33 200,00	100,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	16 600,00	16 600,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 600,00	100,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 600,00	16 600,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00	7 050,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00	9 550,00	100,00

Załącznik nr 8

Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki		269 342,05	243 780,98	90,51
Bieżące		262 342,05	236 780,98	90,26
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 700,00	34 650,25	97,06
	Wydatki na realizację zadań statutowych	226 642,05	202 130,73	89,19
Majątkowe		7 000,00	7 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	7 000,00	100,00
Dział 600	Transport i łączność	15 000,00	14 498,39	96,66
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	15 000,00	14 498,39	96,66
	FS Chalin - Poprawa stanu dróg gruntowych na terenie sołectwa Chalin	8 000,00	7 498,39	93,73
	FS Ławica - Ułożenie odcinka chodnika (wydatek majątkowy)	7 000,00	7 000,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	500,00	0,00	0,00
Roz.75095	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00
	FS Kaczin - Zakup tablic informacyjnych dla sołectwa Kaczin	500,00	0,00	0,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 207,55	22 200,00	99,97
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	22 207,55	22 200,00	99,97
	FS Chorzepowo - Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz umundurowania dla OSP Chorzepowo	8 707,55	8 700,00	99,91
	FS Grobia - Zakup umundurowania bojowego dla OSP w Grobi	1 000,00	1 000,00	100,00
	FS Góra - Zakup umundurowania bojowego dla OSP Góra	1 500,00	1 500,00	100,00
	FS Izdebnó - Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz umundurowania bojowego dla OSP Izdebnó	3 000,00	3 000,00	100,00
	FS Kaczin - Zakup umundurowania bojowego dla OSP w Kaczinie	5 000,00	5 000,00	100,00
	FS Lutom - Zakup mundurów bojowych dla OSP Lutom	3 000,00	3 000,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 500,00	2 500,00	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00
	FS Marianowo - Odnowa wiat przystankowych dla dzieci w miejscowości Marianowo i Dębowiec	2 500,00	2 500,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 700,00	49 987,47	79,72
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 700,00	42 033,59	76,84

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	FS Bucharzewo - Utrzymanie czystości i poprawa estetyki gminnych terenów zieleni w sołectwie Bucharzewo	500,00	500,00	100,00
	FS Chalin - Poprawa porządku i estetyki na terenie wioski i sołectwa Chalin	3 000,00	2 137,86	71,26
	FS Chorzepowo - Poprawa estetyki terenów zielonych w sołectwie Chorzepowo	3 000,00	2 975,05	99,17
	FS Grobia - Poprawa estetyki gminnych terenów zieleni	7 500,00	7 112,21	94,83
	FS Góra - Poprawa estetyki i utrzymanie gminnych terenów zieleni w sołectwie Góra	8 000,00	1 728,00	21,60
	FS Izdebnó - Podnoszenie walorów estetycznych gminnych terenów zieleni	4 100,00	3 608,69	88,02
	FS Kaczin - Poprawa estetyki terenów zieleni - utrzymanie porządku i czystości w sołectwie Kaczin	6 300,00	6 300,00	100,00
	FS Lutom - Estetyka terenów zieleni - utrzymanie porządku i czystości w sołectwie Lutom	3 500,00	3 483,92	99,54
	FS Lutomek - Poprawa estetyki terenów zieleni oraz placu gier i zabaw w sołectwie Lutomek	4 100,00	3 601,03	87,83
	FS Przemyśl - Poprawa estetyki gminnych terenów zieleni w sołectwie Przemyśl	3 100,00	2 481,58	80,05
	FS Tuchola - Poprawa estetyki gminnych terenów zieleni w sołectwie Tuchola	4 600,00	4 599,99	100,00
	FS Ławica - Utrzymanie terenów zieleni oraz porządku i estetyki w sołectwie Ławica	7 000,00	3 505,26	50,08
Roz.90095	Pozostała działalność	8 000,00	7 953,88	99,42
	FS Kłosowice - Utrzymanie parku wiejskiego, placu gier i zabaw	8 000,00	7 953,88	99,42
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 434,50	129 431,83	92,83
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 884,50	67 369,79	92,43
	FS Grobia - Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Grobi	9 202,57	8 883,17	96,53
	FS Góra - Podnoszenie walorów estetycznych świetlicy wiejskiej w Górze	6 000,00	5 632,73	93,88
	FS Izdebnó - Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Izdebnie	8 000,00	7 493,63	93,67
	FS Jabłonowo - Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej w Jabłonowie	13 000,00	13 000,00	100,00
	FS Kaczin - Podnoszenie walorów estetycznych w świetlicy wiejskiej w Kaczinie	4 000,00	3 559,76	88,99
	FS Kłosowice - Remont świetlicy wiejskiej	12 200,00	10 570,50	86,64
	FS Lutom - Podnoszenie walorów estetycznych w CKSiT w sołectwie Lutom	1 500,00	1 364,10	90,94
	FS Lutomek - Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 381,93	9 292,08	99,04
	FS Przemyśl - Utrzymanie i modernizacja świetlicy wiejskiej w Przemyślu	8 400,00	6 534,10	77,79
	FS Tuchola - Doposażenie świetlicy wiejskiej w Tucholi	1 200,00	1 039,72	86,64
Roz.92195	Pozostała działalność	66 550,00	62 062,04	93,26
	FS Bucharzewo - Pobudzanie aktywności kulturalno-społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Bucharzewo	12 000,00	11 216,60	93,47
	FS Chorzepowo - Pobudzanie aktywności społecznej i obywatelskiej w sołectwie Chorzepowo	3 000,00	3 000,00	100,00
	FS Grobia - Pobudzanie aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Grobia	4 350,00	4 300,00	98,85

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>FS Góra - Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalno-sportowej mieszkańców sołectwa Góra</i>	3 000,00	2 100,00	70,00
	<i>FS Izdebnó - Pobudzenie aktywności kulturalno-sportowej mieszkańców sołectwa Izdebnó</i>	2 700,00	2 499,94	92,59
	<i>FS Kacznik - Pobudzenie aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Kacznik</i>	9 200,00	9 198,54	99,98
	<i>FS Lutom - Pobudzenie aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Lutom</i>	8 000,00	7 950,00	99,38
	<i>FS Lutomek - Pobudzenie aktywności kulturalno-społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Lutomek</i>	3 600,00	3 600,00	100,00
	<i>FS Marianowo - Pobudzenie aktywności społecznej i obywatelskiej w sołectwie Marianowo</i>	8 000,00	6 266,96	78,34
	<i>FS Przemyśl - Pobudzenie aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Przemyśl</i>	3 500,00	3 500,00	100,00
	<i>FS Tuchola - Pobudzenie aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Tuchola</i>	6 700,00	6 700,00	100,00
	<i>FS Tuchola - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Sołectwie Tuchola</i>	500,00	500,00	100,00
	<i>FS Ławica - Pobudzenie aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Ławica</i>	2 000,00	1 230,00	61,50
Dział 926	Kultura fizyczna	27 000,00	25 163,29	93,20
Roz.92695	Pozostała działalność	27 000,00	25 163,29	93,20
	<i>FS Bucharzewo - Zagospodarowanie terenów zieleni i terenów rekreacyjnych w sołectwie</i>	3 500,00	2 654,70	75,85
	<i>FS Lutom - Zagospodarowanie i doposażenie terenów rekreacyjno-turystycznych w sołectwie Lutom</i>	19 000,00	18 999,99	100,00
	<i>FS Marianowo - Poprawa estetyki terenów zielonych i placów zabaw sołectwa Marianowo</i>	4 500,00	3 508,60	77,97

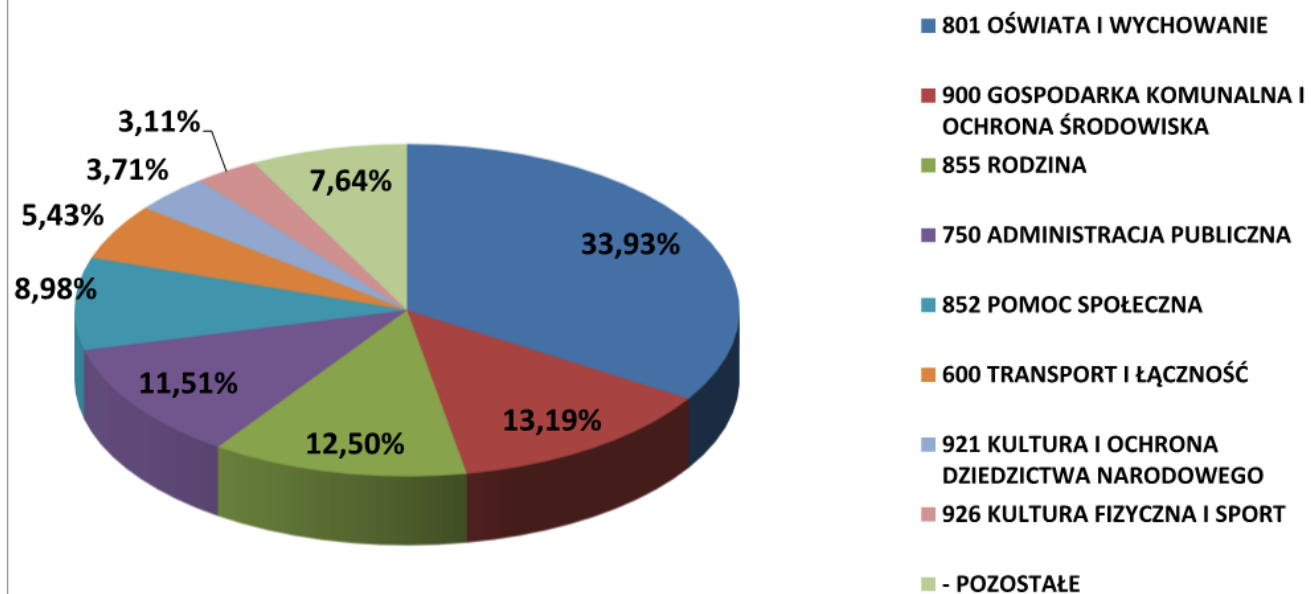
Załącznik nr 9

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SIERAKÓW
ZA 2024 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW**

Dział	Nazwa działu	Plan ostateczny w zł	Struktura planu w %	Razem wydatki wykonane w zł	Struktura wykonania w %	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	809 382,93	1,21	804 037,63	1,30	99,34
020	LEŚNICTWO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	19 800,00	0,03	15 979,33	0,03	80,70
550	HOTELE I RESTAURACJE	6 000,00	0,01	3 931,20	0,01	65,52
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 634 844,50	6,91	3 349 739,76	5,43	72,27
630	TURYSTYKA	384 100,00	0,57	363 164,24	0,59	94,55
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 574 291,00	2,35	1 452 088,87	2,35	92,24
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	246 777,31	0,37	214 796,10	0,35	87,04
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 432 283,90	11,07	7 106 066,99	11,51	95,61
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	156 122,00	0,23	155 508,83	0,25	99,61
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	740 421,99	1,10	723 091,18	1,17	97,66
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	507 500,00	0,76	385 636,66	0,62	75,99
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	547 143,00	0,82	-	-	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 254 307,63	33,16	20 946 941,12	33,93	94,13
851	OCHRONA ZDROWIA	88 400,00	0,13	83 509,60	0,14	94,47
852	POMOC SPOŁECZNA	6 293 108,54	9,38	5 544 468,77	8,98	88,10
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	181 384,20	0,27	177 983,18	0,29	98,12
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	356 635,30	0,53	333 519,66	0,54	93,52
855	RODZINA	7 972 049,12	11,88	7 715 149,35	12,50	96,78
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 647 366,28	12,89	8 141 754,45	13,19	94,15
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 320 654,50	3,46	2 289 639,74	3,71	98,66
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 936 570,00	2,89	1 920 638,20	3,11	99,18
	OGÓŁEM:	67 110 142,20	100,00	61 728 644,86	100,00	91,98

Załącznik nr 9

Struktura wykonania wydatków budżetowych gminy Sieraków wg działów za 2024 rok



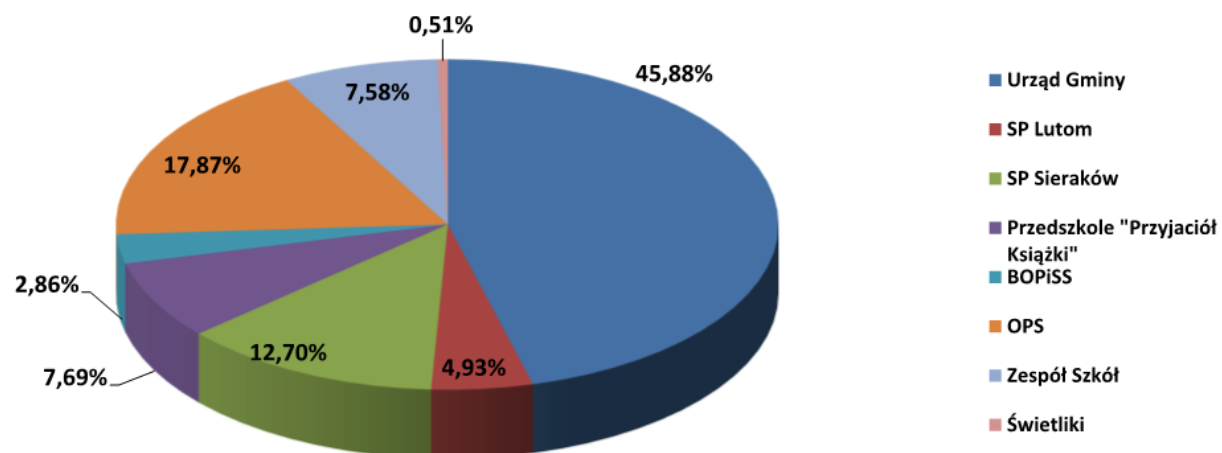
Załącznik nr 10

**Struktura wykonania wydatków za 2024 r. wg jednostek budżetowych
je realizujących**

<i>Jednostka</i>	<i>plan</i>	<i>struktura planu %</i>	<i>wykonanie</i>	<i>struktura wykonania %</i>	<i>% wykonania planu</i>
<i>Urząd Gminy</i>	31 934 621,52	47,59	28 319 449,93	45,88	88,68
<i>SP Lutom</i>	3 231 686,69	4,82	3 041 975,62	4,93	94,13
<i>SP Sieraków</i>	8 405 772,88	12,53	7 836 888,32	12,70	93,23
<i>Przedszkole "Przyjaciół Książki"</i>	4 912 186,25	7,32	4 744 695,87	7,69	96,59
<i>BOPiSS</i>	1 878 540,78	2,80	1 763 879,82	2,86	93,90
<i>OPS</i>	11 464 252,02	17,08	11 028 616,81	17,87	96,20
<i>Zespół Szkół</i>	4 952 344,48	7,38	4 677 462,83	7,58	94,45
<i>Świetliki</i>	330 737,58	0,49	315 675,66	0,51	95,45
<i>Razem</i>	67 110 142,20	100,00	61 728 644,86	100,00	91,98

Załącznik nr 10

Struktura wykonania wydatków wg jednostek budżetowych je realizujących za 2024 rok



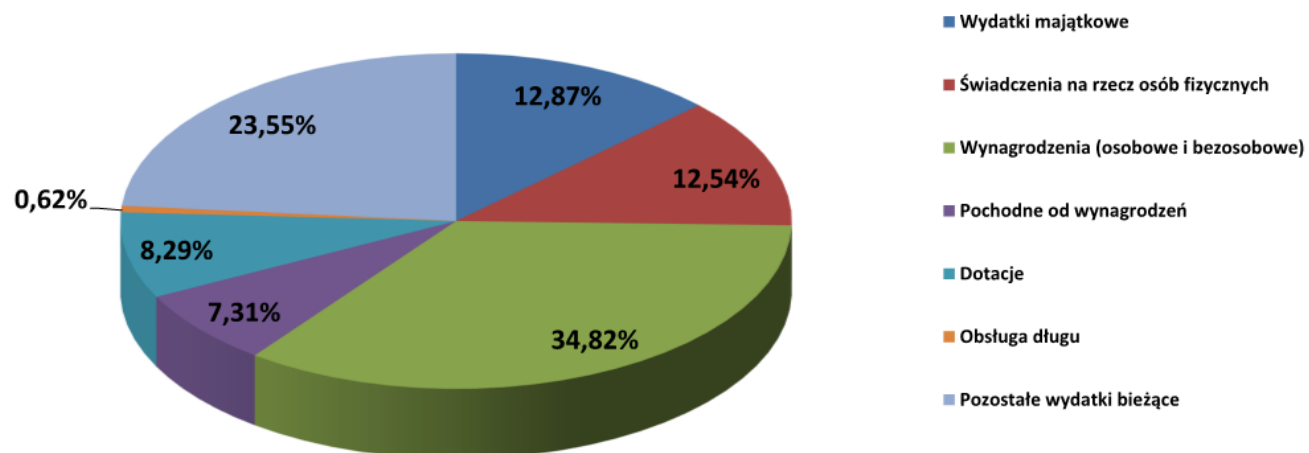
Załącznik nr 11

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SIERAKÓW ZA 2024 ROK
WEDŁUG KRYTERIUM RODZAJOWEGO

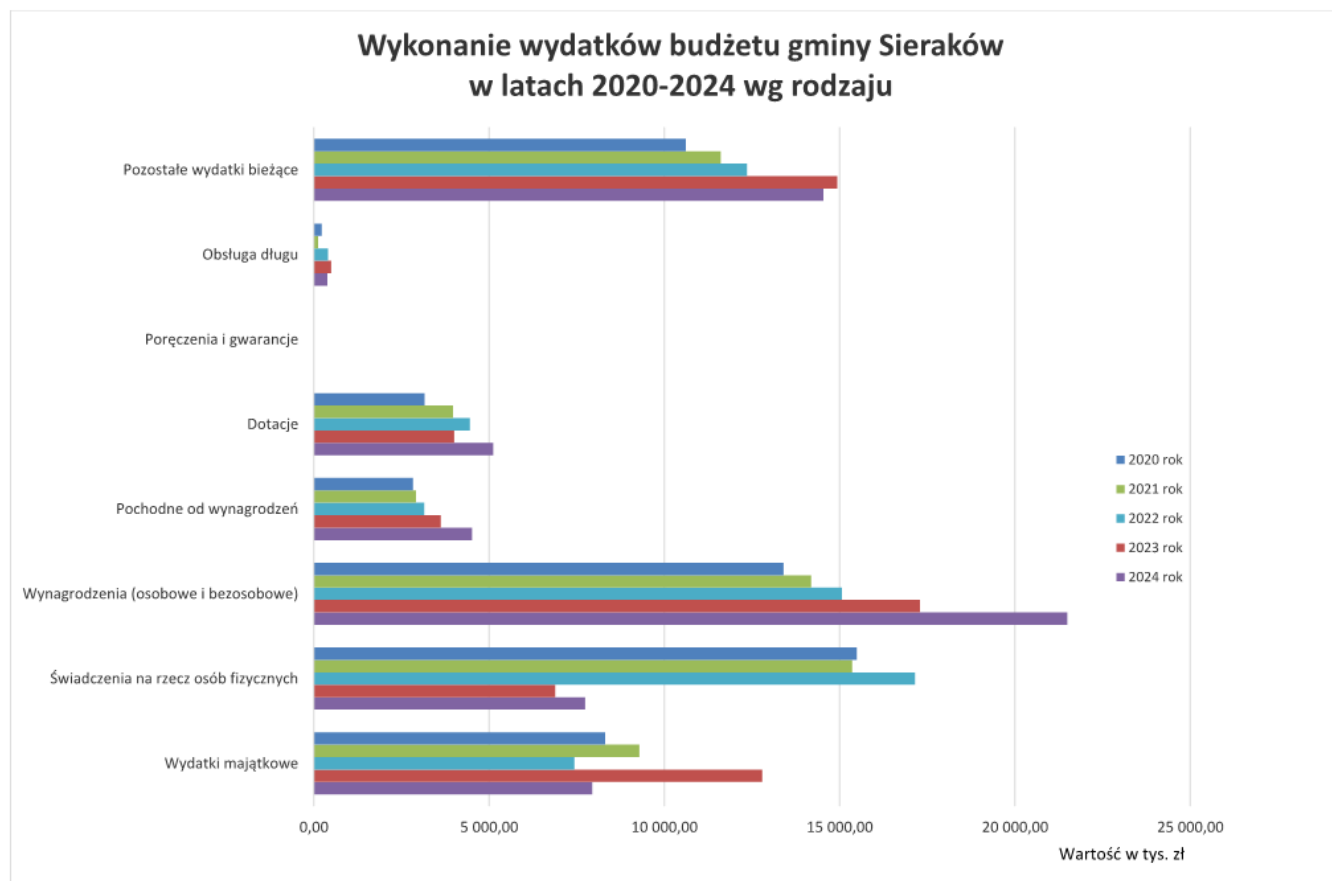
Rodzaj wydatków	Plan na 2024 rok	Struktura planu	wykonanie	struktura wykonania	% wykonania
Wydatki majątkowe	9 627 787,62	14,35%	7 942 150,28	12,87%	82,49
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 080 625,07	12,04%	7 741 681,14	12,54%	95,81
Wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)	22 263 075,98	33,17%	21 494 391,11	34,82%	96,55
Pochodne od wynagrodzeń	4 651 899,81	6,93%	4 510 721,89	7,31%	96,97
Dotacje	5 654 862,92	8,43%	5 117 727,07	8,29%	90,50
Poręczenia i gwarancje	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
Obsługa długu	507 500,00	0,76%	385 636,66	0,62%	75,99
Pozostałe wydatki bieżące	16 324 390,80	24,32%	14 536 336,71	23,55%	89,05
OGÓŁEM:	67 110 142,20	100,00%	61 728 644,86	100,00%	91,98

Załącznik nr 11

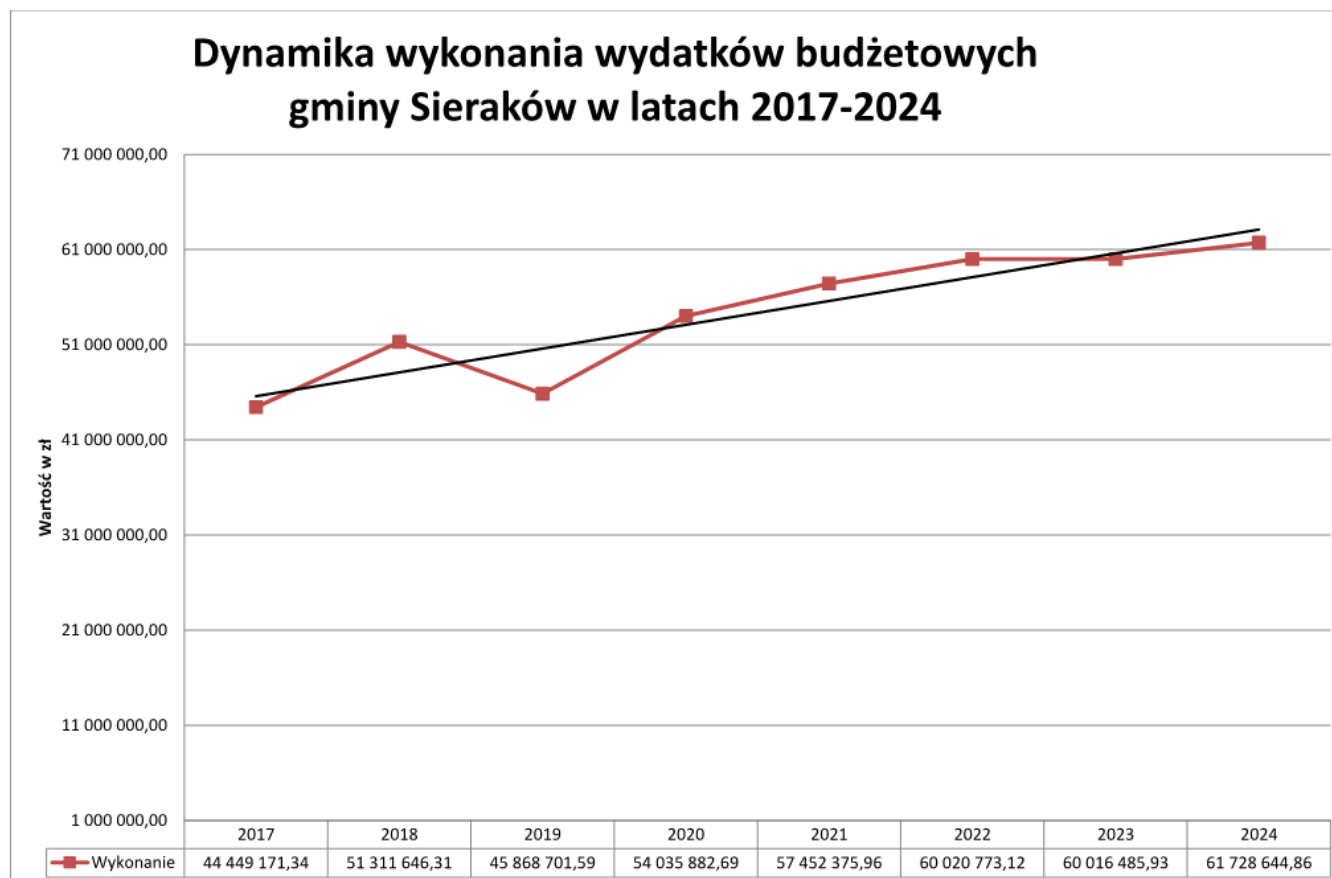
Struktura wykonania wydatków budżetowych gminy Sieraków za 2024 rok wg rodzaju



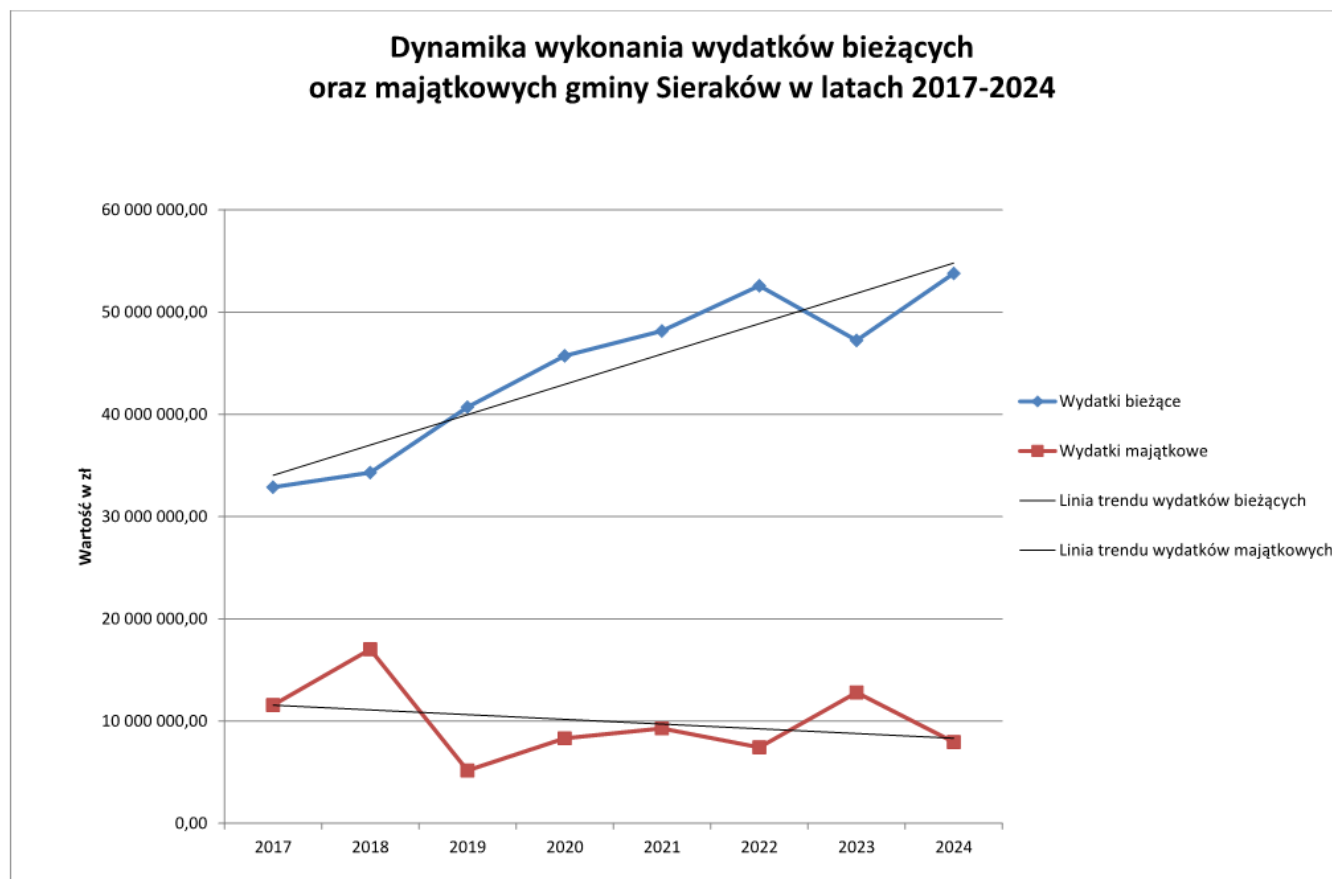
Załącznik nr 11



Załącznik nr 12



Załącznik nr 12



Załącznik nr 13

Realizacja wydatków majątkowych w 2024 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan wydatków niewygasających
Wydatki		7 711 234,56	9 627 787,62	7 942 150,28	82,49	673 424,39
Dział 600	Transport i łączność	3 539 993,00	3 909 703,50	2 673 722,77	68,39	388 400,00
Roz.60002	Infrastruktura kolejowa	48 916,00	48 916,00	13 726,97	28,06	0,00
	WPF - Dotacja dla samorządu województwa (pomoc finansowa) - na realizację Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2029 r. (wydatek majątkowy)	48 916,00	48 916,00	13 726,97	28,06	0,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	14 077,00	14 077,00	14 077,00	100,00	0,00
	Wpłata na rzecz Związku Powiatowo - Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" - zakup taboru (wydatek majątkowy)	14 077,00	14 077,00	14 077,00	100,00	0,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	3 477 000,00	3 819 710,50	2 619 547,60	68,58	388 400,00
	Budowa ul. Międzychodzkiej - ciąg pieszo-jezdny wraz ze zjazdami w Sierakowie (wydatek majątkowy) finansowane ze środków własnych kwalifikowanych	90 000,00	57 379,50	57 379,50	100,00	0,00
	Budowa ul. Międzychodzkiej - ciąg pieszo-jezdny wraz ze zjazdami w Sierakowie (wydatek majątkowy) finansowane ze środków własnych niekwalifikowanych	50 000,00	82 620,50	81 713,99	98,90	0,00
	Budowa ul. por. pil. Czesława Goździa w Sierakowie - opracowanie dokumentacji projektowej (wydatek majątkowy)	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	FS Ławica - Ułożenie odcinka chodnika (wydatek majątkowy)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
	Przebudowa chodników na terenie gminy Sieraków (wydatek majątkowy)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
	Przebudowa części ul. Leśnej w Sierakowie (wydatek majątkowy)	0,00	122 300,00	122 233,50	99,95	0,00
	Przebudowa nawierzchni drogi w Lutomku (wydatek majątkowy)	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00	170 000,00
	Przebudowa nawierzchni odcinka drogi w Bucharzewie (wydatek majątkowy)	250 000,00	273 750,00	254 075,51	92,81	0,00
	Przebudowa nawierzchni odcinka drogi w Ławicy (wydatek majątkowy)	250 000,00	313 750,00	215 336,35	68,63	0,00
	Przebudowa nawierzchni ul. Lichwińskiej w Sierakowie - opracowanie dokumentacji projektowej (wydatek majątkowy)	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40	49 200,00
	Przebudowa nawierzchni ul. Polna i ul. Wiśniowa w Sierakowie (wydatek majątkowy)	0,00	130 000,00	128 584,20	98,91	0,00
	Przebudowa nawierzchni ul. Stadnina w Sierakowie (wydatek majątkowy)	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
	Przebudowa nawierzchni ul. Św. Franciszka w Sierakowie - opracowanie dokumentacji projektowej (wydatek majątkowy)	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40	49 200,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan wydatków niewygasających
	Przebudowa zjazdu z ul. Jarochońskiego na drogę wojewódzką nr 133 (wydatek majątkowy)	0,00	77 700,00	71 362,93	91,84	0,00
	WPF - Budowa drogi gminnej na os. Daszyńskiego - etap I (wydatek majątkowy)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00
	Wykup gruntów i prace geodezyjne pod drogi (wydatki majątkowe)	1 000 000,00	1 000 000,00	3 251,12	0,33	0,00
	Budowa ul. Międzychodzkiej - ciąg pieszo-jezdny wraz ze zjazdami w Sierakowie (wydatek majątkowy) finansowane ze środków Funduszu Polski Ład	1 710 000,00	1 090 210,50	1 090 210,50	100,00	0,00
Roz.60019	Platne parkowanie	0,00	27 000,00	26 371,20	97,67	0,00
	Strefa Platnego Parkowania w Sierakowie - zakup parkometru (wydatek majątkowy)	0,00	27 000,00	26 371,20	97,67	0,00
Dział 630	Turystyka	0,00	345 600,00	324 804,25	93,98	0,00
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	281 600,00	260 804,25	92,62	0,00
	Utworzenie punktu serwisowego dla kamperów i WC-BUS	0,00	281 600,00	260 804,25	92,62	0,00
Roz.63095	Pozostała działalność	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00	0,00
	Dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00	0,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	260 000,00	248 106,55	95,43	0,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	260 000,00	248 106,55	95,43	0,00
	Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych	0,00	250 000,00	248 106,55	99,24	0,00
	Wykupy gruntów dla potrzeb gminy (nie związane z budową dróg) - wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział 750	Administracja publiczna	0,00	107 775,00	0,00	0,00	0,00
Roz.75095	Pozostała działalność	0,00	107 775,00	0,00	0,00	0,00
	WPF - Realizacja proj. "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Sieraków" - wydatki majątkowe finansowane z dotacji UE (projekt dofinansowany z FERC)	0,00	83 288,52	0,00	0,00	0,00
	WPF - Realizacja proj. "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Sieraków" - wydatki majątkowe finansowane z dotacji BP (projekt dofinansowany z FERC)	0,00	15 864,48	0,00	0,00	0,00
	WPF - Realizacja proj. "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Sieraków" - wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych kwalifikowanych (projekt dofinansowany z FERC)	0,00	8 622,00	0,00	0,00	0,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	272 200,00	261 877,90	96,21	56 500,00
Roz.75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00
	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan wydatków niewygasających
	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - na dofinansowanie zakupu przyczepy pompowej z wyposażeniem dla PSP w Międzychodzie (wydatki majątkowe)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	22 000,00	207 200,00	196 877,90	95,02	56 500,00
	Modernizacja budynku strażnicy OSP Sieraków - etap I (wydatek majątkowy)	0,00	120 000,00	113 000,00	94,17	56 500,00
	Modernizacja dachu na budynku OSP Sieraków (wydatek majątkowy)	0,00	65 200,00	65 190,00	99,98	0,00
	Dotacja celowa majątkowa dla OSP Chorzepowo na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Chorzepowo	22 000,00	22 000,00	18 687,90	84,95	0,00
Dział 758	Różne rozliczenia	54 920,00	0,00	0,00	-	0,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	54 920,00	0,00	0,00	-	0,00
	Rezerwa celowa inwestycyjna	54 920,00	0,00	0,00	-	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
	Budowa hali sportowej przy SP Lutom etap I - dokumentacja projektowa (wydatek majątkowy)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
	WPF - Realizacja proj. "Wspieramy - działamy - pomagamy - rozwój usług społecznych w Gminie Sieraków" - wydatki majątkowe (projekt dofinansowany z FEWP)	0,00	11 052,63	11 052,63	100,00	0,00
	WPF - Realizacja proj. "Wspieramy - działamy - pomagamy - rozwój usług społecznych w Gminie Sieraków" - wydatki majątkowe (projekt dofinansowany z FEWP)	0,00	3 947,37	3 947,37	100,00	0,00
Dział 855	Rodzina	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00	0,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00	0,00
	Budowa żłobka publicznego - dokumentacja projektowa (wydatek majątkowy)	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 059 321,56	4 215 689,12	3 916 819,79	92,91	128 524,39
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 937 321,56	3 914 846,56	3 737 795,40	95,48	0,00
	WPF - Program niezależności energetycznej gminy Sieraków poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (wydatek majątkowy) finansowane ze środków własnych kwalifikowanych	0,00	181 701,14	181 701,14	100,00	0,00
	WPF - Program niezależności energetycznej gminy Sieraków poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (wydatek majątkowy) finansowane ze środków własnych niekwalifikowanych	40 000,00	108 323,86	95 927,70	88,56	0,00
	WPF - realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	445 000,00	172 500,00	7 845,00	4,55	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan wydatków niewygasających
	WPF - Program niezależności energetycznej gminy Sieraków poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (wydatek majątkowy) finansowane ze środków Funduszu Polski Ład	3 452 321,56	3 452 321,56	3 452 321,56	100,00	0,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	84 000,00	145 842,56	141 024,39	96,70	128 524,39
	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego oraz montaż nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy (wydatek majątkowy finansowany dochodami z kapit. odsetek od środków Funduszu COVID-19 - dodatki energetyczne)	0,00	11 842,56	11 842,56	100,00	0,00
	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego oraz montaż nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy - wydatek majątkowy	0,00	50 000,00	49 846,83	99,69	49 189,39
	WPF - Program modernizacji i rozbudowy oświetlenia w gminie Sieraków (wydatek majątkowy)	84 000,00	84 000,00	79 335,00	94,45	79 335,00
Roz.90095	Pozostała działalność	38 000,00	155 000,00	38 000,00	24,52	0,00
	Modernizacja infrastruktury na plaży jez. Jaroszewskiego - wydatek majątkowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	Zagospodarowanie parku zachodniego w Sierakowie (wydatek majątkowy)	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie i realizacja przedsięwzięć służących ochronie środowiska (wydatki majątkowe)	10 950,00	10 950,00	8 000,00	73,06	0,00
	Dofinansowanie i realizacja przedsięwzięć służących ochronie środowiska - fin. ze środków własnych (wydatki majątkowe)	17 050,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe (majątkowe) dla stowarzyszeń ogrodowych na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	42 320,00	42 319,79	100,00	0,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	37 320,00	37 319,79	100,00	0,00
	Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej w Górze (wydatek majątkowy)	0,00	37 320,00	37 319,79	100,00	0,00
Roz.92118	Muzea	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
	Dotacja dla powiatu majątkowa (pomoc finansowa) - na dofinansowanie zakupu eksponatów do Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	20 000,00	401 500,00	401 499,23	100,00	100 000,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	20 000,00	401 500,00	401 499,23	100,00	100 000,00
	Doposażenie budynku kręgielni (wydatek majątkowy)	0,00	22 500,00	22 499,95	100,00	0,00
	Przebudowa i doposażenie placów zabaw	20 000,00	0,00	0,00	-	0,00
	Realizacja proj. "Modernizacja i rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego w Sierakowie" (wydatek majątkowy) finansowane ze środków własnych niekwalifikowanych	0,00	141 000,00	140 999,28	100,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu przy budynku kręgielni (wydatek majątkowy)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan wydatków niewygasających
	Realizacja proj. "Modernizacja i rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego w Sierakowie" (wydatek majątkowy) finansowane z dotacji UE	0,00	87 809,00	87 809,00	100,00	0,00
	Realizacja proj. "Modernizacja i rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego w Sierakowie" (wydatek majątkowy) finansowane ze środków własnych kwalifikowanych	0,00	50 191,00	50 191,00	100,00	0,00

Załącznik nr 14

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
BIURA OBSŁUGI PRZEDSZKOLA I SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
ZA 2024 ROK**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Dział 750 Rozdział 75085			
§ 0920 - Pozostałe odsetki	1 500,00	2 560,04	170,67
▶ odsetki bankowe śr wł.		2 560,04	
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	130,00	116,00	89,23
▶ wynagr. płatnika pod. doch.		116,00	
RAZEM:	1 630,00	2 676,04	164,17

Załącznik nr 14

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
BIURA OBSŁUGI PRZEDSZKOLA I SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
ZA 2024 ROK**

Dział 750 Rozdział 75085

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	887 441,25	852 897,61	96,11
Struktura wydatków :		Kwota	Wskaźnik %
▶ Wydatki osob. (wyd. osob. niezal. do wyn., wyn. osob. prac., dod. wyn. roczne) (§ 3020, 4010, 4040)	623 815,18	623 435,84	73,10
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	124 940,35	124 358,45	14,58
▶ Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	6 744,00	6 744,00	0,79
▶ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	19 941,43	19 941,43	2,34
▶ Wpłaty na PPK finans.przez podmiot zatr. (§ 4710)	6 190,00	5 841,79	0,68
▶ Pozostałe wydatki rzeczowe	105 810,29	72 576,10	8,51
RAZEM:	887 441,25	852 897,61	100,00

Wydatki rzeczowe **72 576,10**
W tym:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 159,32
▶ Środki czystości	451,48
▶ Środki bhp	565,57
▶ Materiały biurowe (druki, art. biur.)	1 565,71
▶ Zakup sprzętu i wyposażenia	4 007,00
▶ Prenumerata czasopism	1 120,50
▶ Mat. pap. do urz. ksero	1 946,36
▶ Tonery i tusze	215,25
▶ Materiały do remontów i kons.	369,00
▶ Pozostałe	2 918,45
§ 4260 - Zakup energii	6 621,58
▶ Energia elektryczna	5 233,37
▶ Energia cieplna	1 388,21
§ 4270 - Zakup usług remontowych	6 054,50

Załącznik nr 14

▶ Usługi remontowe o charakt. przemysł. (Konservacja kserokopiarki)	184,50
▶ Usługi remontowe budowl.-montażowe (Remont pomieszczeń biur.)	5 870,00
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	140,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	36 464,36
▶ Usługi komunalne	1 338,27
▶ Usługi przedłużenie gwarancji oprogr.	2 043,03
▶ Opłaty RTV	94,00
▶ Opłaty poczt., k-ty wysył.	1 242,30
▶ Usługi kontynuacji oprogr.	22 723,91
▶ Opłaty i prowizje bankowe	810,60
▶ Usługi informatyczne	2 150,00
▶ Usługi doradcze ABI	2 952,00
▶ Partycypacja w k-ach utrż.PKZP	139,20
▶ Przegląd klimatyzacji	1 620,00
▶ Pozostałe (w tym m.in.: usł. odnow. certyfikatów kwalif., usł.najmu urządzenia elektr., usł.opł.serwis., przegląd gaśnicy i ksero)	1 351,05
§ 4360 - Zakup usług telekomunikacyjnych	1 674,54
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	2 526,80
§ 4480 - Podatek od nieruchomości	874,00
§ 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00
§ 4700 - Szkolenie pracow. niebędących czł. korp. służ. cywil.	5 061,00

POMOC ZDROWOTNA DLA NAUCZYCIELI**Dział 801 Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	22 124,31	15 817,00	71,49

ODPISY Z ZFŚS NAUCZYCIELI EMERYTÓW, RENCISTÓW

Załącznik nr 14

Dział 801 Rozdział 80195 – Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	105 739,96	105 739,96	100,00
§ 4440 - Odpisy na zakł. fund. św. socj. nauczycieli emerytów i rencistów	105 739,96	105 739,96	

**NAGRODY BURMISTRZA DLA DYREKTORÓW PLACÓWEK
OŚWIATOWYCH****Dział 801 Rozdział 80195**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	9 893,68	0,00	0,00
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 553,00	0,00	
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	311,00	0,00	
§ 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	434,00	0,00	
§ 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 595,68	0,00	

**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU
GMINY****Dział 801 Rozdział 80113**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	742 000,00	678 083,67	91,39
§ 4300 - Zakup usług pozostałych ► dowożenie uczniów	742 000,00	678 083,67	

DODATKOWE ŚRODKI NA REMONTY**Dział 750 Rozdział 75085**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	17 500,00	17 500,00	100,00
§ 4270 - Zakup usług remontowych	17 500,00	17 500,00	

POMOC DZIECIOM-OBYWATEŁOM UKRAINY

Załącznik nr 14

ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY**Dział 750 Rozdział 75085**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	41 698,55	41 698,55	100,00
§ 4350 - Zakup towarów w zw. z pom. ob. Ukrainy	97,68	97,68	
§ 4740 - Wynagrodzenia wypł.w zw. z pom. ob. Ukrainy	34 298,10	34 298,10	
§ 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypł.w zw. z pom. ob.	7 302,77	7 302,77	

DOWOZY UCZNIÓW POMOC DZIECIOM-OBYWATEŁOM UKRAINY**ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY****Dział 801 Rozdział 80113**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	52 143,03	52 143,03	100,00
§ 4370 - Zakup usług pozostałych	52 143,03	52 143,03	
▶ dowożenie uczniów		52 143,03	

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
RAZEM	1 878 540,78	1 763 879,82	93,90

Załącznik nr 15

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. mjr HENRYKA SUCHARSKIEGO W SIERAKOWIE
ZA 2024 ROK**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Dział 801 Rozdział 80101	160 000,00	138 227,52	86,39
- Wpływy z opłat za wydawanie			
§ 0610 świadcstw i ich dupl.	100,00	0,00	0,00
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	200,00	297,00	148,50
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy	92 700,00	75 176,25	81,10
▶ wynajem pomieszczeń szkolnych		75 176,25	
§ 0920 - Pozostałe odsetki	7 000,00	11 414,31	163,06
▶ odsetki bankowe śr. własne		11 413,70	
▶ odsetki od należności		0,61	
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	51 339,96	85,57
▶ wynagr.płatnika pod.doch.		1 252,00	
▶ wynagr.płatnika skł.ZUS		41,08	
▶ zużycie wody		3 248,54	
▶ zużycie energii elektrycznej		25 908,32	
▶ zużycie energii ciepłej		15 225,37	
▶ utylizacja ścieków		5 664,65	
	160 000,00	138 227,52	86,39

Załącznik nr 15

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. mjr HENRYKA SUCHARSKIEGO W SIERAKOWIE
ZA 2024 ROK**

Dział 801 Rozdział 80101**Ze środków subwencji oświatowej na utrzymanie Szkoły Podstawowej****w Sierakowie wydatkowano ogółem:****6 702 815,57**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	6 853 783,70	6 702 815,57	97,80
Struktura wydatków przedstawia się następująco:	Kwota	Wskaźnik %	
▶ Wyn. osob. nauczycieli, dod.wyn.ro. nauczycieli) (§ 4790, 4800)	4 881 555,42	4 784 634,10	71,38
▶ Wydatki osob. (wyn.osob niezal. do wyn., wyn. osob. prac., dod. wyn. roczne) (§ 3020, 4010, 4040)	428 686,83	417 589,89	6,23
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	987 049,58	949 017,57	14,16
▶ Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	2 887,00	0,00	0,00
▶ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	288 420,87	288 420,87	4,30
▶ Wpłaty na PPK finans.przez podmiot zatr. (§ 4710)	7 600,00	7 155,02	0,11
▶ Pozostałe wydatki rzeczowe	257 584,00	255 998,12	3,82
▶ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	6 853 783,70	6 702 815,57	100,00

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki rzeczowe na sumę:**255 998,12****W tym:**

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 420,90
▶ Paliwo płynne i stałe	92,00
▶ Środki czystości, bhp i akc.do sprzątania pom.	9 669,39
▶ Materiały biurowe	1 159,07
▶ Materiały do remont. konserw.	2 381,71
▶ Tonery i tusze	34,88
▶ Prenumerata czasopism	294,00

Załącznik nr 15

▶ Mat. pap. do urz. ksero	0,00
▶ Zakup sprzętu i wyposażenia (m.in.: grzejniki, tablice, krzesła, kseropkopiarka, młotowiertarka, termowentylator)	8 330,20
▶ Zakup licecji	0,00
▶ Pozostałe (w tym m.in.: statuetki, art. przem., wiazanki okol., markery,etykiety, kreda, klucze, zamki)	5 459,65
§ 4220 - Zakup środków żywności	0,00
§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 488,33
§ 4260 - Zakup energii	138 513,22
▶ Energia elektryczna	60 866,54
▶ Energia ciepła	70 807,96
▶ Woda	6 838,72
§ 4270 - Zakup usług remontowych	21 786,14
▶ Usługi remontowe o charakt przemysł. (konserwacje ksero, naprawy projektora, gaśnic)	1 396,30
▶ Usługi remontowe budowlano-montaż. (remont gabinetu dyrektora)	20 389,84
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	4 806,97
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	48 815,27
▶ Usługi komunalne	21 749,92
▶ Oplaty RTV	294,90
▶ Oplaty poczt., k-ty wysyłki	532,87
▶ Usługi transport.	353,60
▶ Kontynuacja oprogr.	9 413,37
▶ Prowizje bankowe	990,42
▶ Partycypacja w k-ach utr.PKZP	626,40
▶ Usługi doradcze	2 952,00
▶ Pozostałe (w tym m.in.:usł.aktualizacji IBP., usł.przeglądu budynku, usł. wymiany grzejników, przegląd sprzętu ppoż., przegl. i legal.wagi)	11 901,79
§ 4360 - Oplata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 434,43
§ 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00

Załącznik nr 15

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	7 687,39
§ 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	88,00
§ 4700 - Szkolenie pracow. niebędących czł. korp. służ. cywil.	1 957,47

Dział 801 Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	729 669,64	360 740,41	49,44
Struktura wydatków przedstawia się następująco:		Kwota	Wskaźnik %
▶ Wyn. osob. nauczycieli, dod.wyn.ro. nauczycieli) (§ 4790, 4800)	444 669,64	177 333,02	49,16
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	41 244,00	31 523,70	8,74
▶ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	6 262,98	6 262,98	1,74
▶ Wpłaty na PPK finans.przez podmiot zatr. (§ 4710)	1 500,00	458,49	0,13
▶ Pozostałe wydatki rzeczowe	235 993,02	145 162,22	40,23
RAZEM:	729 669,64	360 740,41	100,00

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki rzeczowe na sumę: 145 162,22

W tym:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (m.in.:zak.monitora interakt., stołów, biurek, szaf, krzeseł, foteli, laptopa, lampy, grzejników, lupy, oprogramowania office,tapety)	58 691,62
§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	45 730,70
§ 4270 - Zakup usług remontowych (remont gabinetu psychoterapii)	30 750,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	8 545,50
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 444,40

Załącznik nr 15

§ 4700 - Szkolenie pracow. niebędących czł. korp. służ. cywil.

0,00

ŚRODKI BUDŻETU GMINY SIERAKÓW**POLEPSZENIE WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SP SIERAKÓW****Dział 801 Rozdział 80101****Wydatkowano:**

		133 616,39	
	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	160 000,00	133 616,39	83,51
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	61 457,69	
(m.in.:zakup: suszarek, kserokopiarki, laptopów, tablice korkowe, niszczarka, krzesła, fotela, kolumny, statyw, meble, żaluzje, telefony, tonery, oprogramowanie office)			
§ 4260 - Zakup energii	24 000,00	10 553,91	
§ 4270 - Zakup usług remontowych	31 800,00	23 036,58	
(remont korytarza i klatki schodowej)			
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	39 200,00	38 568,21	
(prace elektryczne, montaż klimatyzacji i żaluzji, moderniz. sieci internet.)			

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI SP SIERAKÓW**Dział 801 Rozdział 80146****Wydatkowano:**

		14 502,20	
	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	34 530,00	14 502,20	42,00
W tym:			
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,00	405,00	
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 080,00	
§ 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korp. służ.cywil.	16 000,00	11 017,20	

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W SP SIERAKÓW**Dział 801 Rozdział 80101****Wydatkowano:**

6 651,09

Załącznik nr 15

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	6 846,90	6 651,09	97,14
W tym:			
§ 4110, 4120 - Fundusz ZUS i F. Pracy	1 123,98	1 070,84	
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe Umowy – zlecenia	5 722,92	5 580,25	

**WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI ORAZ MAT.EDUK. I
ĆWICZENIOWE (zadanie zlecone)**

Dział 801 Rozdział 80153

Wydatkowano:

		80 431,69	
	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	81 834,38	80 431,69	98,29
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	810,24	810,24	
§ 4240 - Zakup pomocy dydaktycznej, nauk. i książek	81 024,14	79 621,45	

DODATKOWE ŚRODKI NA REMONTY

Dział 801 Rozdział 80101

Wydatkowano:

		57 500,00	
	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	57 500,00	57 500,00	100,00
§ 4270 - Zakup usług remontowych	57 500,00	57 500,00	

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Dział 801 Rozdział 80101

Wydatkowano:

		15 000,00	
	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	15 000,00	15 000,00	100,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
§ 4240 - Zakup pomocy dydaktycznej, nauk. i książek (zakup książek)	13 000,00	13 000,00	

Załącznik nr 15

§ 4300	- Zakup usług pozostałych (organizacja spotkania autorskiego)	1 500,00	1 500,00
--------	--	----------	----------

**POMOC DZIECIOM-OBYWATEŁOM UKRAINY
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY**

Dział 801 Rozdział 80101

Wydatkowano:

		465 630,97	
	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	466 608,26	465 630,97	99,79
§ 4350	-Zakup towarów w związku z pom.ob.Ukrainy	6 875,74	6 875,74
§ 4370	- Zakup usług zw. z pom. ob. Ukrainy	10 890,08	10 890,08
§ 4740	- Wynagrodzenia wypł.w zw. z pom. ob. Ukrainy	25 945,51	25 945,51
§ 4750	- Wynagrodzenia nauczycieli wypł.w zw. z pom. ob. Ukrainy	347 803,01	346 825,72
§ 4850	- Skł. i inne poch. od wynagrodz. wypł.w zw. z pom. ob. Ukrainy	68 644,52	68 644,52
§ 4860	- Pozostałe wydatki bież. na zad. zw. z pom. ob. Ukrainy	6 449,40	6 449,40

RAZEM:

Plan	Wykonanie	% wyk. planu
8 405 772,88	7 836 888,32	93,23

Załącznik nr 16

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W LUTOMIU
ZA 2024 ROK**

SZKOŁA PODSTAWOWA LUTOM
Dział 801 Rozdział 80101
Ze środków subwencji oświatowej

Plan	Wykonanie	% wyk. planu
2 398 517,87	2 361 566,22	98,46

**Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Lutomiu
wydatkowano ogółem:**

2 361 566,22

Struktura wydatków :

		Kwota	Wskaźnik %
► Wyn. osob. nauczycieli, dod.wyn.ro. nauczycieli) (§ 4790, 4800)	1 515 695,00	1 498 537,81	63,46
► Wydatki osob. (wyd. osob. niezal. do wyn., wyn. osob. prac., dod. wyn. roczne) (§ 3020, 4010, 4040)	310 421,00	309 389,87	13,10
► Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	343 099,25	341 832,93	14,47
► Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	87 580,89	87 580,89	3,71
► Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	3 400,00	2 589,70	0,11
► Wpłaty na PPK finans.przez podmiot zatr. (§ 4710)	2 900,00	1 945,65	0,08
► Pozostałe wydatki rzeczowe	135 421,73	119 689,37	5,07
RAZEM:	2 398 517,87	2 361 566,22	100,00

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki rzeczowe na sumę

119 689,37

W tym:

§ 4210 - Materiały i wyposażenie

50 633,48

► Zużycie paliwa płynnego, stałego	30 649,63
► Środki czystości	2 348,34
► Środki bhp	925,51
► Materiały do rem. i konserwacji	555,90
► Materiały biurowe	268,62
► Prenumerata czasopism	0,00
► Tonery i tusze	2 466,15
► Papier ksero	2 130,41

Załącznik nr 16

▶ Zakup sprzętu i wyposażenia	6 251,42
▶ mikrofony	799,99
▶ stoliki, krzesła	1 067,64
▶ zestaw muzyczny	1 464,97
▶ tablica-parawan	2 349,00
▶ inne	569,82
▶ Pozostałe	5 037,50
(w tym m.in.:zak. stopek do drabiny, czujników dymu, zak.wody, art..przemysłowe, kosze, zak.proszku gaśniczego)	
▶ Licencje	0,00
§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 951,64
§ 4260 - Zakup energii	16 913,43
▶ Energia elektryczna	15 729,82
▶ Zużycie wody	1 183,61
§ 4270 - Zakup usług remontowych	4 750,29
▶ Usługi remontowe o charakt przemysł.	1 666,15
(naprawa gaśnicy, konserwacja kopiarki , naprawa sieci komputerowej, przegl.i legaliz.wagi, naprawa laptopa i tablicy multimed.)	
▶ Usługi remontowe budowl.-mont.	3 084,14
(remont dachu)	
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 208,47
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	36 356,29
▶ Usługi komunalne	4 774,14
▶ Usługi doradcze	2 952,00
▶ Opłaty RTV	94,00
▶ Opłaty poczt.i koszty wysyłki	123,00
▶ Usługi transportowe	241,50
▶ Prowizje bankowe	629,15
▶ Kontynuacja oprogramowania	4 378,00
▶ Partycypacja w k-ach utrż.PKZP	348,00
▶ Pozostałe	22 816,50
▶ montaż i demontaż drabin	3 653,10
▶ marża zysku dot.rozl. zak.oleju	2 249,97
▶ przeglądy inst.elekt., wył.p.poż., bad.oświetl.ogóln.w budynku szkoły	6 027,00
▶ inne	10 886,43

Załącznik nr 16

(w tym m.in.: usl.najmu urządzeń elektr. do wody,
przeład urządzeń ppoż., montaż piłkochwyłów, prace
elektryczne, usługa podnośnikiem, serwis klimatyzacji,
badanie urządzeń)

§ 4360 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 074,85
§ 4410 - Krajowe podróże służbowe	3 420,92
§ 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 380,00

Dział 801 Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	218 410,12	161 032,44	73,73
Struktura wydatków przedstawia się następująco:		Kwota	Wskaźnik %
▶ Wyn. osob. nauczycieli, dod.wyn.ro. nauczycieli) (§ 4790, 4800)	172 393,24	127 591,80	79,23
▶ Wydatki osob. (wyd. osob. niezal. do wyn.) (§ 3020)	6 712,50	996,24	0,62
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	26 531,25	24 302,52	15,09
▶ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	8 141,88	8 141,88	5,06
▶ Wpłaty na PPK finans.przez podmiot zatr. (§ 4710)	4 631,25	0,00	0,00
RAZEM:	218 410,12	161 032,44	100,00

ŚRODKI BUDŻETU GMINY**ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W SP LUTOM**

Dział 801 Rozdział 80101

Wydatkowano:

		3 586,50	
	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	3 631,50	3 586,50	98,76
§ 4110 ,4120 - Fundusz ZUS i F. Pracy	586,50	586,50	
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	
§ 4710 -Wpłaty na PPK finans.przez podmiot zatr.	45,00	0,00	

Załącznik nr 16

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**Dział 801 Rozdział 80146****Wydatkowano:**

		8 940,80	
	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	9 300,00	8 940,80	96,14
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	
§ 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korp. służ.cywil.	5 000,00	4 640,80	

WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI ORAZ MAT.EDUK.(ZADANIE ZLECONE)**Dział 801 Rozdział 80153****Wydatkowano:**

		15 126,83	
	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	15 351,34	15 126,83	98,54
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	151,99	151,99	
§ 4240 - Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	15 199,35	14 974,84	

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SP LUTOM**Dział 801 Rozdział 80103**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	395 078,67	371 788,30	94,10
Struktura wydatków :		Kwota	Wskaźnik %
► Wyn. osob. nauczycieli, dod.wyn.ro. nauczycieli) (§ 4790, 4800)	178 499,10	176 877,35	47,57
► Wydatki osob. (wyd. osob. niezal. do wyn., wyn. osob. prac., dod. wyn. roczne) (§ 3020, 4010, 4040)	73 773,00	72 454,26	19,49
► Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	47 830,00	47 527,20	12,78
► Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	100,00	0,00	0,00
► Odpisy na ZFŚS (§ 4440)	16 090,44	16 090,44	4,33
► Wpłaty na PPK finans.przez podmiot zatr. (§ 4710)	0,00	0,00	0,00
► Pozostałe wydatki rzeczowe	78 786,13	58 839,05	15,83
RAZEM:	395 078,67	371 788,30	100,00

Załącznik nr 16

Poniesiono wydatki rzeczowe na sumę	58 839,05
W tym:	
§ 4210 - Materiały i wyposażenie	11 973,62
▶ Paliwo płynne i stałe	388,82
▶ Środki bhp	2 001,70
▶ Środki czystości	611,14
▶ Materiały biurowe	1 089,18
▶ Materiały do remon.i konserw.	1 161,35
▶ Zakup sprzętu i wyposażenia (kosiarka spalinowa, odkurzacz, głośniki)	2 670,00
▶ Tonery i tusze	0,00
▶ Mat. pap. do urządzeń ksero	1 017,03
▶ Pozostałe zakupy (w tym m.in.: art. przemysłowe, proszek do gaśnicy, wiązanki okol., lampa do projektora)	3 034,40
§ 4220 - Art. żywnościowe	0,00
▶ Cukier, herbata	
§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 992,52
§ 4260 - Zakup energii	31 582,97
▶ Energia elektryczna	6 710,66
▶ Zużycie wody	307,85
▶ Gaz	24 564,46
§ 4270 - Zakup usług remontowych	1 056,70
▶ Usługi remontowe o charakt przemysł. (naprawy: gaśnic,kopiarki, naprawa i konserwacja laptopów)	1 056,70
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	400,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	8 704,60
▶ Usługi komunalne	959,04
▶ Opłaty RTV	94,00
▶ Opłaty poczt. i koszty wysyłki	187,60
▶ Usługi transportowe	50,65
▶ Serwis oczyszczalni	389,29
▶ Usługi doradcze	0,00
▶ Dzierżawa zbiornika gaz.	733,07
▶ Kontynuacja oprogramowania	1 000,00
▶ Pozostałe usługi	5 290,95

Załącznik nr 16

(przegląd okresowy kotła i inst.gaz.,
 usł.przeglądu budowl., usł.kominiarska,
 usł.przeglądu gaśnic i koca gaśn., wywóz
 kontenera)

§ 4360 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 502,54
§ 4410 - Krajowe podróże służbowe	140,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	486,10

Dział 801 Rozdział 80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	109 647,19	44 998,56	41,04
Struktura wydatków przedstawia się następująco:		Kwota	Wskaźnik %
▶ Wyn. osob. nauczycieli, dod.wyn.ro. nauczycieli) (§ 4790, 4800)	73 874,73	16 427,52	36,51
▶ Wydatki osob. (wyd. osob. niezal. do wyn.) (§ 3020)	1 500,00	996,24	2,21
▶ Wyn. osob. pracowników) (§ 4010)	20 000,00	18 674,80	41,50
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	12 400,00	7 027,54	15,62
▶ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	1 872,46	1 872,46	4,16
▶ Wpłaty na PPK finans.przez podmiot zatr. (§ 4710)	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	109 647,19	44 998,56	100,00

ŚRODKI BUDŻETU GMINY**POLEPSZENIE WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA ODDZ.PRZ.**

Dział 801 Rozdział 80103

Wydatkowano:

	4 375,97	
Plan	Wykonanie	% wyk. planu

Załącznik nr 16

	11 000,00	4 375,97	39,78
§ 4220 - Art. żywnościowe	1 000,00	815,54	
► Cukier, syrop, herbata		815,54	
§ 4260 - Zakup energii	8 000,00	2 234,98	
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 325,45	

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**Dział 801 Rozdział 80146****Wydatkowano:**

		560,00	
	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	750,00	560,00	74,67
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
§ 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korp. służ.cywil.	750,00	560,00	

REMONT DACHU SP LUTOM**Dział 801 Rozdział 80101****Wydatkowano:**

		70 000,00	
	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	70 000,00	70 000,00	100,00
§ 4270 - Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	

RAZEM

3 231 686,69	3 041 975,62	94,13
---------------------	---------------------	--------------

Załącznik nr 17

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
PRZEDSZKOLA "PRZYJACIÓŁ KSIĄŻKI" W SIERAKOWIE
ZA 2024 ROK**

		Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Dział 801 Rozdział 80104				
§ 0660	- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	55 574,25	69,47
	▶ wpłaty rodziców za korzystanie z wych.przed.powyżej czas bezpł.nauczania		55 574,25	
§ 0670	- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	506 000,00	410 084,00	81,04
	▶ wpływy z wyżywienia dzieci		393 871,00	
	▶ wpływy z wyżywienia nauczycieli		16 213,00	
§ 0920	- Pozostałe odsetki	1 000,00	8 323,46	832,35
	▶ odsetki bankowe śr. własne		8 323,46	
	▶ odsetki-wyżywienie dzieci		0,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45,49	
§ 0970	- Wpływy z różnych dochodów	700,00	1 171,23	167,32
	▶ wynagr.płatnika pod.doch.		587,00	
	▶ wynagr.płatnika f.zus		111,49	
	▶ wpł.zuż.ener. el.		472,74	
RAZEM:		587 700,00	475 198,43	80,86

Załącznik nr 17

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
PRZEDSZKOLA "PRZYJACIÓŁ KSIĄŻKI" W SIERAKOWIE
ZA 2024 ROK**

Dział 801 Rozdział 80104

Ze środków subwencji oświatowej na utrzymanie Przedszkola "Przyjaciół Książki" w Sierakowie wydatkowano ogółem:

Plan	Wykonanie	% wyk. planu
4 652 877,25	4 505 379,13	96,83

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

tura wydatków przedstawia się następująco:		Kwota	Wskaźnik %
► Wyn. osob. nauczycieli, dod.wyn.ro. nauczycieli) (§ 4790, 4800)	1 945 523,48	1 925 343,45	42,73
► Wydatki osob. (wyn.osob niezal.do wyn.,wyn.osob. prac.,dod.wyn.roczne) (§ 3020, 4010, 4040)	1 119 980,47	1 109 726,83	24,63
► Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	564 189,95	551 423,10	12,24
► Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	163 273,86	163 273,86	3,62
► Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	3 000,00	1 218,80	0,03
► Wpłaty na PPK finans.przez podmiot zatr. (§ 4710)	2 400,00	1 698,69	0,04
► Pozostałe wydatki rzeczowe	854 509,49	752 694,40	16,71
RAZEM:	4 652 877,25	4 505 379,13	100,00

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki rzeczowe na sumę:

752 694,40

W tym:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	61 550,78
► Paliwo płynne i stałe	27,38
► Środki czystości	5 624,71
► Środki BHP	11 836,25
► Materiały biurowe	699,85
► Materiały do remont. konserw.	3 154,35
► Zakup sprzętu i wyposażenia	29 964,18
► Zakup urządzeń do internetu	12 334,50
► Taboret gazowy	1 954,93
► Okap przyścienny	9 642,60
► Inne	6 032,15

Załącznik nr 17

(artykuły wyposażenia kuchni, myjki do okien, radioodtworacze, dysk zewn.)	
▶ Tonery i tusze	443,45
▶ Papier ksero	442,54
▶ Zakup licencji i oprogramowania	0,00
▶ Pozostałe	9 358,07
(w tym m.in.: akc. do sprzęt. pom., art. przem., zak. akc. ogrodniczych, zak. piasku, wiązanki okolicznościowe)	
§ 4220 - Art. żywnościowe	408 479,68
§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 419,69
§ 4260 - Zakup energii	149 153,63
▶ Energia elektryczna	50 951,56
▶ Gaz	66 893,78
▶ Woda	4 526,99
▶ Ogrzewanie pomieszczeń	26 781,30
§ 4270 - Zakup usług remontowych	21 145,93
▶ Usługi remontowe o charakt. przemysł.	21 145,93
(m.in.:remont sieci wod.-kan., konserwacje dźwigu i klimatyzacji, naprawa zmywarki, naprawa gaśnicy, naprawy elektryczne, naprawy stolarki okiennej, naprawa komputera)	
▶ Usługi remontowe budowl.-montażowe	0,00
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	6 196,10
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	92 384,07
▶ Usługi komunalne	27 866,31
▶ Usługi doradcze	2 952,00
▶ Opłaty RTV	282,00
▶ Partycypacja w k-ach utrż.PKZP	696,00
▶ Opłaty poczt., k-ty wysyłki	146,00
▶ Prowizje bankowe	1 065,94
▶ Kontynuacja oprogramowania	5 894,06
▶ Usługi transportowe	516,80
▶ Usł.przygotowania posiłków dla dzieci-odd.	16 160,85
▶ Pozostałe	36 804,11
(w tym m in.: usł.serwisowe, przegląd gaśnic i urządzeń ppoż., usł. abonamentu BIP, przegląd stanu techn. budynków, usł.pomiaru elektr.i przegląd instalacji ppoż., montaż okapu, okresowa kontrola przewodów kominowych, usł.informatyczna, przegląd kotła)	
§ 4360 - Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 188,30

Załącznik nr 17

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	3 062,25
§ 4430 - Różne opłaty i składki	23,97
§ 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	355,00
§ 4700 - Szkolenia pracow. niebędących czł. korp. służ. cywil.	2 735,00

Dział 801 Rozdział 80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

Plan	Wykonanie	% wyk. planu
109 647,19	99 776,16	91,00

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Struktura wydatków przedstawia się następująco:		Kwota	Wskaźnik %
► Wyn. osob. nauczycieli, dod.wyn.ro. nauczycieli) (§ 4790, 4800)	84 588,55	77 273,25	77,45
► Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	14 100,00	12 783,92	12,81
► Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	7 458,64	7 458,64	7,48
► Wpłaty na PPK finans.przez podmiot zatr. (§ 4710)	1 500,00	260,45	0,26
► Pozostałe wydatki rzeczowe	2 000,00	1 999,90	2,00
RAZEM:	109 647,19	99 776,16	100,00

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki rzeczowe na sumę: 1 999,90

§ 4240 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 499,90

Dział 801 Rozdział 80146

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	15 420,00	6 570,50	42,61
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 291,50	64,58
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	5 920,00	0,00	0,00

Załącznik nr 17

§ 4410	- Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
§ 4700	- Szkolenie pracowników niebędących członkami korp. służ.cywil.	6 000,00	5 279,00	87,98

**POMOC DZIECIOM-OBYWATEŁOM UKRAINY
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY
Dział 801 Rozdział 80104**

Wydatkowano:

		91 741,81		
		Plan	Wykonanie	% wyk. planu
		91 741,81	91 741,81	100,00
§ 4350	-Zakup towarów w związku z pom.ob.Ukrainy	1 584,85	1 584,85	
§ 4370	- Zakup usług zw. z pom. ob. Ukrainy	3 796,82	3 796,82	
§ 4740	- Wynagrodzenia wypł.w zw. z pom. ob. Ukrainy	24 032,57	24 032,57	
§ 4750	- Wynagrodzenia nauczycieli wypł.w zw. z pom. ob. Ukrainy	46 500,89	46 500,89	
§ 4850	- Skł. i inne poch. od wynagrodz. wypł.w zw. z pom. ob. Ukrainy	12 914,82	12 914,82	
§ 4860	- Pozostałe wydatki bież. na zad. zw. z pom. ob. Ukrainy	2 911,86	2 911,86	

DODATKOWE ŚRODKI NA REMONTY

Dział 801 Rozdział 80104

Wydatkowano:

		41 228,27		
		Plan	Wykonanie	% wyk. planu
		42 500,00	41 228,27	97,01
§ 4270	- Zakup usług remontowych	42 500,00	41 228,27	

		Plan	Wykonanie	% wyk. planu
RAZEM:		4 912 186,25	4 744 695,87	96,59

Załącznik nr 18

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Zespołu Szkół im. prof. M. Siły - Nowickiego W SIERAKOWIE
ZA 2024 ROK**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
TECHNIKUM Dział 801 Rozdział 80115	233 387,00	196 840,72	84,34
§ 0610 - Wpływy z opłat za wydawanie świadectw i ich dupl.	130,00	156,00	
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	27,00	63,00	
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy	10 230,00	12 658,56	
▶ wynajem pomieszczeń szkolnych		12 658,56	
§ 0870 Wpł. ze sprzedaży skł.majątkowych	0,00	6 100,00	
§ 0920 - Pozostałe odsetki	3 000,00	6 243,96	
▶ odsetki bankowe śr. własne		6 069,09	
▶ odsetki od zaległości		174,87	
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	171 619,20	
▶ wynagr.płatnika skł.ZUS		9,11	
▶ wynagr.płatnika podatku		807,00	
▶ zużycie wody		2 182,28	
▶ zużycie energii elektrycznej		56 532,09	
▶ koszty ogrzania wody		6 572,57	
▶ utylizacja ścieków		3 810,98	
▶ ogrzewanie pomieszczeń		99 727,06	
▶ zwrot za uznane wydatki dla kwalifikacji		1 178,11	
▶ montaż wodomierzy		800,00	
LICEUM OGÓLN. Dział 801 Rozdział 80120	2 044,00	3 206,11	156,85
§ 0610 - Wpływy z opłat za wydawanie świadectw i ich dupl.	26,00	104,00	
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	
§ 0920 - Pozostałe odsetki	2 000,00	3 084,11	
▶ odsetki bankowe śr. własne		3 084,11	
INTERNAT Dział 854 Rozdział 85410	20 400,00	20 790,00	101,91
§ 0830 - Wpływy z usług	20 400,00	20 790,00	
RAZEM:	255 831,00	220 836,83	86,32

Załącznik nr 18

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Zespołu Szkół im. prof. M. Siły - Nowickiego W SIERAKOWIE
ZA 2024 ROK

Dział 801 Rozdział 80115**TECHNIKUM****wydatkowano ogółem:**

		2 845 418,88	
	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	3 043 559,20	2 845 418,88	93,49

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

		Kwota	Wskaźnik %
► Wyn. osob. nauczycieli, dod.wyn.ro. nauczycieli)	1 817 678,32	1 776 549,79	62,44
(§ 4790, 4800)			
► Wydatki osob. (wyn.osob niezal. do wyn., wyn. osob. prac., dod.wyn.ro.)	254 219,12	244 826,36	8,60
(§ 3020, 4010, 4040)			
► Fundusz ZUS i fundusz pracy	365 527,03	355 547,30	12,50
(§ 4110, 4120)			
► Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	0,00	0,00
(§ 4170)			
► Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	111 086,49	111 086,49	3,90
(§ 4440)			
► Wpłaty na PPK finans.przez podmiot zatr.	5 726,02	5 355,78	0,19
(§ 4710)			
► Pozostałe wydatki rzeczowe	487 672,22	352 053,16	12,37
► Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	3 043 559,20	2 845 418,88	100,00

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki rzeczowe na sumę:**352 053,16****W tym:****§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia****31 200,90**

► Paliwo płynne i stałe	9 369,22
► Zak.mat.na potrzeby egzaminów	1 225,83
► Środki czystości	505,94
► Środki bhp	5 093,86
► Materiały biurowe	2 267,02
► Materiały do remont. konserw.	7 440,36
► Zakup sprzętu i wyposażenia	344,59
► Tonery i tusze	1 912,28
► Mat. pap. do urządzeń ksero	30,55
► Licencje na oprogramowania	0,00
► Pozostałe	3 011,25

Załącznik nr 18

(w tym m.in.: opony zimowe, klucze, tablica informacyjna, wiązanki okol., art. przemysłowe)

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	11 385,65
§ 4260 - Zakup energii	241 139,82
▶ Energia elektryczna	76 742,06
▶ Gaz	156 032,22
▶ Woda	8 365,54
§ 4270 - Zakup usług remontowych	12 740,93
▶ Usługi remontowe o charakt. przemysł. (konserwacja kotła gaz. i kopiarki, naprawa gaśnic, malowanie szatni, naprawa odcinka linii energ.)	11 148,95
▶ Usługi remontowe budowlano-montaż. (remont dachu-budynek garażu)	0,00
▶ Usługi remontowe pojazdów	1 591,98
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 551,50
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	48 355,78
▶ Usługi komunalne	33 905,49
▶ Partycypacja w k-ach utrż.PKZP	288,14
▶ Opłaty RTV	185,79
▶ Opłaty poczt., k-ty wysyłki	620,85
▶ Usługi transport.	169,78
▶ Kontynuacja oprogramowania	4 155,99
▶ Prowizje bankowe	495,54
▶ Usługi doradcze	1 918,80
▶ Usługi- przegląd techniczny pojazdów	271,32
▶ Usługa wyżyw. praktykantów z Czech i bilety wstępu do ob. kult.	3 498,00
▶ Pozostałe (w tym m.in.: usł. informatyczna, kominiarska, przegląd budynków oraz wag)	2 846,08
§ 4360 - Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 112,46
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	135,00
§ 4420 - Podróże służbowe zagraniczne	66,98
§ 4430 - Różne opłaty i składki	315,00
§ 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	49,14

Załącznik nr 18

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących czł.korpusu sł.cyw.**0,00****Dział 801 Rozdział 80152****Technikum-Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci**

Plan	Wykonanie	% wyk. planu
3 836,02	3 494,40	91,09

Struktura wydatków przedstawia się następująco:**Kwota Wskaźnik %**

▶ Wyn. osob. nauczycieli, dod.wyn.ro. nauczycieli) (§ 4790, 4800)	3 121,75	2 780,13	79,56
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	543,46	543,46	15,55
▶ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	170,81	170,81	4,89
▶ Wpłaty na PPK finans.przez podmiot zatr. (§ 4710)	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	3 836,02	3 494,40	100,00

Dział 801 Rozdział 80120**LICEUM OGÓLNOKSZ.****wydatkowano ogółem:****1 394 263,66**

Plan	Wykonanie	% wyk. planu
1 448 565,66	1 394 263,66	96,25

Struktura wydatków przedstawia się następująco:**Kwota Wskaźnik %**

▶ Wyn. osob. nauczycieli, dod.wyn.ro. nauczycieli) (§ 4790, 4800)	893 189,58	858 418,66	61,57
▶ Wydatki osob. (wyn.osob niezal. do wyn., wyn. osob. prac., dod.wyn.ro.) (§ 3020, 4010, 4040)	131 538,49	129 722,45	9,30
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	173 451,83	169 237,34	12,14
▶ Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	850,00	0,00	0,00

Załącznik nr 18

▶ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	51 546,19	51 546,19	3,70
▶ Wpłaty na PPK finans.przez podmiot zatr. (§ 4710)	1 982,87	1 738,65	0,12
▶ Pozostałe wydatki rzeczowe	196 006,70	183 600,37	13,17
RAZEM:	1 448 565,66	1 394 263,66	100,00
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki rzeczowe na sumę:			183 600,37
W tym:			
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			14 227,14
▶ Paliwo płynne i stałe			3 931,76
▶ Środki czystości			289,01
▶ Środki bhp			2 642,98
▶ Materiały biurowe			1 104,41
▶ Materiały do remont. konserw.			3 609,48
▶ Zakup sprzętu i wyposażenia			118,40
▶ Mat. pap. do urządzeń ksero			13,73
▶ Tonery i tusze			988,31
▶ Licencje na oprogramowania			0,00
▶ Pozostałe			1 529,06
(w tym m.in.: opony zimowe, klucze, tablica informacyjna, wiązanki okol., art. przemysłowe)			
§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek			3 482,33
§ 4260 - Zakup energii			132 584,19
▶ Energia elektryczna			43 866,15
▶ Gaz			84 275,96
▶ Woda			4 442,08
§ 4270 - Zakup usług remontowych			6 838,99
▶ Usługi remontowe o charakt. przemysł. (konserwacja kotła gaz., naprawa sprzętu ppoż., konserw.kopiarki, malowanie szatni)			6 030,37
▶ Usługi remontowe budowlano-montaż.			0,00
▶ Usługi remontowe pojazdów			808,62
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych			448,50
§ 4300 - Zakup usług pozostałych			23 775,31
▶ Usługi komunalne			17 933,15
▶ Partycypacja w k-ach utrż.PKZP			129,46
▶ Opłaty RTV			109,11
▶ Opłaty poczt., k-ty wysyłki			306,51
▶ Usługi transport.			66,98
▶ Kontynuacja oprogramowania			2 278,26
▶ Prowizje bankowe			261,54

Załącznik nr 18

► Usługi doradcze	1 033,20
► Usługi- przegląd techniczny pojazdów	140,68
► Pozostałe (w tym m.in.: usł. informatyczna, kominiarska, przegląd budynków oraz wag)	1 516,42
§ 4360 - Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 215,05
§ 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	28,86
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących czł.korpusu sł.cyw.	0,00

Dział 801 Rozdział 80152

Liceum-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

Plan	Wykonanie	% wyk. planu
8 543,50	3 409,63	39,91

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

	Kwota	Wskaźnik %
► Wyn. osob. nauczycieli, dod.wyn.ro. nauczycieli) (§ 4790, 4800)	7 459,22	2 661,61 78,06
► Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	856,54	520,28 15,26
► Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	227,74	227,74 6,68
► Wpłaty na PPK finans.przez podmiot zatr. (§ 4710)	0,00	0,00 0,00
RAZEM:	8 543,50	3 409,63 100,00

Dział 854 Rozdział 85410**INTERNAT**

wydatkowano ogółem:

304 229,88

Plan	Wykonanie	% wyk. planu
321 063,12	304 229,88	94,76

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Kwota Wskaźnik %

Załącznik nr 18

▶ Wyn. osob. nauczycieli, dod.wyn.ro. nauczycieli)	222 251,36	210 164,02	69,08
(§ 4790, 4800)			
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy	46 210,94	43 199,91	14,20
(§ 4110, 4120)			
▶ Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	8,88
(§ 4170)			
▶ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 842,73	11 842,73	3,89
(§ 4440)			
▶ Wpłaty na PPK finans.przez podmiot zatr.	50,00	27,31	0,01
(§ 4710)			
▶ Pozostałe wydatki rzeczowe	13 708,09	11 995,91	3,94
RAZEM:	321 063,12	304 229,88	100,00

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki rzeczowe na sumę:

11 995,91

W tym:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 568,12
▶ Środki czystości	383,40
▶ Środki bhp	2 045,40
▶ Materiały biurowe	39,80
▶ Materiały do remont. konserw.	907,48
▶ Zakup sprzętu i wyposażenia	1 229,94
▶ Pozostałe	1 962,10
§ 4270 - Zakup usług remontowych	2 999,99
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	2 288,80
§ 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	139,00

Dział 801 Rozdział 80146

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

wydatkowano ogółem:

		19 869,40	
	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	20 000,00	19 869,40	99,35
§ 4300 - Zakup usług pozostałych		16 619,40	
§ 4700 - Szkolenia pracowników nieb.czł.kor.sł.cyw.		3 250,00	

Dział 801 Rozdział 80195 – Pozostała działalność
Odpis ZFŚS emeryci nauczyciele

Załącznik nr 18

wydatkowano ogółem:

36 232,16

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	36 232,16	36 232,16	100,00
§ 4440 - Odpisy na zakł. fund. św. socj. nauczycieli emerytów i rencistów	36 232,16	36 232,16	

Dział 854 Rozdział 85415

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

wydatkowano ogółem:

445,00

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	445,00	445,00	100,00
§ 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów	445,00	445,00	

POMOC DZIECIOM-OBYWATEŁOM UKRAINY
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY

Dział 801 Rozdział 80115

Wydatkowano:

32 413,09

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	32 413,09	32 413,09	100,00
§ 4740 - Wynagrodzenia wypł.w zw. z pom. ob. Ukrainy	3 194,84	3 194,84	
§ 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypł.w zw. z pom. ob. Ukrainy	24 324,10	24 324,10	
§ 4850 - Skł. i inne poch. od wynagrodz. wypł.w zw. z pom. ob. Ukrainy	4 894,15	4 894,15	

POMOC DZIECIOM-OBYWATEŁOM UKRAINY
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY

Dział 801 Rozdział 80120

Wydatkowano:

25 559,55

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	25 559,55	25 559,55	100,00
§ 4740 - Wynagrodzenia wypł.w zw. z pom. ob. Ukrainy	2 825,22	2 825,22	
§ 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypł.w zw. z pom. ob. Ukrainy	18 989,54	18 989,54	

Załącznik nr 18

§ 4850	- Skł. i inne poch. od wynagrodz. wypł.w zw. z pom. ob. Ukrainy	3 744,79	3 744,79
--------	--	----------	----------

**POMOC DZIECIOM-OBYWATEŁOM UKRAINY
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY
Dział 854 Rozdział 85410**

Wydatkowano:

Wydatkowano:		12 127,18		
		Plan	Wykonanie	% wyk. planu
		12 127,18	12 127,18	100,00
§ 4750	- Wynagrodzenia nauczycieli wypł.w zw. z pom. ob. Ukrainy	10 236,73	10 236,73	
§ 4850	- Skł. i inne poch. od wynagrodz. wypł.w zw. z pom. ob. Ukrainy	1 890,45	1 890,45	
RAZEM:		Plan	Wykonanie	% wyk. planu
		4 952 344,48	4 677 462,83	94,45

Załącznik nr 19

Sieraków, dnia 28.02.2025 r.

**Pan
Paweł Orzel
Burmistrz Gminy Sieraków
ul. 8 Stycznia 38
64-410 Sieraków**

OPS.K.033.AP.2.1.2025

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie przedstawia pisemne sprawozdanie za 2024 rok, z działalności i wykorzystania środków na zadania własne i zlecone, w rozbiciu na poszczególne rozdziały i paragrafy.

Sprawozdanie obejmuje wykonanie zadań wynikających, w szczególności

z:

- 1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
- 2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
- 3) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- 4) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- 5) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
- 6) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
- 7) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
- 8) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ;
- 9) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- 10) ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 11) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej;
- 12) ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw;
- 13) ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym;
- 14) ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych;
- 15) uchwały nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia

Załącznik nr 19

wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

16) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych);

17) programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024;

18) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska. (zaświadczenie do programu czyste powietrze);

19) Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu

I. Rozdział 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ:

Plan pierwotny 600 000,00 zł

Plan po zmianach 761 743,30 zł

Wykonanie planu za 2024 r. wynosiło **749 898,96 zł tj. 98,45%**

<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% Wykonania</i>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	761 743,30	749 898,96	98,45

W 2024 r. opłacono pobyt w domach pomocy społecznej za **17** podopiecznych tut. ośrodka.

II. Rozdział 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Od 2022 r., zgodnie z art. 9a ust.9, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ośrodek prowadzi obsługę organizacyjno-techniczną i finansową zespołu interdyscyplinarnego. Na realizację tego zadania w 2024 r. pierwotnie zaplanowano **13 970,00 zł**. Plan po zmianach wynosił **13 400,00 zł** w tym **6 000,00 zł** stanowiła dotacja na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego.

W 2024 r. wydatkowano **12 652,87 zł, tj. 94,42 %**.

<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% Wykonania</i>
<i>Środki własne</i>					

Załącznik nr 19

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00 zł	4 800,00 zł	4 800,00 zł	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00 zł	840,00 zł	838,08 zł	99,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00 zł	120,00 zł	117,60 zł	98,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00 zł	- zł	- zł	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00 zł	1 600,00 zł	881,19 zł	55,07
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	- zł	- zł	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00 zł	40,00 zł	18,00 zł	45,00
Dotacja					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	1 570,00 zł	1 568,00 zł	99,87
4300	Zakup usług pozostałych	- zł	2 373,75 zł	2 373,75 zł	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	2 056,25 zł	2 056,25 zł	100,00
Razem		13 970,00 zł	13 400,00 zł	12 652,87 zł	94,42

W 2024 r. działaniami w ramach procedury „Niebieskiej karty” objęte zostały **75 osób z 29 rodzin**. W 2024 r. wszczęto **21** procedur „Niebieskiej karty” i kontynuowano **8**. W minionym roku zakończono **17** procedur „Niebieskiej karty”, w tym **16** z uwagi na ustanie przemocy w rodzinach oraz z uwagi na brak zasadności podejmowanych działań.

III. W rozdziale 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE**§ 4130**Plan pierwotny **21 010,00 zł**Plan po zmianach **27 234,57 zł**Wykonanie planu za 2024r. wyniosło **26 976,93 zł**, tj. **99,05%**

- opłacano (ze środków pochodzących z dotacji) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia dla **60** świadczeniobiorców, w kwocie **26 976,93 zł**; za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe oraz osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego (poprzez skierowanie do CIS w Sierakowie);

§ 4860Plan pierwotny **0,00 zł**Plan po zmianach **11 009,64 zł**Wykonanie planu za 2024r. wyniosło **10 781,08 zł**, tj. **97,92%**

- opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia dla Obywateli Ukrainy ze środków Funduszy

Załącznik nr 19

Pomocy dla **29** świadczeniobiorców, w kwocie **10 781,08 zł**; za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe oraz osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego (poprzez skierowanie do CIS w Sierakowie);

IV. Rozdział 85214 – ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE

	Plan pierwotny:	Plan po zmianach:	Wykonanie:	% wykonania:
Ogółem:	171 625,00	218 176,54	213 031,17	97,64

Szczegółowe wykonanie przedstawione zostaje poniżej:

§ 3110 Wykorzystanie środków finansowych w podziale na zadania własne i z dotacji wojewody jest następujące:

	Plan pierwotny:	Plan po zmianach:	Wykonanie:	% wykonania:
ZADANIA WŁASNE:	171 625,00	218 176,54	213 031,17	97,64
z tego:				
- ze środków gminy:	148 000,00	180 230,54	175 150,34	97,18
- ze środków Wojewody:	23 625,00	37 946,00	37 880,83	99,83

Od 01.05.2004 r. zasiłki okresowe są zadaniem własnym gminy. Na rok 2024 otrzymano na to zadanie dotację celową z budżetu wojewody, w kwocie **37 946,00 zł**. Dotację tę, zrealizowano w kwocie **37 880,83 zł**, co stanowi **99,83%** wykonania budżetu. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, zasiłek okresowy pokrywany jest w części z dotacji celowej budżetu wojewody i budżetu gminy. Wobec powyższego z budżetu gminy na zasiłki okresowe w 2024 r. wydatkowano kwotę **2 094,17 zł**.

Zasiłki okresowe przyznane były w 2024 r. z powodu:

	Liczba Świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Wykonanie (w zł):
a) bezrobocia	18 rodzin	68 świadczeń	29 033,00 zł
b) długotrwałej choroby	1 rodzina	2 świadczenia	676,00 zł
c) niepełnosprawność	1 rodzina	6 świadczeń	2 328,00 zł
c) inne (bezdomność, ochron. macierz)	6 rodzin	21 świadczeń	7 938,00 zł
RAZEM :	26 rodzin	97 świadczeń	39 975,00 zł

W 2024 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie oprócz zasiłków okresowych, w kwocie **39 975,00 zł**, udzielił pomoc pieniężną i rzeczową z budżetu gminy w kwocie **173 056,17 zł** z przeznaczeniem na:

a)	zasiłki celowe	w kwocie:	29 674,17 zł
b)	zasiłki celowe specjalne	w kwocie:	1 100,00 zł
c)	schronienie	w kwocie:	132 632,00 zł
d)	pomoc rzeczowa w formie niepieniężnej	w kwocie:	50,00 zł
e)	zasiłki cel. z tyt. zdarzenia losowego	w kwocie	9 600,00 zł

Załącznik nr 19

§ 3290

Zasiłki celowe (finansowane ze środków Funduszu Pomocy) dla obywateli Ukrainy przyznane były w 2024r. dla 1 rodziny w kwocie **500,00 zł**

Plan pierwotny:	Plan po zmianach:	Wykonanie:	% wykonania:
0,00	500,00	500,00	100,00

Zasiłki celowe (finansowane ze środków Funduszu Pomocy) dla obywateli Ukrainy przyznane były w 2024 r. dla 1 rodziny w kwocie **500,00 zł**

V. Rozdział 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie w okresie od 01.08.2024 r. realizował czynności związane z wypłatą bonu energetycznego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 maja 2024 roku o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.

W okresie od 01.08.2024 do 30.09.2024 do tutejszego Ośrodka wpłynęło 565 wniosków w tym 486 rozpatrzono pozytywnie. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła ogółem: 193 084,29 zł.

<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% Wykonania</i>
3110	Świadczenia społeczne	0,00 zł	350 000,00 zł	193 084,29 zł	55,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł	5 520,00 zł	3 100,00 zł	56,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	965,00 zł	541,26 zł	56,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł	135,00 zł	75,99 zł	56,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00 zł	- zł	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	3 000,00 zł	2 065,53 zł	68,85
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	80,00 zł	9,75 zł	12,19
Razem		0,00 zł	360 500,00 zł	198 876,82 zł	55,17

V. Rozdział 85216 – ZASIŁKI STAŁE

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania:
ZADANIA WŁASNE:	111 000,00	153 700,00	153 691,01	99,99
z tego:				

Załącznik nr 19

- ze środków gminy:	1 000,00	14 450,00	14 441,01	99,94
- ze środków Wojewody:	110 000,00	139 250,00	139 250,00	100,00

Zadanie polegające na przyznawaniu i wypłacie zasiłków stałych od 01 sierpnia 2009 r. jest zadaniem własnym. Na realizację ww. zadania w 2024 r. wydatkowano kwotę **153 691,01 zł.**

§ 3110 – zasiłki stałe wypłacane były osobom niezdolnym do pracy

	Liczba Świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Wykonanie (w zł):
zasiłki stałe dla osób samotnie gospodarujących	16 osób	152 świadc.	135 950,69 zł
zasiłki stałe dla osób pozostających w rodzinie	3 osoby	25 świadc.	17 740,32 zł
RAZEM:	19 osób	177 świadc.	153 691,01 zł

§ 3290

Zasiłki stałe (finansowane ze środków Funduszu Pomocy) zostały wypłacane z tytułu wieku i niepełnosprawności **12** obywatelom Ukrainy na kwotę **47 671,90 zł.**

Plan pierwotny:	Plan po zmianach:	Wykonanie:	% wykonania:
0,00	48 480,87	47 671,90	98,33

VI. Rozdział 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Do realizacji zadania Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie, w okresie od 01.01.2024 r. 31.12.2024 r. zatrudniał, średnio **20** pracowników, co stanowiło **19,69** etatu, w tym średnio: **8** osób (**8,00** etatów) stanowili pracownicy socjalni, **4** osoby (**4,00** etaty) stanowiły opiekunki świadczące usługi opiekuńcze.

W 2024 r., w ramach rozdziału realizowano zadanie - usługi opiekuńcze (dla **33 osób**). Wydatkowano na ten cel **358 462,13 zł.**

Na utrzymanie jednostki w 2024 r. zaplanowano **2 084 933,35 zł** (w tym **10 944,00 zł** stanowiła dotacja na dodatki dla pracowników socjalnych oraz **135 498,30 zł** dotacja na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej). Wykonanie planu wyniosło **2 050 658,62 zł**, tj. **98,36 %** planu.

Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	7 582,91	94,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 990,00	1 457 636,85	1 442 497,51	98,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 100,00	79 429,64	79 429,64	100,00

Załącznik nr 19

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 940,00	260 763,35	256 008,41	98,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 230,00	34 137,10	33 276,98	97,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 301,20	14 013,80	97,99
4260	Zakup energii	40 000,00	38 500,00	29 776,58	77,34
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	32 450,00	30 746,68	94,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	2 268,00	2 268,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	67 432,00	65 711,62	97,45
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 350,00	1 347,98	99,85
4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 200,00	16 994,67	98,81
4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 260,00	51 920,20	51 920,20	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	17 400,00	17 279,95	99,31
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 845,00	1 803,69	97,76
RAZEM		1 869 220,00	2 084 933,34	2 050 658,62	98,36

W tym dotacja na dodatki dla pracowników socjalnych,

Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	9 126,85 zł	9 126,85 zł	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	1 593,55 zł	1 593,55 zł	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	223,60 zł	223,60 zł	100,00
Razem		- zł	10 944,00 zł	10 944,00 zł	100,00

oraz dodatki motywacyjne dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
----------	-------	----------------	------------------	-----------	-------------

Załącznik nr 19

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	113 000,00 zł	105 616,67 zł	93,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	19 729,80 zł	18 440,67 zł	93,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	2 768,50 zł	2 440,61 zł	88,16
Razem		- zł	135 498,30 zł	126 497,95 zł	93,36

VII. Rozdział 85228 - USŁUGI OPIEKUŃCZE

Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
Usługi opiekuńcze - środki własne					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 490,00	0,00	0,00	0,00
Zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich (środki własne 20%)					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	605,52	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	814,02	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	114,22	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 056,66	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	0,00	0,00
Zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich (dotacja)					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		13 750,00	6 080,42	0,00	0,00

Załącznik nr 19

W 2024 r. usługi opiekuńcze realizowane były wyłącznie przez opiekunki zatrudnione w ośrodku.

Ośrodek przystąpił w 2024 r. do realizacji Programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” – moduł I tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich. Z powodu braku zainteresowania programem ze strony mieszkańców gminy, niewykorzystana dotacja została zwrócona w całości do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

VIII. Rozdział 85230 - POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie:	% wykonania:
100 000,00	228 273,35	223 537,70	97,93

Na 2024 rok, w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” zaplanowano kwotę **228 273,35 zł** – ze środków własnych gminy Sieraków. W 2024 r. na ww. zadanie wydatkowano kwotę: **95 264,35 zł** ze środków własnych gminy Sieraków i **128 273,35 zł** z dotacji Wojewody.

Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnił (wydając decyzje administracyjne), posiłki dla dzieci w Szkole Podstawowej w Sierakowie, w Zespole Szkół w Sierakowie, w Przedszkolu w Sierakowie, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Międzychodzie i innych szkołach oraz dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym, niepełnosprawnym.

Razem programem objęto: **117 osób, z tego 11 ze wsi**. Wydano ogółem **12 795** posiłków, w tym na wsi wydano ogółem **1 155** posiłków.

Ponadto, Ośrodek realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w postaci zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży. Zadanie to, było realizowane ze środków Funduszu Pomocy.

„Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – obywatelom Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy)”

<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% Wykonania</i>
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 696,00	0,00	0,00
Razem		0,00	3 696,00	0,00	0,00

Z tej formy pomocy nie skorzystało żadne dziecko.

X. Rozdział 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Załącznik nr 19

„Wigilia dla osób samotnych, które nie mają możliwości spędzania tego wieczoru z najbliższą rodziną”

Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
Środki własne					
3110	Świadczenia społeczne	3 200,00	4 961,70	4 961,70	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	66,00	66,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	6 000,00	5 027,70	5 027,70	100,00

W 2024 r. z powyższej formy pomocy skorzystało 40 osób.

„Integracja osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	644,00	644,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	10 000,00	644,00	644,00	100,00

„Refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych (finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)”

W 2024 r. ośrodek realizował, na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, zadania związane z przyznawaniem, ustalaniem wysokości i wypłatą refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych.

W minionym roku wypłacono refundację w łącznej kwocie **1 372,08 zł** z czego **998,76 zł** dotyczyło 2023, natomiast **373,32 zł** – 2024r.

Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 372,08	1 372,08	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27,44	27,44	100,00
	Razem	0,00	1 399,52	1 399,52	100,00

„Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej”

Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	7 788,00	7 670,00	98,48
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 110,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 19

Razem	28 200,00	8 898,00	7 670,00	98,48
--------------	------------------	-----------------	-----------------	--------------

„Wypłata odbiorcom dodatków osłonowych oraz koszt wypłacania odbiorcom dodatków osłonowych”

W 2024 r. przyznano i wypłacono dodatek osłonowy **449** gospodarstwom domowym, w łącznej kwocie **175 842,38 zł**.

<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% Wykonania</i>
3110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	175 842,38 zł	175 842,38 zł	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	421,67 zł	421,67 zł	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	73,62 zł	73,62 zł	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	10,34 zł	10,34 zł	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	505,63 zł	505,63 zł	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	- zł	2 505,59 zł	2 505,59 zł	100,00
Razem		- zł	179 359,23 zł	179 359,23 zł	100,00

„Zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego (zadanie zlecone)”

<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% Wykonania</i>
4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00 zł	6 112,00 zł	6 112,00 zł	100,00
Razem		6 112,00 zł	6 112,00 zł	6 112,00 zł	100,00

XI. Rozdział 85395 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

„Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300,00 zł obywatelom Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy)”

<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% Wykonania</i>
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	1 800,00	50,00
Razem		0,00	3 600,00	1 800,00	50,00

W 2024 r. przyznano i wypłacono **6** jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości

Załącznik nr 19

300,00 zł obywatelom Ukrainy.

„Koszt obsługi wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300,00 zł obywatelom Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy)”

Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom	0,00	24,00	24,00	100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,00	12,00	25,00
Razem		0,00	72,00	36,00	50,00

XII. Inne działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie:

W 2024 r. realizowany był resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej **„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024**, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach, którego wydatkowano **378 481,31 zł**.

Szczegółowe wykonanie zadania przedstawia poniższa tabelka

Koszy realizacji usługi asystencji osobistej	362 689,42
Koszt ubezpieczeń OC oraz NNW dla asystentów	2 128,00
Koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu	6 410,10
Koszty obsługi	7 253,79
Razem	378 481,31

W ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 usługi asystencji osobistej przyznano **25** osobom niepełnosprawnym, w tym: 18 osobom z orzeczoną znacznym stopniem niepełnosprawności, 3 osobom z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz 4 dzieciom w wieku do 16 roku życia. Usługi asysty osobistej, w 2024 roku świadczyło 11 asystentów.

W dniach 4-6 grudnia 2024 r. ośrodek realizował Program „FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027” podprogram 2023.

W ramach programu wydano żywność w ilości 16 543 szt. Przekazano 180 szt. paczek żywnościowych.

XII. Rozdział 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Załącznik nr 19

Zadanie to, realizowane było na podstawie ustawy, z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Pomocą państwa w formie stypendium szkolnego - zostało objętych **21** uczniów z **9** rodzin oraz **2** uczni z Ukrainy.

W roku 2024 przyznano pomocy materialnej w formie zasiłku szkolnego dla 1 ucznia.

W wypłacono stypendia i zasiłki szkolne w łącznej kwocie: **16 717,60 zł**.

Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>Środki własne</i>					
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	3 990,00	2 985,92	74,84
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	210,00	60,00	28,57
3290	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dotacja celowa</i>					
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	15 960,00	11 943,68	74,84
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	840,00	240,00	28,57
3290	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 488,00	74,40
Razem		0,00	23 000,00	16 717,60	72,69

XV. ROZDZIAŁ 85502 - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie, w 2024 r. zatrudniał **2** pracowników obsługujących: świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny.

W roku 2024 r. na realizację zadania: świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny zaplanowano kwotę: **6 615 440,00 zł**.

W 2024 r. wykonanie planu wyniosło: **6 520 963,24 zł**, tj. **98,57 %**.

Szczegółowe wykonanie przedstawiają poniższe zestawienia.

ZADANIA ZLECONE:

Plan pierwotny 4 830 437,00 zł

Plan po zmianach 6 595 140,00 zł

Wykonanie planu w 2024r. wyniosło **6 502 707,26 zł**, tj. **98,60 %**.

ZADANIA WŁASNE:

Plan pierwotny 10 000,00 zł

Plan po zmianach 13 800,00 zł

Wykonanie planu 2023r. wyniosło **11 755,98 zł** tj. **85,19 %**.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Załącznik nr 19

Plan pierwotny 0,00 zł
 Plan po zmianach 6 500,00 zł
 Wykonanie planu 2024r. wynosiło **6 500,00 zł** tj. **100,00 %**.
 W 2024r. wypłacono świadczenie wychowawcze 3 dzieciom.

ŚWIADCZENIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY:

Plan pierwotny 0,00 zł
 Plan po zmianach 79 339,00 zł
 Wykonanie planu 2024r. wynosiło **75 698,70 zł** tj. **95,41 %**.

W 2024 r., przyznano i wypłacono zasiłki rodzinne dla 15 rodzin z Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela

<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% Wykonania</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	522,28	522,28	100,00
3110	Świadczenia społeczne	4 249 777,00	5 830 967,00	5 754 757,59	98,69
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	72 876,80	69 256,69	95,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 460,00	135 731,96	135 731,96	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 730,00	8 730,00	8 711,73	99,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 610,00	600 228,88	584 320,16	97,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 320,00	3 547,16	3 518,32	99,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 900,72	6 037,88	87,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	23 233,72	21 985,04	94,63
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	851,20	851,20	100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 161,00	1 161,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 340,00	4 834,28	4 834,28	100,00

Załącznik nr 19

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	544,00	544,00	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 450,00	4 429,81	99,55
Razem		4 840 437,00	6 694 779,00	6 596 661,94	98,53

Zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. 2024 poz. 323 ze zm.):

1. Przyznawano i wypłacano świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekuna i składki na ubezpieczenie społeczne dla 330 w łącznej kwocie **6 355 273,00 zł**
- a) zasiłki rodzinne: w łącznej kwocie: **331 221,00 zł**
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych w łącznej kwocie: **198 256,00 zł**
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: **30 941,00 zł**
 - urodzenia dziecka: **12 452,00 zł**
 - samotnego wychowywania: **25 862,00 zł**
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: **30 120,00 zł**
 - rozpoczęcia roku szkolnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego: **18 697,00 zł**
 - podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: **21 379,00 zł**
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej: **58 805,00 zł**
- c) zasiłki pielęgnacyjne w łącznej kwocie: **874 153,00 zł**
- d) świadczenia pielęgnacyjne w łącznej kwocie: **3 969 038,00 zł**
- e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka: **16 000,00 zł**
- f) zasiłek dla opiekuna w kwocie: **22 320,00 zł**
- g) opłacono składki emerytalno-rentowe za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna: dla średnio 65 osób w łącznej kwocie : **681 353,00 zł**
- h) specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie: **8 060,00 zł**
- i) świadczenie rodzicielskie w kwocie: **160 747,00 zł**
- j) jednorazowe świadczenie za życiem: **0,00 zł**
- k) składka na ubezpieczenie zdrowotne dla 34 świadczeniobiorców za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz dla 1 świadczeniobiorców za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna w kwocie: **94 125,00 zł**

Zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1993 ze zm.)

1. Przyznano i wypłacono następującą pomoc osobom uprawnionym do alimentów dla 22 rodzin w kwocie: **170 547,00zł**
2. Przeprowadzono postępowanie wobec 50 dłużników.

Załącznik nr 19

XVI. Rozdział 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY

W 2024 r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

W ramach ww. zadania, pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie, upoważniony przez Burmistrza Gminy Sieraków, przyznał 53 osobom uprawnionym (25 rodzinom) Kartę Dużej Rodziny.

<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% Wykonania</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	531,00	404,00	76,08
Razem		0,00	531,00	404,00	76,08

XVII. Rozdział 85504 WSPIERANIE RODZINY:

Art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej stanowi, że obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej.

W roku 2024 r. na realizację zadania - wspieranie rodziny, zaplanowano:

Plan pierwotny 181 140,00 zł
Plan po zmianach 232 671,54 zł

Wykonanie planu w 2024 r. wyniosło **169 210,50 zł**, tj. **72,72 %**.

Wykonanie budżetu w poszczególnych zadaniach rozdziału 85504 – „Wspieranie rodziny” przedstawia się następująco:

- koszt utrzymania rodzin wspierających:

<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
85504	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

- asystent rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie zatrudniał w 2024r. **2** pracowników (**2** etaty). Szczegółowe wykonanie zadania przedstawia poniższa tabela:

Załącznik nr 19

Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 437,00	1 270,58	88,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 680,00	170 253,92	119 985,69	70,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 940,00	8 696,27	8 696,27	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 730,00	30 495,61	20 318,83	66,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 470,00	4 410,74	2 851,13	64,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	8 754,89	8 725,61	99,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	700,00	648,90	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	410,00	372,74	90,91
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00	830,00	667,64	80,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 340,00	4 810,11	4 810,11	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	510,00	500,00	98,04
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	63,00	63,00	100,00
Razem		180 140,00	231 671,54	169 210,50	73,04

W tym dofinansowanie w ramach Programu asystent rodziny na 2024 r. (ze środków Funduszu Pracy),

Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	33 696,57 zł	31 368,37 zł	93,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	5 124,85 zł	4 718,34 zł	92,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	719,12 zł	662,08 zł	92,07
Razem		- zł	39 540,54 zł	36 748,79 zł	92,94

oraz dodatki motywacyjne dla pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
----------	-------	----------------	------------------	-----------	-------------

Załącznik nr 19

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	10 000,00 zł	6 761,41 zł	67,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	1 746,00 zł	1 180,55 zł	67,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	245,00 zł	165,65 zł	67,61
Razem		- zł	11 991,00 zł	8 107,61 zł	67,61

Asystenci rodziny wykonywali zadania skierowane do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

XVIII. Rozdział 85508 RODZINY ZASTĘPCZE:

Plan pierwotny **65 000,00 zł**

Plan po zmianach **81 000,00 zł**

Wykonanie planu 2024 r. wynosiło **80 666,87 zł tj. 99,59 %**

Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	81 000,00	80 666,87	99,59

W 2024 r., w rodzinach zastępczych umieszczonych było **18** dzieci, w tym **2** w rodzinach spokrewnionych, **5** w niezawodowych rodzinach zastępczych oraz **11** w rodzinach zawodowych.

Pięcioro dzieci trafiło do zawodowej rodziny zastępczej w styczniu 2024 r.

Jedno dziecko trafiło do zawodowej rodziny zastępczej w czerwcu 2024 r.

Jedno dziecko trafiło do niezawodowej rodziny zastępczej w lipcu 2024 r.

Troje dzieci w kwietniu 2024 r. opuściło zawodową rodzinę zastępczą i wróciło do rodziny biologicznej, po czym ta sama trójka dzieci we wrześniu 2024 ponownie trafiła do zawodowej rodziny zastępczej, gdzie umieszczono również dwójkę ich starszego rodzeństwa, czyli razem 5 dzieci.

XIX. Rozdział 85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH:

Plan pierwotny 147 120,00 zł

Plan po zmianach 186 120,00 zł

Załącznik nr 19

Wykonanie planu w 2024 r. wynosiło **155 369,98 zł** tj. **83,48 %**

Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 120,00	186 120,00	155 369,98	83,48

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w 2024 r., przebywało sześcioro dzieci; jedno z nich trafiło do niej w sierpniu 2024r. a dwoje opuściło placówkę z uwagi na pełnoletniość – jedno w kwietniu drugie w październiku 2024 r.

XX. Rozdziale 85513 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLĄCONE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW

§ 4130

Zadania zlecone:

Plan pierwotny **82 500,00 zł**Plan po zmianach **121 420,00 zł**

§ 4860

Zadanie finansowane z Funduszu Pomocy:

Plan pierwotny **0,00 zł**Plan po zmianach **1 890,00 zł**Wykonanie planu w 2024 r. wyniosło **119 260,41 zł**, tj. **96,72 %** w tym **1 448,70 zł** stanowią składki zdrowotne finansowane z Funduszu Pomocy

- opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia: dla **37** świadczeniobiorców w kwocie **117 142,11 zł**, za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy;

- opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia: dla **1** świadczeniobiorcy, w kwocie **669,60 zł** za niektóre osoby pobierające zasiłek dla opiekuna,

- opłacono składki zdrowotne finansowane z Funduszu Pomocy dla **1** świadczeniobiorcy z Ukrainy w kwocie **1 448,70 zł**.

Załącznik nr 19

Reasumując powyższe wykonany budżet za 2024 r. przedstawia poniższa tabelka:

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
85202	Domy pomocy społecznej	600 000,00	761 743,30	749 898,96	98,45
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 970,00	13 400,00	12 652,87	94,42
	- zadania własne	13 970,00	7 400,00	6 654,87	89,93
	- zadania własne z dotacji	0,00	6 000,00	5 998,00	99,97
85213	Ubezpieczenia zdrowotne	21 010,00	38 244,21	37 758,01	98,73
	-zadania własne z dotacji	21 010,00	27 234,57	26 976,93	99,05
	- składki opłacone za obywateli Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy)	0,00	11 009,64	10 781,08	97,92
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	171 625,00	218 676,54	213 531,17	97,65
	-zadania własne	148 000,00	180 230,54	175 150,34	97,18
	-zadania własne z dotacji	23 625,00	37 946,00	37 880,83	99,83
	- zasiłki celowe dla obywateli Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy)	0,00	500,00	500,00	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	360 500,00	198 876,82	55,17
	"Wypłata bonu energetycznego" zadanie zlecone	0,00	360 500,00	198 876,82	55,17
85216	Zasiłki stałe	111 000,00	202 180,87	201 362,91	99,60
	-zadania własne	1 000,00	14 450,00	14 441,01	99,94
	-zadania własne z dotacji	110 000,00	139 250,00	139 250,00	100,00
	- zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy)	0,00	48 480,87	47 671,90	98,33
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 869 220,00	2 084 933,34	2 050 658,62	98,36
	-zadanie finansowane ze środków własnych	1 869 220,00	1 938 491,04	1 913 216,67	98,70
	- zadanie finansowane z dotacji wojewody (PS)	0,00	10 944,00	10 944,00	100,00
	- zadanie finansowane z dotacji wojewody (DM)		135 498,30	126 497,95	93,36
85228	Usługi opiekuńcze	13 750,00	6 080,42	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	231 969,35	223 537,70	96,37
	-zadanie finansowane ze środków własnych	100 000,00	100 000,00	95 264,35	95,26
	- zadanie finansowane z dotacji wojewody	0,00	128 273,35	128 273,35	100,00

Załącznik nr 19

	"Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - obywatelom Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy)"	0,00	3 696,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	50 312,00	201 440,45	200 212,45	99,39
85295	„Wigilia dla osób mieszkających samotnie, które nie mają możliwości spędzania tego wieczoru z najbliższą rodziną”	6 000,00	5 027,70	5 027,70	100,00
	Integracja osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym	10 000,00	644,00	644,00	100,00
	"Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej"	28 200,00	8 898,00	7 670,00	86,20
	zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego	6 112,00	6 112,00	6 112,00	100,00
	"Wypłata odbiorcom dodatków osłonowych"	0,00	179 359,23	179 359,23	100,00
	"Refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych (finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)"	0,00	1 399,52	1 399,52	100,00
	Pozostała działalność	0,00	3 672,00	1 836,00	50,00
85395	"Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł (ze środków Funduszu Pomocy)"	0,00	3 672,00	1 836,00	50,00
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	23 000,00	16 717,60	72,69
85415	-zadanie finansowane ze środków własnych	0,00	4 200,00	3 045,92	72,52
	- zadanie finansowane z dotacji wojewody	0,00	16 800,00	12 183,68	72,52
	"Wypłata stypendiów i zasiłków uczniom z Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy)"	0,00	2 000,00	1 488,00	74,40
	Świadczenia rodzinne	4 840 437,00	6 694 779,00	6 596 661,94	98,53
85502	- zadania zlecone	4 830 437,00	6 595 140,00	6 502 707,26	98,60
	-zadania własne	10 000,00	13 800,00	11 755,98	85,19
	"Wypłata świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy)"	0,00	79 339,00	75 698,70	95,41

Załącznik nr 19

	- świadczenie wychowawcze (zadania zlecone)	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
85503	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (KDR)	0,00	531,00	404,00	76,08
	Wspieranie rodziny	181 140,00	232 671,54	169 210,50	72,73
	Koszt utrzymania rodzin wspierających - środki własne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
85504	Asystent rodziny - środki własne	180 140,00	180 140,00	124 354,10	69,03
	Asystent rodziny - dotacja FP	0,00	39 540,54	36 748,79	92,94
	Dodatki motywacyjne - dotacja	0,00	11 991,00	8 107,61	67,61
85508	Rodziny zastępcze	65 000,00	81 000,00	80 666,87	99,59
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	147 120,00	186 120,00	155 369,98	83,48
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	82 500,00	123 310,00	119 260,41	96,72
	- zadania zlecone	82 500,00	121 420,00	117 811,71	97,03
85513	"Składki za ubezpieczenie zdrowotne opłacane za obywateli Ukrainy pobierających niektóre świadczenia (ze środków Funduszu Pomocy)"	0,00	1 890,00	1 448,70	76,65
Razem		8 267 084,00	11 464 252,02	11 028 616,81	96,20

Załącznik nr 19

Wykonanie budżetu po stronie D O C H O D Ó W**2024 r.****w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sierakowie przedstawia się następująco:****I. Rozdział 85202****Paragraf 0830** - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej

Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
16 800,00	46 800,00	60 123,51	128,47

II. Rozdział 85214**Paragraf 0690** – wpływy z różnych opłat

Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
0,00	0,00	2 278,80

III. Rozdział 85219**Paragraf 0920** – pozostałe odsetki (odsetki bankowe)

Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
0,00	0,00	16 422,27

Paragraf 0970 - wpływy z różnych dochodów

0,00	6 300,00	6 300,00
------	----------	----------

IV. Rozdział 85228**Paragraf 0830-** wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze:

Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
36 000,00	47 000,00	52 404,84	111,50

V. Rozdział 85502**Paragraf 2360** – wpływy od dłużników alimentacyjnych przekazanych przez komornika z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnegoPlan wynosił: **13 800,00 zł**, natomiast wykonanie: **18 831,11 zł**, co stanowi: **136,46%** planu.

Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
10 000,00	13 800,00	18 831,11	136,46

V. Rozdział 85503**Paragraf 0690** – wpływy z różnych opłat (opłata za wydanie dodatkowej formy karty KDR)

Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
0,00	0,00	1,50

Załącznik nr 19

Ogółem budżet po stronie dochodów wynosi:

Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
62 800,00	113 900,00	156 362,03	137,28

Z tytułu wypłacanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego występują zaległości od 81 dłużników alimentacyjnych w kwocie ogólnej **3 775 339,23 zł**, z tego:

137 199,29 zł	– z tytułu zaliczki alimentacyjnej;
2 619 926,66 zł	– z tytułu funduszu alimentacyjnego;
1 318 284,06 zł	- stanowią odsetki od funduszu alimentacyjnego.

W okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizował również następujące zadania:

- 1) prowadzenie postępowań i wydawaniem decyzji w sprawach o skierowanie do dziennego domu pomocy w Sierakowie i w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt, w ww. domu.
- 2) udział pracowników socjalnych w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego oraz realizowanie zadań wyznaczonych dla grup diagnostyczno-pomocowych;
- 3) udział Kierownika OPS w pracach i posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego w Sierakowie;
- 4) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Międzychodzie i Centrum Integracji Społecznej w Sierakowie, zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców Gminy Sieraków (m.in. poprzez rozpowszechnianie ofert pracy, kierowanie do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej w Sierakowie);
- 5) w okresie od maja 2024 r. do czerwca 2024 roku, przygotowania do nowego „okresu zasiłkowego”, w zakresie: świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz stypendiów szkolnych;
- 6) w roku 2024 pracownicy socjalni wraz z asystentami rodziny zaangażowali się w zadania związane z organizowaniem, m.in.: odzieży i innych rzeczy oraz przedmiotów gospodarstwa domowego; niezbędnych dla zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców gminy Sieraków oraz przebywających na terenie gminy obcokrajowców, którzy takie potrzeby zgłaszali, a których przy wykorzystaniu własnych uprawnień, zasobów i umiejętności nie byli w stanie zapewnić sobie i/lub członkom swojego gospodarstwa domowego;
- 7) w grudniu 2023 r. pracownicy socjalni odwiedzili Seniorów w wieku 90 lat i więcej, z gminy Sieraków wręczając im upominki i składając życzenia świąteczne z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku, w ramach zadania: Integracja osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- 8) w grudniu 2023 r. pracownicy socjalni przygotowali i wręczyli paczki żywnościowe oraz złożyli świąteczne życzenia osobom samotnym z gminy Sieraków; w ramach zadania: „Wigilia dla osób mieszkających samotnie, które nie mają możliwości spędzenia tego wieczoru z najbliższą rodziną”.
- 9) pracownicy socjalni zajmowali się dystrybucją żywności dla potrzebujących, w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027. Podprogram 2023, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Załącznik nr 19

Ponadto, w 2024 r., pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie uczestniczyli w szkoleniach i konferencjach:

Lp.	Data szkolenia	Szkolenie	Miejscowość
1.	29.01.2024 r.	Dodatek osłonowy 2024 r.	ON-LINE
2.	02.04.2024 r.	Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja pomocy społecznej.	ON-LINE
3.	12.04.2024 r.	Przesłanki wyłączające odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych - usprawiedliwiona nieświadomość, kwota bagatelna, stan wyższej konieczności.	ON-LINE
4.	16.04.2024 r.	Bezdomność - droga bez wyjścia.	ON-LINE
5.	16.04.2024 r.	Przygotowanie Biuletynu Informacji Publicznej.	ON-LINE
6.	20.05.2024 r.	Ochrona informacji niejawnych.	ON-LINE
7.	24.05.2024 r.	Korpus wsparcia seniorów oraz usługi sąsiedzkie.	ON-LINE
8.	24.06.2024 r.	Metodyka działania w profesjonalnym pomaganiu - narzędzia wykorzystywane w pracy socjalnej.	SIERAKÓW
9.	25.06.2024 r.	Praca socjalna oparta o nowatorskie metody - elementy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w pracy z klientem pomocy społecznej.	SIERAKÓW
10.	28.06.2024 r.	Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi.	SIERAKÓW
11.	09.07.2024 r.	1000 zł - rządowy program wsparcia pracowników pomocy społecznej i ... chyba nie tylko.	ON-LINE
12.	16-18.07.2024 r.	Obowiązkowe szkolenie dla Członków Zespołów Interdyscyplinarnych zrealizowane zgodnie z art. 9a ust. 5a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2024, poz. 424).	ON-LINE
13.	17.07.2024 r.	Bon energetyczny- nowym zadaniem dla gmin.	ON-LINE
14.	06-08.08.2024 r.	Obowiązkowe szkolenie dla Członków Zespołów Interdyscyplinarnych zrealizowane zgodnie z art. 9a ust. 5a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2024, poz. 424).	ON-LINE

Załącznik nr 19

		Działalność zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno - pomocowych w myśl znowelizowanych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu pomocy domowej. Procedura "Niebieskie karty".	
15.	02.09.2024 r.		ON-LINE
16.	16-17.09.2024 r.	Zadbaj o siebie - przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.	POZNAŃ
17.	13,18,19,20,24,25,27,30.09.2024 r.	Zarządzanie i Organizacja Usługami Społecznymi.	ON-LINE
18.	02-03.10.2024 r.	Warsztat z Andrew Turnell'em - praca z dziećmi dotkniętymi przemocą.	GDYNIA
19.	04.10.2024 r.	Wczesna interwencja w obszarze uzależnień.	ON-LINE
20.	27.10.2024 r.	Szkolenie dla użytkowników aplikacji Zespoły Interdyscyplinarne (ZI).	ON-LINE
21.	28.10.2024 r.	Bezpieczeństwo pracowników socjalnych w trakcie wykonywania czynności zawodowych.	ON-LINE
22.	20.11.2024 r.	Wdrożenie standardów ochrony małoletnich w jednostkach pomocy społecznej.	ON-LINE
23.	25.11.2024 r.	Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Instytucje Pomocy Społecznej- prawo i praktyka.	ON-LINE
24.	27.11.2024 r.	Służebność przesyłu oraz inne ograniczone prawa rzeczowe od nieruchomości.	ON-LINE
25.	27.11.2024 r.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2025 r.	ON-LINE
26.	16.12.2024 r.	Obsługa Systemu e-doręczeń - zajęcia praktyczne.	ON-LINE

W 2024 r., pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie, realizowali również zadania związane ze sprawozdawczością dotyczącą zadań wykonanych zarówno przez Ośrodek Pomocy Społecznej jak i inne jednostki gminne.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., głównie w zakresie pomocy społecznej (ale dotyczących również zadań z zakresu dodatku osłonowego, przeciwdziałania przemocy domowej itp.), zostało wykonanych:

- 147 sprawozdań jednorazowych,
- 10 sprawozdań resortowych (sprawozdania roczne lub półroczne),
- 4 Zbiory Centralne (sprawozdanie kwartalne z zakresu pomocy społecznej),
- 1 Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2023 rok.

Dodatkowo w 2024 r., pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie, w zakresie sprawozdawczości z Sekcji Świadczeń i Funduszu alimentacyjnego wykonali za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej w obszarze SR oraz FA:

Załącznik nr 19

- 12 sprawozdań resortowych (sprawozdania kwartalne),
- 8 Zbiorów Centralnych.

W 2024 r., pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie, w zakresie sprawozdawczości z Sekcji Świadczeń i Funduszu alimentacyjnego wykonali za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej w obszarze SW:

- 12 sprawozdań resortowych (sprawozdania miesięczne),
- 4 Zbiory Centralne

Po za tym, asystenci rodziny sporządzili następujące sprawozdania:

- 1) realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. - przekazano: 22.03.2024 r.;
- 2) asystent rodziny 2024 - przekazano 01.07.2024 r.
- 3) asystent rodziny 2024 II półrocze- przekazano 31.10.2024 r.
- 4) sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na okres od 01.07.2023 do 31.12.2023 - przekazano: 01.02.2024 r.;
- 5) sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na okres od 01.01.2024 do 30.06.2024 - przekazano: 29.07.2024 r.
- 6) liczba etatów gmina – przekazano 06.05.2024 r.;
- 7) liczba etatów gmina (inne niż umowa o pracę) – przekazano 03.06.2024 r.;
- 8) DPD -Rządowy program dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – przekazano 27.06.2024 r.;
- 9) Oświadczenie o przyjęciu dofinansowania ze środków Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wspierania rodziny "Asystent Rodziny w 2024 r." WUW-PS-III-MM -oświadczenie Asystent rodziny/2024 – przekazano 18.09.2024 r.;
- 10) Zapotrzebowanie na środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej WUW-PS-III-DC - dodatek 1000 zł- I transza-Gminy/2024 – przekazano 10.10.2024 r.;
- 11) DPD - stan wypłat dodatków uchwała nr 63 – przekazano 25.10.2024 r.;
- 12) Sprawozdanie gminy z realizacji Programu wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2024 r." - I półrocze 2024 – przekazano 29.11.2024 r.;
- 13) DPD- stan wypłat dodatków uchwała 63 stan na dzień 28.11.2024. – przekazano 29.11.2024 r.;
- 14) Oświadczenie o przyjęciu dofinansowania ze środków Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wspierania rodziny "Asystent Rodziny w 2024 r." – II półrocze przekazano 10.12.2024 r.;
- 15) DD -Uchwała nr 63 Rządowy program dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2025 roku – przekazano 30.12.2024 r.;
- 16) DPD – dodatki niezakwalifikowani - przekazano 04.07.2024 r.;
- 17) Oświadczenie o przyjęciu dotacji - dodatek motywacyjny, składki - jednostki wspierania rodziny - GMINY WUW-PS-III-DC- oświadczenie Gminy/2024 przekazano – 09.09.2024 r.;
- 18) DPD - stan wypłat dodatków uchwała nr 63 przekazano – 06.11.2024 r .

Załącznik nr 19

Potrzeby w zakresie pomocy społecznej

1. Stworzenie etatu psychologa w Ośrodku Pomocy Społecznej na potrzeby mieszkańców i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz terapeutę uzależnień.
2. Utworzenie w gminie punktu interwencji kryzysowej.
3. Utworzenie Klubu Integracji Społecznej.
4. Uruchomienie ogrzewalni dla osób bezdomnych w okresie od jesieni do wiosny.

Uzasadnienie

Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym jest świadczeniem odnoszącym się do podstawowych potrzeb egzystencjalnych człowieka. Udzielenie schronienia jest obowiązkowym zadaniem własnym gminy, co wynika bezsprzecznie z art. 17 ust.1. pkt 3 ustawy o pomocy społecznej. Realizacja tego zadania następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (art. 48a ust. 1 ustawy o pomocy społecznej).

Procedura w ww. może trwać od jednego do kilku a nawet kilkunastu dni. W tym czasie osoba bezdomna przebywająca na terenie naszej gminy, powinna zostać zabezpieczona poprzez tymczasowe umieszczenie w np. w punkcie interwencyjnym, ogrzewalni itp. W gminie Sieraków nie ma wyznaczonego na ten cel punktu interwencyjnego a nawet ogrzewalni.

Jednym z zadań pomocy społecznej zgodnie art. 48b ustawy o pomocy społecznej jest: „przyznanie niezbędnego ubrania poprzez zapewnienie osobie potrzebującej odpowiedniego rozmiaru bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do pory roku– zapewnienie odzieży dostosowanej do pory roku, osobom tego pozbawionym”.

Zadanie to, nie może być obecnie w pełni realizowane ponieważ w siedzibie Ośrodka nie ma pomieszczenia, które można by na takie działanie przeznaczyć.

Na stworzenie, np. tzw. „Banku odzieży” Ośrodek potrzebuje dodatkowego pomieszczenia czy pomieszczeń, dostosowanych do przechowywania odzieży.

W związku, z tym iż na terenie gminy Sieraków nie ma żadnej organizacji pozarządowej, która zajęłaby się dystrybucją żywności dla potrzebujących, w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027. Podprogram 2024, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus; Ośrodek Pomocy Społecznej, w trybie wyjątkowym podjął się tego zadania. Dla prawidłowego realizowania ww. zadania Ośrodek potrzebuje odpowiednich pomieszczeń, które spełniają wymogi do właściwego przechowywania żywności, w tym żywności wymagającej przechowywania w niskich temperaturach, np. nabiału, oraz pomieszczeń do przeprowadzenia warsztatów kulinarnych, które są jednym z wymogów realizacji ww Programu.

Sporządziły:

Marzena Bromber, Małgorzata Prętka, Agnieszka Paluszak, Agnieszka Walczak, Katarzyna Wawrzyniak, Marzena Marciniak, Anna Piechowiak, Katarzyna Rosocha, Agnieszka Stańko, Tomasz Nowak, Anna Woźnińska-Szymyślik, Kinga Szlachetko, Witold Maciołek.

Załącznik nr 20

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2024R.
PROWADZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO – ŚWIETLICY
„ŚWIETLIKI”**

I. WYDATKI (OPIS)

- Wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
w tym:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.502,94
 - wynagrodzenie osobowe 189.049,00
 - nagroda jubileuszowa 7.723,00
 - pochodne od wynagrodzeń 40.611,41
 - ZFŚS – 5.438,57
- Koszty utrzymania świetlicy -
w tym:
 - C.O – 4.576,01
 - Woda – 194,49
 - energia elektryczna – 1.693,90
 - Ścieki + śmieci – 900,13
- ABi – 2.952,00
- Obsługa informatyczna – 4.059,00
- Zakupy:
w tym:
 - artykuły spożywcze – 724,06
 - maskownice grzejników – 1.870,00
 - środki czystości – 616,00
 - artykuły biurowe – 1.484,07
- Prowadzenie BIP – 738,00
- Prowizja i opłaty bankowe – 385,00
- Opłaty związane z użytkowaniem telefonu i Internetu – 2.046,72
- Ryczał samochodowy – 3.716,61
- Udział w szkoleniach – 340,00
- Wynagrodzenia wychowawców – 22.113,00
- Badania lekarskie – 280,00
- Poradnictwo psychologiczne dla dzieci i młodzieży – 9.000,00
- Przegląd budowlany budynku - 650,00
- Odnowienie podpisów kwalifikowanych – 487,08
- Pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej – 889,99
- Licencje oprogramowania – 634,68

DOCHODY	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE
Odsetki bankowe	0920	0,00	1.504,07
RAZEM		0,00	1.504,07

Załącznik nr 20

WYDATKI					
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
855			Rodzina	330.737,58	315.675,66 95,45%
	85504		Wspieranie rodziny	330.737,58	315.675,66
		3020	Wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00 0,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	175.549,00	175.549,00 100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników (nagroda jubileuszowa)	7.723,00	7.723,00 100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników (zadanie dofinansowane z dotacji)	13.500,00	13.500,00 100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.502,94	12.502,94 100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33.717,59	33.717,59 100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (zadanie dofinansowane z dotacji)	2.420,58	2.420,58 100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	4.179,24	4.179,24 100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy (zadanie dofinansowane z dotacji)	294,00	294,00 100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.113,00	22.113,00 100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.574,99	4.574,13 99,98%
		4260	Zakup energii	6.464,40	6.464,40 100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00 0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00 100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20.876,94	20.815,88 99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych (poradnictwo psychologiczne dla dzieci i młodzieży)	15.000,00	0,00 0,00%
		4360	Opłaty za usługi telefonii komórkowej	2.046,72	2.046,72 100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.716,61	3.716,61 100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.438,57	5.438,57 100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00 100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00 0,00%

załącznik nr 21

WYKONANIE BUDŻETU GMINY SIERAKÓW ZA 2024 ROK

jednostka	Dochody			Wydatki			różnice w wykonaniu dochodów	niewykonania wydatków
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%		
Urząd Gminy	-	-		31 934 621,52	27 428 412,87	85,89		4 506 208,65
dochody i przychody Urzędu Gminy:	64 597 012,89	65 571 998,72	101,51	-	-		974 985,83	
dotacje, środki zewnętrzne	19 702 545,66	18 851 486,15	95,68	-	-		-851 059,51	
subwencje	17 168 639,00	17 168 639,00	100,00	-	-		0,00	
udziały w podatkach	11 416 535,00	11 416 535,00	100,00	-	-		0,00	
podatki i opłaty realizowane na rzecz gminy przez urzędy skarbowe	455 050,00	588 424,99	129,31	-	-		133 374,99	
podatki i opłaty realizowane przez Urząd Gminy	12 329 016,00	13 323 986,15	108,07	-	-		994 970,15	
rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	5 625,00	5 625,00	100,00	-	-		0,00	
zwroty z wydatków niewygasających	260 398,45	260 398,47	100,00	-	-		0,02	
zwroty dotacji, wpłaty nadwyżki zakł. budżet.	0,00	8 223,65	*	-	-		8 223,65	
dochody ze sprzedaży majątku	1 062 556,00	1 046 647,13	98,50	-	-		-15 908,87	
dywidendy	300 000,00	300 000,00	100,00	-	-		0,00	
pozostałe dochody	1 896 647,78	2 602 033,18	137,19	-	-		705 385,40	
SP Lutom	15 400,00	18 026,11	117,05	3 231 686,69	3 041 975,62	94,13	2 626,11	189 711,07
SP Sieraków	160 000,00	138 227,52	86,39	8 405 772,88	7 836 888,32	93,23	-21 772,48	568 884,56
BOPiSS	1 630,00	2 676,04	164,17	1 878 540,78	1 763 879,82	93,90	1 046,04	114 660,96
Przedszkole	587 700,00	475 198,43	80,86	4 912 186,25	4 744 695,87	96,59	-112 501,57	167 490,38
Zespół Szkół	255 831,00	220 836,83	86,32	4 952 344,48	4 677 462,83	94,45	-34 994,17	274 881,65
OPS	113 900,00	156 362,03	137,28	11 464 252,02	11 028 616,81	96,20	42 462,03	435 635,21
Świetlica "Świetliki"	0,00	1 504,07	*	330 737,58	315 675,66	95,45	1 504,07	15 061,92
Razem	65 731 473,89	66 584 829,75	101,30	67 110 142,20	60 837 607,80	90,65	851 851,79	6 272 534,40
wydatki niewygasające	-	-	*	-	891 037,06	*	0,00	-891 037,06
ogółem dochody / wydatki wykonane + niewygasające	65 731 473,89	66 584 829,75	101,30	67 110 142,20	61 728 644,86	91,98	851 851,79	5 381 497,34
	Przychody			Rozchody			nadwyżki/niedobory przychodów	niewykonanie rozchodów
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%		
wolne środki z lat poprzednich	1 980 114,06	5 947 171,15	300,34	-	-	*	3 967 057,09	0,00
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	*	-	-	*	0,00	0,00
niewykorzystane środki pieniężne (środki znaczone)	118 554,25	118 554,25	100,00	-	-	*	0,00	0,00
kredyty, pożyczki, obligacje	0,00	0,00	*	720 000,00	720 000,00	100,00	0,00	0,00
lokaty	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*	0,00	0,00
udzielone pożyczki i ich spłaty	300 000,00	260 000,00	86,67	300 000,00	300 000,00	100,00	-40 000,00	0,00
razem	2 398 668,31	6 325 725,40	263,72	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00	3 927 057,09	0,00
ogółem wykonanie budżetu (dochody + przychody; wydatki + rozchody)	68 130 142,20	72 910 555,15	107,02	68 130 142,20	62 748 644,86	92,10	4 778 908,88	5 381 497,34

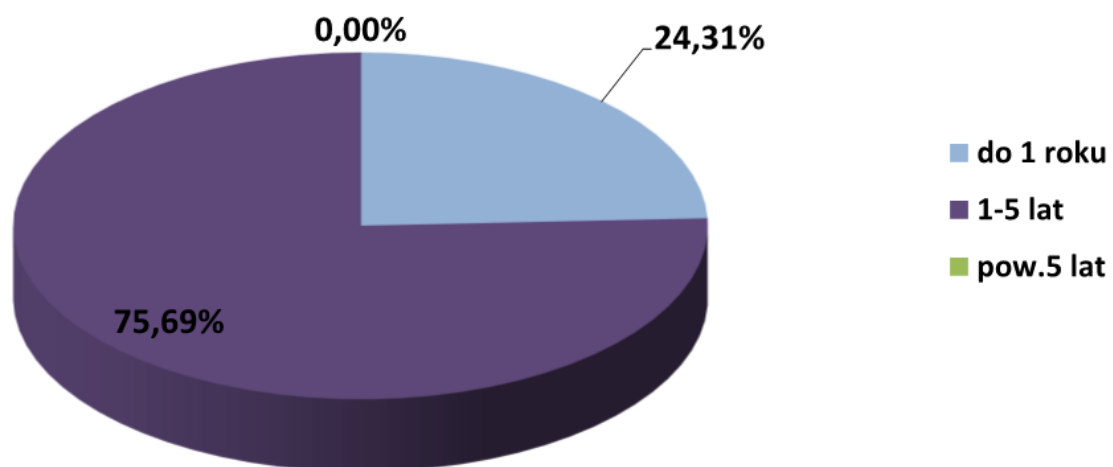
korekty wyniku dotyczące lat ubiegłych

wolne środki pieniężne

0
10 161 910,29

Załącznik nr 22

**Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych
kredytów i pożyczek wg pozostałego terminu
zapadalności (stan na dzień 31.12.2024 r.)**



Załącznik nr 23

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
ul. Poznańska 28
64-410 Sieraków

**CZEŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA 2024 R.**

Analiza stanu finansowego na początek i koniec okresu sprawozdawczego

	Stan na 01.01.2024r.	Stan na 31.12.2024r.
– Środki pieniężne	128.624,96	23.495,09
– Należności	31.778,73	19.896,39
– Pozostałe środki obrotowe	27.821,94	18.816,78
– Zobowiązania	104.319,56	183.269,15
		
Stan środków obrotowych	83.906,07	-121.060,89

PRZYCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynajem domków campingowych	757 200,00	578 665,08	76,42
2.	Wynajem pola namiotowego	185 000,00	157 929,62	85,37
3.	Wynajem hali sportowej	195 000,00	223 390,86	114,56
4.	Odpłatność za energię i wodę	75 300,00	72 916,47	96,83
5.	Punkty handlowe	75 000,00	73 298,17	97,73
6.	Usługi parkingowe	30 000,00	569,10	1,90
7.	Rowery górskie	4 000,00	2 668,69	66,72
8.	Wypożyczalnia sprzętu wodnego	30 000,00	30 000,00	100
9.	Organizacja imprez sportowo-rekreac	70 000,00	4 190,37	5,87
10.	Zezwolenia wędkarskie	5 000,00	3 341,44	66,83
11.	Wpisowe na cross	10 000,00	5 300,78	53,01
12.	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	10 590,72	211,81
13.	Usługi pozostałe		14 349,19	
14.	Odpłatność za wstęp do WC samoobsł.	10 000,00	4 562,96	45,63
15.	Odsetki	8 000,00	4 870,57	60,88
16.	Darowizna	2 000,00	6 100,00	305
17.	Dotacja przed. na zapew. czystości	214 320,00	214 243,02	99,96
18.	Dotacja przed. na kompleks „ORLIK	147 000,00	146 961,21	99,97
19.	Dotacja na piłkę plażową	14 000,00	13 987,17	99,91

Załącznik nr 23

20	Dotacja na hale sportowo-widow.	695 000,00	694 939,23	99,99
	RAZEM	2 531 820,00	2 262 874,65	89,38

Wykorzystanie bazy noclegowej przedstawia się następująco w latach 2023 – 2024

	2023 r.	2024 r.	%
Domki campingowe:			
- osób korzystających	3.225	2.535	78,60
- udzielonych noclegów	10.658	8.609	80,78
Pole namiotowe:			
- osób korzystających	2.596	2.664	102,62
- udzielonych noclegów	4.585	4.523	98,65

Analizując wielkości „wykorzystanie bazy noclegowej” w zestawieniu rok 2024 do roku 2023 w zakresie „domki campingowe” widzimy spadek na poziomie jednej piątej i to zarówno w ilości osób korzystających czy udzielonych noclegów. Jest to efekt ubożenia Polaków zwłaszcza tych o najmniejszych dochodach, dla których rezygnacja z wypoczynku jest jedyną szansą na domknięcie budżetów domowych. Niestety dla nas nie ma już programów prorodzinnych takich jakim był np. „bon turystyczny”. W zakresie pole namiotowe wielkości „osoby korzystające”, „udzielone noclegi” są na tym samym poziomie co w roku 2023, mimo że pogodowo rok 2024 był słabszym. Optymizmem napawa fakt, że pod koniec sezonu (wrzesień, październik) wybudowano nowy punkt serwisowy dla camperów, co z pewnością zwiększy przychody pola namiotowego i zwiększy zarówno ilość korzystających jak i udzielonych noclegów.

KOSZTY- Dział 926, Rozdział- 92601

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	522,00	513,29	98,33
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	433 669,46	433 669,46	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 136,83	33 136,83	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 589,39	74 589,39	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 732,30	6 732,30	100
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	29 547,20	29 547,20	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 754,68	40 733,35	99,95
4260	Zakup energii	208 030,00	207 992,16	99,98
4270	Zakup usług remontowych	19 260,00	19 254,71	99,97
4300	Zakup usług pozostałych	85 490,00	85 478,99	99,99
4360	Usługi telekomunikacyjne	710,00	703,42	99,07
4430	Różne opłaty i składki	300,00	294,90	98,30
4440	Odpis na ZFŚS	14 502,84	14 502,84	100
4480	Podatek od nieruchomości	88 100,00	88 100,00	100
4700	Szkolenia	700,00	699,00	99,86
4710	Pracownicze plany kapitałowe	955,30	952,60	99,72

Załącznik nr 23

	Razem	1 037 000,00	1 036 900,44	99,99
--	--------------	---------------------	---------------------	--------------

KOSZTY- Dział 926, Rozdział- 92695

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	5 250,00	5 243,71	99,88
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	450 769,04	436 374,66	96,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 685,59	34 528,36	84,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 036,40	104 595,60	86,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 665,02	5 530,71	47,41
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	240 771,15	230 406,43	95,70
4190	Nagrody konkursowe	7 800,00	7 751,79	99,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 200,00	132 206,57	99,25
4260	Zakup energii	176 110,00	168 385,06	86,20
4270	Zakup usług remontowych	18 720,00	18 334,24	97,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 220,00	2 220,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	114 144,96	113 333,87	99,29
4360	Usługi telekomunikacyjne	2 400,00	2 388,98	99,54
4390	Zakup usług obejmujące ekspertyzy i analizy	200,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 315,60	93,97
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 816,90	95,42
4440	Odpis na ZFŚS	14 502,84	14 502,84	100
4480	Podatek od nieruchomości	148 745,00	148 745,00	100
4530	Podatek od towarów i usług	300,00	298,90	99,63
4700	Szkolenia	900,00	890,00	98,89
	Inne zmniejszenia		71,95	
	Razem	1 494 820,00	1 430 941,17	95,73

§ 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń----- 5.757,00
Woda mineralna dla pracowników (BHP), odzież robocza

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników ----- 870.044,12

Wynagrodzenie realizowane jest na poziomie planu

Ośrodek zatrudnia 12 osób w pełnym wymiarze czasu pracy:

- pracownicy ośrodka- 6 osób
- pracownicy HALI - 5 osób
- pracownik ORLIKA – 1 osoba

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne----- 67.665,19

Naliczone „ Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 r.”

§ 4110 i 4120 „Składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy ----- 191.448,00

Załącznik nr 23

§4170 „Wynagrodzenie bezosobowe” ----- 259.953,63

Umowy zlecenia: - 4 pracowników porządkowych

- 2 portierów
- 4 recepcjonistki
- 1 sędzia turniejowy
- 3 instruktorów sportu (hala)
- 3 ratowników wodnych

§4190 „Nagrody konkursowe” ----- 7.751,79

Medale, trofea i nagrody pieniężne – turniej piłki plażowej, bieg crossowy itp.

Rozdz. 92601 § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” ----- 40.733,35

- Art. papiernicze, biurowe, rolki termiczne do kasy fiskalnej, tusz do drukarki, tablica korkowa, planer ścienny itp. ----- 1.414,89
- Narzędzia: wiertarka, wózek do sprzątania, odkurzacz ----- 2.413,32
- Piłki, znaczniki, siatka na bramkę ----- 2.678,51
- Art. elektr.: baterie, lampki, moduł, zasilacz ----- 1.891,94
- Art. montaż.: śruby, klódki, opaska, taśma, kafelki samoprzyl. 3.386,22
- Zestaw filtrów wentylacyjnych ----- 3.850,00
- Koło skrętne, sterownik kranowy, zamek MASTERS ----- 1.156,16
- Paliwo do kosiarki, kosy spalinowej, dmuchawy ----- 872,05
- Stojak, kosze, łopata śniegowa ----- 550,54
- Pas do wiosłarza ----- 715,46
- Środki czystości: płyny, proszki, ręczniki, papier toaletowy -- 21.804,26

Rozdz. 92695 § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” ----- 132.206,57

- Art. AGD: lustra, suszarki pokojowe, kuchenki ----- 15.506,30
- elektr. garnki, lodówka, czajniki elektr., kosze na śmieci itp. ----- 503,14
- Środki owadobójcze na mrówki, osy ----- 5.809,12
- Art. biurowe, papiernicze, tonery, dziennik ratowniczy, flaga ----- 4.065,00
- Rowery ----- 7.278,24
- Środki czystości: płyny, proszki, papier toaletowy, krochmal ----- 716,00
- Grabie, łopaty, żyłka do kosy spalinowej ----- 1.033,33
- Niszczyca ----- 114,95
- Parasol ogrodowy (ratownicy wodni) ----- 7.652,00
- Tarcica, deski na schody i tarasy w domkach typu Brda, ----- 24.343,82
- Art. budowlane: cement, płytki, słupki, silikon itp. ----- 2.171,21
- Art. elektryczne: przewody, żarówki, grzejniki, lampy, wyłączniki, --- 1.499,00
- Kwiaty rabatowe, wiązanki okolicznościowe ----- 7.083,57
- Art. hydrauliczne: kabina natryskowa, bojler, umywalka ----- 694,11
- Art. metalowe: gwoździe, wkręty, śruby itp. ----- 9.217,60
- Art. montażowe: rolety, opaski, kołki rozporowe, taśma papierowa ----- 4.377,39
- Czasopisma: INFORLEX, Standardy Sprawozdawczości -----

Załącznik nr 23

- Części zamienne do rowerów górskich, ciągnika, melexa-----	1.443,32
- Farby EMAKOL, JEDYNKA, POLIWIT, unigrunt, rozpuszczalnik, -----	13.885,63
- Sprzęt sportowy: piłki, tablica, numerator, gwizdek-----	1.380,47
- Narzędzia: szlifierka, ściernica -----	847,73
- Opał- Eko-groszek -----	5.458,92
- Art. spożywcze: jabłka, gruszki, woda mineralna- bieg crossowy-----	473,22
- Piasek do piaskownic -----	250,00
- Paliwo do kosiarek, kosi spalinowej, dmuchawy, mikrociągnika, motorówki i skutera ratowniczego -----	6.791,09
- Art. pomocnicze -----	9.611,41
§ 4260 „Zakup energii”-----	376.377,22
Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody wg wskazań liczników.	
- hala sportowa -----	190.271,05 zł
- ORLIK -----	17.721,11 zł
- ośrodek -----	168.385,06 zł
Rozdz. 92601 § 4270 „Zakup usług remontowych” -----	19.254,71
- Naprawa osi łańki -----	350,00
- Naprawa ramienia kosza -----	529,63
- Naprawa systemu sygnalizujące pożar -----	1.420,00
- Naprawa sterownika bieźni -----	1.284,92
- Naprawa kosiarki, kosi -----	777,24
- Naprawa poserwisowa czujników -----	1.539,44
- Naprawa poserwisowa SSP Bosch -----	13.353,48
Rozdz. 92695 § 4270 „Zakup usług remontowych” -----	18.334,24
- Naprawa melexa -----	6.630,00
- Remont w domkach CARO, -----	9.000,00
- Naprawa kosiarki, kosi spalinowej -----	2.704,24
§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych”-----	2.220,00
- obsługa medyczna biegu crossowego	
Rozdz. 92601 § 4300 „Zakup usług pozostałych” -----	85.478,99
- Przegląd windy, platformy dla niepełnosprawnych -----	8.312,49
- Przegląd węzła ciepłego -----	1.452,82
- Przegląd hydrantów, gaśnic-----	1.540,00
- Przegląd drzwi ewakuacyjnych, bramy i klap dymowych -----	1.464,95
- Przegląd kasy fiskalnej -----	255,28
- Przegląd budowlany -----	1.650,00
- Badanie techniczne windy, platformy -----	835,00
- Serwis bowlingu -----	6.094,00
- Przegląd pokrycia dachowego -----	4.500,00
- Montaż ścianek, malowanie -----	6.530,00
- Wykonanie dystansów zabezpieczających -----	1.026,37
- Regulacja oświetlenia -----	211,96
- Aktualizacja IBP -----	600,00
- Montaż falownika -----	5.446,36
- Usługi SIGID -----	817,50

Załącznik nr 23

- Opłata ZAKS -----	808,97
- Odbiór ścieków -----	3.873,10
- Odbiór nieczystości stałych -----	12.367,30
- Prowizja za terminal -----	325,71
- Pomiar rezystancji windy, platformy -----	535,77
- Mycie okien- fasady szklanej -----	2.800,00
- Usł. przyłączenia kotłowni do kamer -----	2.845,53
- Opracowanie programu odśnieżania dachu hali -----	1.500,00
- Usługa tapicerska -----	1.100,00
- Wykonanie powierzchni epoksydowej -----	18.000,00
- Pomiary elektryczno- odgromowe -----	350,00
- Obsługa imprezy -----	235,88
Rozdz. 92695 § 4300 „Zakup usług pozostałych”-----	113.333,87
- Pomiar czasu, nagłośnienie, reklama- biegi cross -----	5.876,33
- Abonament systemu NAYAX -----	1.075,23
- Wyżywienie ratowników wodnych- 3 osoby przez 2 m-ce -----	6.270,00
- Pobór, badanie wody na kąpielisku -----	1.549,80
- Podłączenie elektr.Lengrand -----	374,80
- Przeglądy: hydranty, gaśnice, przewody kominowe, ciągnik, przyczepa--	2.169,80
- odbiór ścieków -----	20.489,21
- Odbiór nieczystości stałych -----	11.178,90
- Projekt punktu serwisowego dla camperów-----	6.500,00
- Okresowe badanie butli (dla ratownictwa)-----	279,55
- Zakup usług masażu- oferta dla wczasowiczów -----	2.040,00
- Usługa doradcza -----	2.642,88
- Ochrona obiektu -----	1.453,56
- Podpis elektroniczny -----	180,60
- Usługa pralnicza -----	1.162,50
- Prowizja bankowa, prowizja za terminal -----	3.531,44
- Gwarancja programu SIGID -----	2.783,41
- Opłata za STOART -----	1.056,80
- Znaczkę pocztową -----	173,10
- Serwis BIP -----	1.115,47
- Wyciąganie piasku i równanie plaży -----	1.537,50
- Usługa wulkanizacyjna, dorobienie klucza, kalibracja alkomatu-----	308,88
- Wyprawki, malowanie w domkach CARO, sanitariaty -----	29.200,00
- Wykonanie osłon do prysznic (sanitariaty pole namiotowe) -----	840,00
- Wykonanie studzienki wodnej (teren domków BRDA) -----	9.246,56
- Usługa transportowa -----	297,55
§ 4360 „Zakup usług telekomunikacyjnych”-----	3.092,40
Abonament za telefon stacjonarny, telefony komórkowe, internet	
§ 4410 „Podróże służbowe krajowe”-----	1.315,60
Koszt wyjazdów samochodem prywatnym w celu dowiezienia towaru do ośrodka (zaopatrzenie).	

Załącznik nr 23

§ 4430 „Różne opłaty i składki” -----	4.111,80
opłata skarbową, abonament RTV	
§ 4440 „Odpis na ZFŚS” -----	29.005,68
- pracownicy hali -----	12.085,70
- pracownik ORLIKA -----	2.417,14
- pracownicy ośrodka -----	14.502,84
§ 4480 „Podatek od nieruchomości” -----	236.845,00
Podatek od nieruchomości OSiR -----	148.745,00 zł
Podatek od nieruchomości HALA -----	78.236,00 zł
Podatek od nieruchomości ORLIK -----	9.864,00 zł
§ 4530 „Podatek od towarów i usług” -----	298,90
Przeliczenie przewspółczynnika VAT prognozowanego na rzeczywisty za 2023 r.	
§ 4700 „Szkolenia” -----	1.589,00
- szkolenie „Podatkowe zamknięcie roku w SZB” -----	590,00
- szkolenie „Zasady fakturowania w SZB” -----	300,00
- szkolenie dot. „VAT w obiektach sportowych” -----	399,00
- szkolenie „Podatek od nieruchomości” -----	300,00
§ 4710 „Pracownicze Plany Kapitałowe” -----	952,60
Składka na PPK .	

Oceniając sytuację finansową Ośrodka sposób nie zauważyć bardzo dużego spadku poziomu środków obrotowych. Różnica stanu środków obrotowych na początku i na koniec okresu sprawozdawczego wynosi -204.966,96 zł. Jest to wynik drastycznego spadku pozycji „wynajem domków campingowych” i „wynajem pola namiotowego”. To główne lokomotywy w zakresie przychodów ośrodka. Zwłaszcza dotkliwy jest spadek „wynajem domków”. To wynik rezygnacji dużej grupy z Bydgoszczy, która do maja zablokowała terminy na 5 turnusów. Po odwołaniu tej rezerwacji zdani zostaliśmy na przyjazdy indywidualne, które w dużej mierze uprzednio odmawialiśmy. W przypadku przyjazdów indywidualnych szczególnie ważnym jest standard naszych domków. Tutaj niestety mamy wiele do nadrobienia chociażby na tle nowopowstałych obiektów np. „Jaroszewskie Wzgórza”. Wymagane są tu duże nakłady na poprawę standardu. Jak już wcześniej sygnalizowaliśmy nasz potencjalny indywidualny klient, pozbawiony dopłaty wynikającej z „bonu turystycznego” znacząco ograniczył wypoczynek.

Przychody z pola namiotowego spadły głównie z powodów słabszej pogody. Tu jednak mamy nadzieję na znaczącą poprawę z uwagi na inwestycję „Punkt Serwisowy dla Camperów”, która podniesie standard pola. Kolejną pozycją przychodów, która właściwie spadła do zera są „usługi parkingowe”. To efekt nieszczęśliwych okoliczności osobowych w tym punkcie. Mając na względzie potrzeby parkingu strzeżonego płatnego, ze swej strony proponujemy rozwiązanie analogiczne jak przy Placu Powstańców.

W zakresie wszelkiego rodzaju form zorganizowanego wypoczynku liczymy na współpracę z ośrodkiem TKKF, który po zmianach organizacyjnych stwarza taką możliwość.

Biorąc pod uwagę analizę finansową Hali Sportowo- Widowskiej należy podkreślić fakt znaczącej poprawy w kwestii odpłatności grup po zajęciach szkolnych. Jak już wcześniej zgłaszaliśmy obiekt ma już ponad 6 lat i za chwilę skończy się okres 7 letniej gwarancji na wiele obszarów budowlanych co spowoduje konieczność niektórych napraw we własnym zakresie.

Na Orlik pozyskaliśmy dofinansowanie dla animatorów sportu w ramach programu „Aktywny Orlik” z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Załącznik nr 23

15 sierpnia 2024 roku tradycyjnie zorganizowano już po raz 11 „Cross Sierakowski” biegi dla dzieci i młodzieży.

DYREKTOR
Andrzej Gluchowski

Załącznik nr 24

Stopień zaawansowania realizacji Projektów Inwestycyjnych na dzień 31.12.2024 r. ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej										
Lp.	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Okres realizacji	Wydatki (w zł)			2024 rok			
				Zrealizowane do dnia 31.12.2024 r.	Pozostałe do realizacji	Stopień realizacji (w %)	Wydatki (w zł)			Zakres rzeczowy
							Limit	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Stopień realizacji (w %)	
1.	Realizacja projektu: "Wspieramy - działamy - pomagamy - rozwój usług społecznych w Gminie Sieraków"	3 578 647,65	2024-2026	1 057 647,22	2 521 000,43	29,55%	1 515 734,07	1 057 647,22	29,55%	bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu, w tym: zakup materiałów i wyposażenia na zajęcia
2.	Realizacja projektu pn.: "Wspieramy - działamy - pomagamy - rozwój usług społecznych w Gminie Sieraków" (wydatki majątkowe)	15 000,00	2024-2026	15 000,00	0,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%	zakupiono urządzenie „Magiczny Dywan” – podłoga interaktywna
3.	Realizacja projektu pn.: "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Sieraków"	216 910,00	2023-2026	14 575,50	202 334,50	6,72%	63 269,00	14 575,50	6,72%	zakupiono portal edukacyjny dotyczący cyberbezpieczeństwa, usługę wspierającą wdrożenie projektu, rozpoczęto pracę dot. audytu cyberbezpieczeństwa urzędu oraz jednostek podległych
4.	Realizacja projektu pn.: "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Sieraków" (wydatki majątkowe)	544 075,00	2023-2026	0,00	544 075,00	0,00%	107 775,00	0,00	0,00%	zadanie w trakcie realizacji
5.	Umowa - wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej	36 162,00	2023-2026	23 862,00	12 300,00	65,99%	5 904,00	5 412,00	14,97%	umowa w trakcie realizacji
6.	Utworzenie spółdzielni energetycznej	76 500,00	2024-2025	24 600,00	51 900,00	32,16%	25 500,00	24 600,00	32,16%	umowa w trakcie realizacji; kwotę 24 600,00 zł ujęto w planie finansowym wydatków, które niewygasają z końcem 2024 roku
7.	Prowadzenie punktu konsultacyjnego Programu "Czyste powietrze"	100 000,00	2021-2024	77 559,42	22 440,58	77,56%	32 590,16	13 259,76	13,26%	poniesiono wydatki na funkcjonowanie punktu informacyjnego oraz działania promocyjne
8.	Umowa 2 - prowadzenie konserwacji dwóch platform: platformy dla osób niepełnosprawnych typu KALI B zamontowanej w Domu Seniora oraz platformy dla osób niepełnosprawnych typ VIMEC V65 zamontowanej w Domu Kultury	17 269,20	2022-2025	12 152,40	5 116,80	70,37%	5 756,40	5 510,40	31,91%	umowa w trakcie realizacji
9.	Kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy Sieraków	338 000,00	2024-2025	152 414,28	185 585,72	45,09%	173 000,00	152 414,28	45,09%	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
10.	Opracowanie Planu ogólnego gminy Sieraków	110 000,00	2024-2025	74 119,80	35 880,20	67,38%	77 000,00	74 119,80	67,38%	przedsięwzięcie w trakcie realizacji; kwotę 73.443,30 zł ujęto w planie finansowym wydatków, które niewygasają z końcem 2024
11.	Wpłata na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" - dopłaty do przewozów, składka członkowska	988 220,00	2023-2029	228 302,00	759 918,00	23,10%	127 176,00	127 176,00	12,87%	przedsięwzięcie w trakcie realizacji
12.	Program modernizacji i rozbudowy oświetlenia w gminie Sieraków	150 000,00	2022-2024	129 861,00	20 139,00	86,57%	84 000,00	79 335,00	52,89%	kwotę 79.335,00 zł ujęto w planie finansowym wydatków, które niewygasają z końcem 2023 roku

Załącznik nr 24

Lp.	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Okres realizacji	Wydatki (w zł)			2024 rok			
				Zrealizowane do dnia 31.12.2024 r.	Pozostałe do realizacji	Stopień realizacji (w %)	Wydatki (w zł)		Zakres rzeczowy	
							Limit	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.		Stopień realizacji (w %)
13.	Program niezależności energetycznej gminy Sieraków poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	3 832 751,56	2022-2024	3 800 367,90	32 383,66	99,16%	3 742 346,56	3 729 950,40	97,32%	przedsięwzięcie zrealizowano; wykonano 24 instalacje fotowoltaiczne o mocach od 3,0 kWp do 130,0 kWp oraz 3 instalacje pomp ciepła o mocach od 20 kW do 103 kW dla budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie gminy. Założono wykonanie instalacji fotowoltaicznych typu on-grid, tj. podłączonych do publicznej sieci elektroenergetycznej, które pozyskują energię elektryczną z energii słonecznej poprzez wykorzystanie efektu fotoelektrycznego. W instalacjach fotowoltaicznych zastosowano moduły fotowoltaiczne monokrystaliczne, zamontowane na dedykowanej konstrukcji nośnej, atestowane, tj. posiadające wymaganą certyfikację. Budynki użyteczności publicznej zlokalizowane na terenie gminy objęte przedmiotową inwestycją to: urząd gminy, hala sportowo-widowiskowa w Sierakowie, szkoła podstawowa w Sierakowie, zespół szkół w Sierakowie, przedszkole w Sierakowie, szkoła podstawowa w Lutomiu, oddział przedszkolny w Kaczlinie, ośrodek pomocy społecznej w Sierakowie, kompleks sportowy ORLIK w Sierakowie, świetlice wiejskie w miejscowościach Kaczlin, Lutom, Grobia, Góra, Przemyśl, Lutomek, Izdebn, remizy OSP w mieście Sieraków oraz w miejscowościach Kaczlin, Lutom, Chorzepowo, Tuchola, ośrodek kultury w Sierakowie, kręgielnia w Sierakowie. Ponadto zainstalowano pompy ciepła w budynkach hali sportowo-widowiskowej w Sierakowie, świetlicy wiejskiej w Górze oraz kręgielni w Sierakowie.
14.	Realizacja projektu pn.: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód Szamotuły"	3 530 519,00	2022-2028	13 726,97	3 516 792,03	0,39%	48 916,00	13 726,97	0,39%	umowa o udzieleniu pomocy finansowej Samorządowi Województwa Wielkopolskiego w trakcie realizacji
15.	Wpłata na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" - wymiana taboru	30 725,00	2023-2024	30 725,00	0,00	100,00%	14 077,00	14 077,00	45,82%	przedsięwzięcie zrealizowano
16.	Budowa drogi gminnej na os. Daszyńskiego - etap I	380 000,00	2022-2024	361 251,00	18 749,00	95,07%	120 000,00	120 000,00	31,58%	dokumentacja projektowa została opracowana; płatność końcowa na rzecz Wykonawcy nastąpi po uzyskaniu decyzji zezwalającej na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej wraz z klauzulą ostateczności; kwotę 120.000,00 zł ujęto w planie finansowym wydatków, które niewygasają z końcem 2024 roku
17.	Program "Ciepłe mieszkanie"	367 500,00	2023-2025	7 845,00	359 655,00	2,13%	172 500,00	7 845,00	2,13%	z dofinansowania skorzystał jeden beneficjent; zadanie w trakcie realizacji
18.	Remont pokrycia dachowego kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej w Sierakowie - etap I	1 000 000,00	2024-2025	0,00	1 000 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	podpisano umowę udzielenia dotacji celowej, zadanie w trakcie realizacji
19.	Budowa hali sportowej przy SP Lutom	3 000 000,00	2024-2025	0,00	3 000 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	przewidziana realizacja w 2025 roku
Razem		18 312 279,41	*	6 024 009,49	12 288 269,92	*	6 330 544,19	5 454 649,33	*	*

Załącznik nr 25

**SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GMINY SIERAKÓW Z
REALIZACJI WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z KOŃCEM
2023 ROKU**

Uchwałą Rady Miejskiej w Sierakowie nr LXIV/440/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku ustalono wysokość wydatków niewygasających z 2023 roku w kwocie **1.476.247,77 zł**, z tego:

- wydatki majątkowe **1.255.343,66 zł**
- pozostałe wydatki bieżące **220.904,11 zł**

Do dnia 30.06.2024 roku wydatkowano ze środków niewygasających kwotę **1.215.849,30 zł**. Pozostała niewykorzystana kwota **260.398,47 zł** została zwrócona do budżetu gminy [przelew z dnia 02.07.2024 r.] i w wysokości **260.398,45 zł** przyjęta w drodze uchwały zmieniającej budżet 2024 r. do planu dochodów [uchwała Rady Miejskiej nr III/11/2024 z dnia 25.06.2024 r.].

Szczegółowa realizacja wydatków niewygasających z 2023 roku przedstawia się następująco:

1) Wydatki majątkowe:

a) „Przebudowa chodników na terenie gminy Sieraków”

- kwota planowana 33.396,00 zł
- kwota wydatkowana 33.396,00 zł

b) „Przebudowa nawierzchni odcinka drogi w Ławicy”

- kwota planowana 149.123,02 zł
- kwota wydatkowana 149.123,02 zł

c) „Przebudowa nawierzchni ul. Leśna (boczna) w Sierakowie – etap I”

- kwota planowana 295.200,00 zł
- kwota wydatkowana 295.200,00 zł

d) „Przebudowa nawierzchni ul. Putza w Sierakowie”

- kwota planowana 140.775,00 zł
- kwota wydatkowana 140.775,00 zł

e) „WPF – Budowa drogi gminnej na os. Daszyńskiego – etap I”

- kwota planowana 136.701,00 zł
- kwota wydatkowana 136.701,00 zł

f) „Modernizacja budynków gminnych”

- kwota planowana 30.000,00 zł
- kwota wydatkowana 30.000,00 zł

g) „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy dla osób niepełnosprawnych”

- kwota planowana 100.000,00 zł
- kwota wydatkowana 100.000,00 zł

h) „Budowa kotłowni na potrzeby szkoły podstawowej i hali w Sierakowie – etap I”

Załącznik nr 25

- kwota planowana 22.140,00 zł
- kwota wydatkowana 22.140,00 zł
- i) **„WPF - Program niezależności energetycznej gminy Sieraków poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii finansowane ze środków własnych kwalifikowanych”**
 - kwota planowana 181.701,14 zł
 - kwota wydatkowana 0,00 zł
 - pozostała kwota 181.701,14 zł – przekazano do dochodów budżetu 2024 roku i zwiększono wydatki na ten cel
- j) **„WPF - Program niezależności energetycznej gminy Sieraków poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii finansowane ze środków własnych niekwalifikowanych”**
 - kwota planowana 19.987,50 zł
 - kwota wydatkowana 19.987,50 zł
- k) **„Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego oraz montaż nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy”**
 - kwota planowana 30.000,00 zł
 - kwota wydatkowana 0,00 zł
 - pozostała kwota 30.000,00 zł – przekazano do dochodów budżetu 2024 roku
- l) **„WPF – Program modernizacji i rozbudowy oświetlenia w gminie Sieraków”**
 - kwota planowana 16.000,00 zł
 - kwota wydatkowana 16.000,00 zł
- m) **„Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej w Górze”**
 - kwota planowana 30.320,00 zł
 - kwota wydatkowana 0,00 zł
 - pozostała kwota 30.320,00 zł – przekazano do dochodów budżetu 2024 roku i ustanowiono wydatki na ten cel
- n) **„Modernizacja budynku byłej Harcówki - Promenada”**
 - kwota planowana 70.000,00 zł
 - kwota wydatkowana 70.000,00 zł
- 2) **Wydatki bieżące:**
 - a) **„Remont i dostosowanie infrastruktury na terenach rekreacyjnych i turystycznych w gminie Sieraków”**
 - kwota planowana 73.800,00 zł
 - kwota wydatkowana 73.800,00 zł
 - b) **„Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Sieraków”**
 - kwota planowana 32.104,11 zł
 - kwota wydatkowana 13.726,80 zł
 - pozostała kwota 18.377,31 zł – przekazano do dochodów budżetu 2024 roku i zwiększono wydatki na ten cel
 - c) **„Remonty Urzędu Gminy”**
 - kwota planowana 30.000,00 zł

Załącznik nr 25

- kwota wydatkowana 30.000,00 zł

d) „Realizacja projektu „Akwarium kultury” – adaptacja pomieszczeń byłej biblioteki na cele kulturalne SOK”

- kwota planowana 35.000,00 zł

- kwota wydatkowana 34.999,99 zł

- pozostała kwota 0,01 zł – przekazano do dochodów budżetu 2024 roku

e) „Remont Pracowni Ceramicznej”

- kwota planowana 50.000,00 zł

- kwota wydatkowana 49.999,99 zł

- pozostała kwota 0,01 zł – przekazano do dochodów budżetu 2024 roku

Załącznik nr 26

**INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH DOCHODACH Z TYTUŁU
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA DZIEŃ 31.12.2024 R.**

Wynik na gospodarce odpadami wg stanu na koniec 2023 roku: niedobór w kwocie
588.814,42 zł.

I. Zrealizowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gmina Sieraków zrealizowała w 2024 roku następujące dochody:

- a) z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kwota 2.246.876,41 zł,
- b) dochód ze zwrotów kosztów upomnień dotyczących opłat, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kwota 5.959,28 zł,
- c) dochód z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kwota 7.653,57 zł,
- d) odsetki bankowe od środków na wydzielonym rachunku do obsługi opłaty śmieciowej, kwota 4.775,13 zł.

Razem dochody: 2.265.264,39 zł

II. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Gmina Sieraków zrealizowała w 2024 roku następujące wydatki:

- a) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
 - odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w kwocie 2.230.000,00 zł,
 - odbierania odpadów wielkogabarytowych, opon, elektrośmieci w kwocie 119.860,52 zł,
 - tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie 8.084,30 zł;
- b) koszty obsługi administracyjnej systemu w kwocie 252.700,36 zł;
- c) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w kwocie 1.500,00 zł.

Razem wydatki : 2.612.145,18 zł

III. Wynik (nadwyżka/niedobór)

Na koniec 2024 roku gospodarka odpadami zamyka się niedoborem w kwocie
935.695,21 zł.

Załącznik nr 27

Wykonanie planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19
za 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		5 162 321,56	4 544 013,36	4 544 013,36	100,00
Dział 600	Transport i łączność	1 710 000,00	1 090 210,50	1 090 210,50	100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	1 710 000,00	1 090 210,50	1 090 210,50	100,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00	1 090 210,50	1 090 210,50	100,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 710 000,00	1 090 210,50	1 090 210,50	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	0,00	81,78	81,78	100,00
Roz.75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	81,78	81,78	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	81,78	81,78	100,00
	Odsetki bankowe od środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatki energetyczne)	0,00	81,78	0,00	0,00
	Odsetki bankowe	0,00	0,00	81,78	-
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	1 399,52	1 399,52	100,00
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	1 399,52	1 399,52	100,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 399,52	1 399,52	100,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - na refundację podatku VAT odbiorcom paliw gazowych	0,00	1 399,52	1 399,52	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 452 321,56	3 452 321,56	3 452 321,56	100,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 452 321,56	3 452 321,56	3 452 321,56	100,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 452 321,56	3 452 321,56	3 452 321,56	100,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2	3 452 321,56	3 452 321,56	3 452 321,56	100,00
Wydatki		5 162 321,56	4 555 774,14	4 555 774,14	100,00
Dział 600	Transport i łączność	1 710 000,00	1 090 210,50	1 090 210,50	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	1 710 000,00	1 090 210,50	1 090 210,50	100,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00	1 090 210,50	1 090 210,50	100,00
	<i>Budowa ul. Międzychodzkiej - ciąg pieszo-jezdny wraz ze zjazdami w Sierakowie (wydatek majątkowy) finansowane ze środków Funduszu Polski Ład</i>	1 710 000,00	1 090 210,50	1 090 210,50	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	1 399,52	1 399,52	100,00
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	1 399,52	1 399,52	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 372,08	1 372,08	100,00
	<i>OPS - refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych (finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)</i>	0,00	1 372,08	1 372,08	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27,44	27,44	100,00
	<i>OPS - refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych (finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)</i>	0,00	27,44	27,44	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 452 321,56	3 464 164,12	3 464 164,12	100,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 452 321,56	3 452 321,56	3 452 321,56	100,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 452 321,56	3 452 321,56	3 452 321,56	100,00
	<i>WPF - Program niezależności energetycznej gminy Sieraków poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (wydatek majątkowy) finansowane ze środków Funduszu Polski Ład</i>	3 452 321,56	3 452 321,56	3 452 321,56	100,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	11 842,56	11 842,56	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 842,56	11 842,56	100,00
	<i>Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego oraz montaż nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy (wydatek majątkowy finansowany dochodami z kapit. odsetek od środków Funduszu COVID-19 - dodatki energetyczne)</i>	0,00	11 842,56	11 842,56	100,00

Załącznik nr 28

Wykonanie planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów ze środków Funduszu Pomocy
za 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody		0,00	882 891,84	870 727,49	98,62
Dział 750	Administracja publiczna	0,00	646,33	622,40	96,30
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	646,33	622,40	96,30
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	646,33	622,40	96,30
	Środki z Funduszu Pomocy - Pomoc Ukrainie - nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy	0,00	646,33	622,40	96,30
Dział 758	Różne rozliczenia	0,00	615 498,00	614 520,71	99,84
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	615 498,00	614 520,71	99,84
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	615 498,00	614 520,71	99,84
	Środki z Funduszu Pomocy - Pomoc Ukrainie - dodatkowe zadania oświatowe na rzecz dzieci - obywateli Ukrainy	0,00	615 498,00	614 520,71	99,84
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	63 686,51	58 952,98	92,57
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	11 009,64	10 781,08	97,92
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 009,64	10 781,08	97,92
	Środki z Funduszu Pomocy - Pomoc Ukrainie - składki na ub. zdrowotne opłacane za obywateli Ukrainy pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	0,00	11 009,64	10 781,08	97,92
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	500,00	500,00	100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy - Pomoc Ukrainie - zasiłki celowe dla obywateli Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00
Roz.85216	Zasiłki stałe	0,00	48 480,87	47 671,90	98,33
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	48 480,87	47 671,90	98,33
	Środki z Funduszu Pomocy - Pomoc Ukrainie - zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy	0,00	48 480,87	47 671,90	98,33
Roz.85230	Pomoc w zakresie żywienia	0,00	3 696,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 696,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy - Pomoc Ukrainie - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (obywatelom Ukrainy)	0,00	3 696,00	0,00	0,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	119 832,00	117 996,00	98,47
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	119 832,00	117 996,00	98,47
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	119 832,00	117 996,00	98,47
	Środki z Funduszu Pomocy - Pomoc Ukrainie - jednorazowe świadczenie 300,00 zł	0,00	3 672,00	1 836,00	50,00
	Środki z Funduszu Pomocy - Pomoc Ukrainie - środki dla podmiotów zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy	0,00	116 160,00	116 160,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 000,00	1 488,00	74,40
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 000,00	1 488,00	74,40
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 488,00	74,40
	Środki z Funduszu Pomocy - Pomoc Ukrainie - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	0,00	2 000,00	1 488,00	74,40
Dział 855	Rodzina	0,00	81 229,00	77 147,40	94,98
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	79 339,00	75 698,70	95,41
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	79 339,00	75 698,70	95,41
	Środki z Funduszu Pomocy - Pomoc Ukrainie - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	0,00	79 339,00	75 698,70	95,41
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	1 890,00	1 448,70	76,65
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 890,00	1 448,70	76,65
	Środki z Funduszu Pomocy - Pomoc Ukrainie - składki na ub. zdrowotne opłacane za obywateli Ukrainy pobierających niektóre świadczenia	0,00	1 890,00	1 448,70	76,65
Wydatki		0,00	989 685,31	977 520,96	98,77
Dział 750	Administracja publiczna	0,00	42 344,88	42 320,95	99,94
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	646,33	622,40	96,30
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	537,19	517,14	96,27
	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy)	0,00	537,19	517,14	96,27
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109,14	105,26	96,44

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy)	0,00	109,14	105,26	96,44
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	41 698,55	41 698,55	100,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	97,68	97,68	100,00
	BOPiSS - realizacja dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom - obywatelom Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy)	0,00	97,68	97,68	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 298,10	34 298,10	100,00
	BOPiSS - realizacja dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom - obywatelom Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy)	0,00	34 298,10	34 298,10	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 302,77	7 302,77	100,00
	BOPiSS - realizacja dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom - obywatelom Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy)	0,00	7 302,77	7 302,77	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	668 465,74	667 488,45	99,85
Roz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	466 608,26	465 630,97	99,79
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 875,74	6 875,74	100,00
	SP Sieraków - realizacja dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom - obywatelom Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy)	0,00	6 875,74	6 875,74	100,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 890,08	10 890,08	100,00
	SP Sieraków - realizacja dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom - obywatelom Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy)	0,00	10 890,08	10 890,08	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 945,51	25 945,51	100,00
	SP Sieraków - realizacja dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom - obywatelom Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy)	0,00	25 945,51	25 945,51	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	347 803,01	346 825,72	99,72
	SP Sieraków - realizacja dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom - obywatelom Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy)	0,00	347 803,01	346 825,72	99,72
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 644,52	68 644,52	100,00
	SP Sieraków - realizacja dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom - obywatelom Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy)	0,00	68 644,52	68 644,52	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 449,40	6 449,40	100,00
	SP Sieraków - realizacja dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom - obywatelom Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy)	0,00	6 449,40	6 449,40	100,00
Roz.80104	Przedszkola	0,00	91 741,81	91 741,81	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 584,85	1 584,85	100,00
	<i>Przedszkole Sieraków - realizacja dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom - obywatelom Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy)</i>	0,00	1 584,85	1 584,85	100,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 796,82	3 796,82	100,00
	<i>Przedszkole Sieraków - realizacja dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom - obywatelom Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy)</i>	0,00	3 796,82	3 796,82	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 032,57	24 032,57	100,00
	<i>Przedszkole Sieraków - realizacja dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom - obywatelom Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy)</i>	0,00	24 032,57	24 032,57	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 500,89	46 500,89	100,00
	<i>Przedszkole Sieraków - realizacja dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom - obywatelom Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy)</i>	0,00	46 500,89	46 500,89	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 914,82	12 914,82	100,00
	<i>Przedszkole Sieraków - realizacja dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom - obywatelom Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy)</i>	0,00	12 914,82	12 914,82	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 911,86	2 911,86	100,00
	<i>Przedszkole Sieraków - realizacja dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom - obywatelom Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy)</i>	0,00	2 911,86	2 911,86	100,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	52 143,03	52 143,03	100,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 143,03	52 143,03	100,00
	<i>BOPiSS - realizacja dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom - obywatelom Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy)</i>	0,00	52 143,03	52 143,03	100,00
Roz.80115	Technika	0,00	32 413,09	32 413,09	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 194,84	3 194,84	100,00
	<i>ZS Sieraków - realizacja dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom - obywatelom Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy)</i>	0,00	3 194,84	3 194,84	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 324,10	24 324,10	100,00
	<i>ZS Sieraków - realizacja dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom - obywatelom Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy)</i>	0,00	24 324,10	24 324,10	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 894,15	4 894,15	100,00
	<i>ZS Sieraków - realizacja dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom - obywatelom Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy)</i>	0,00	4 894,15	4 894,15	100,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	0,00	25 559,55	25 559,55	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 825,22	2 825,22	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	ZS Sieraków - realizacja dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom - obywatelom Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy)	0,00	2 825,22	2 825,22	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 989,54	18 989,54	100,00
	ZS Sieraków - realizacja dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom - obywatelom Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy)	0,00	18 989,54	18 989,54	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 744,79	3 744,79	100,00
	ZS Sieraków - realizacja dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom - obywatelom Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy)	0,00	3 744,79	3 744,79	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	63 686,51	58 952,98	92,57
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	11 009,64	10 781,08	97,92
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 009,64	10 781,08	97,92
	OPS - skł. zdrowotne opłacane za obywateli Ukrainy pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej (ze środków Funduszu Pomocy)	0,00	11 009,64	10 781,08	97,92
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	500,00	500,00	100,00
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	500,00	500,00	100,00
	OPS - zasiłki celowe dla obywateli Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy)	0,00	500,00	500,00	100,00
Roz.85216	Zasiłki stałe	0,00	48 480,87	47 671,90	98,33
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	48 480,87	47 671,90	98,33
	OPS - zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy)	0,00	48 480,87	47 671,90	98,33
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	3 696,00	0,00	0,00
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 696,00	0,00	0,00
	OPS - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - obywatelom Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy)	0,00	3 696,00	0,00	0,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	119 832,00	117 996,00	98,47
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	119 832,00	117 996,00	98,47
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	119 120,00	117 320,00	98,49
	OPS - wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300,00 zł obywatelom Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy)	0,00	3 600,00	1 800,00	50,00
	Wypłata środków podmiotom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy)	0,00	115 520,00	115 520,00	100,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	OPS - koszty obsługi wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300,00 zł obywatelom Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy)	0,00	24,00	24,00	100,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,00	12,00	25,00
	OPS - koszty obsługi wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300,00 zł obywatelom Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy)	0,00	48,00	12,00	25,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	535,76	535,76	100,00
	Wypłata środków podmiotom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy)	0,00	535,76	535,76	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104,24	104,24	100,00
	Wypłata środków podmiotom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy)	0,00	104,24	104,24	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 127,18	13 615,18	96,38
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	12 127,18	12 127,18	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 236,73	10 236,73	100,00
	ZS Sieraków - realizacja dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom - obywatelom Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy)	0,00	10 236,73	10 236,73	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 890,45	1 890,45	100,00
	ZS Sieraków - realizacja dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom - obywatelom Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy)	0,00	1 890,45	1 890,45	100,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 000,00	1 488,00	74,40
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	1 488,00	74,40
	OPS - wypłata stypendiów i zasiłków uczniom z Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy)	0,00	2 000,00	1 488,00	74,40
Dział 855	Rodzina	0,00	81 229,00	77 147,40	94,98
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	79 339,00	75 698,70	95,41
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	72 876,80	69 256,69	95,03
	OPS - wypłata świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy)	0,00	72 876,80	69 256,69	95,03
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	851,20	851,20	100,00
	OPS - koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy)	0,00	851,20	851,20	100,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 161,00	1 161,00	100,00
	OPS - koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy)	0,00	1 161,00	1 161,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 450,00	4 429,81	99,55
	<i>OPS - wypłata świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy)</i>	0,00	4 450,00	4 429,81	99,55
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	1 890,00	1 448,70	76,65
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 890,00	1 448,70	76,65
	<i>OPS - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za obywateli Ukrainy pobierających niektóre świadczenia (ze środków Funduszu Pomocy)</i>	0,00	1 890,00	1 448,70	76,65