



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 2 maja 2024 r.

Poz. 4455

### **SPRAWOZDANIE NR 1.2024 WÓJTA GMINY SIEROSZEWICE**

z dnia 28 marca 2024 r.

**w sprawie z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2023 r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1270 ze zm.) oraz art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 40 ze zm.) Wójt Gminy Sieroszewice przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2023 rok.

Wójt Gminy Sieroszewice  
(-) Anatol Piaskowski

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 35.2024  
Wójta Gminy Sieroszewice  
z dnia 28 marca 2024 roku



**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu  
GMINY SIERSZEWICE**

**za 2023 rok**

**Spis treści**

<b>1. WPROWADZENIE</b> .....	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEROSZEWICE ZA 2023 ROK</b> .....	<b>4</b>
2.1. Planowanie budżetu .....	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem .....	6
2.4. Dochody bieżące .....	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe .....	9
2.4.2. Subwencja ogólna .....	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	12
2.5. Dochody majątkowe.....	16
2.5.1. Dochody z majątku .....	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	18
2.6. Należności, zaległości, nadpłaty .....	19
2.7. Wydatki ogółem.....	22
2.8. Wydatki bieżące .....	23
2.8.1. Dotacje na zadania bieżące .....	27
2.8.2. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych gminie.....	29
2.8.3. Pozostałe wydatki bieżące.....	30
2.8.3.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych .....	30
2.8.3.2. Kary i odszkodowania.....	31
2.8.3.3. Wydatki na obsługę długu publicznego w 2023 r. ....	31
2.9. Wydatki majątkowe .....	31
2.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	34
2.11. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	36
2.12. Informacja o realizacji funduszu sołeckiego.....	36
2.13. Realizacja dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych .....	36
2.14. Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi .....	37
2.15. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 .....	37
2.16. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy .....	42
2.17. Informacja o zaciągniętych zobowiązaniach na dzień 31 grudnia 2023 r. ....	45
2.18. Przychody .....	46
2.19. Rozchody.....	46

<b>2.20.</b>	<b>Wynik budżetu .....</b>	<b>46</b>
<b>2.21.</b>	<b>Gospodarka pozabudżetowa .....</b>	<b>47</b>
<b>2.22.</b>	<b>Informacja o wykonaniu planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego .....</b>	<b>48</b>
<b>2.23.</b>	<b>Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice .....</b>	<b>52</b>
2.23.1.	Dochody .....	53
2.23.2.	Wydatki .....	53
2.23.3.	Wynik budżetu .....	54
2.23.4.	Przychody .....	54
2.23.5.	Rozchody .....	54
2.23.6.	Kwota długu .....	55
2.23.7.	Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych .....	55
2.23.8.	Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych .....	55
2.23.9.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy .....	56

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Sieroszewice w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Sieroszewice nr XLI/346/2022 z dnia 21.12.2022 roku.

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

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

Realizacja budżetu za 2023 rok przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

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

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Sieroszewice w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Sieroszewice nr XLI/346/2022 z dnia 21.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 51 348 135,55 zł;
- realizację wydatków na poziomie 58 993 133,58 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 080 498,03 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 435 500,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 644 998,03 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Sieroszewice na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 24 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Sieroszewice i 13 zarządzeniami Wójta Gminy Sieroszewice, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	8.2023	0,00	0,00	39 596,00	39 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XLII/347/2023	137 700,00	0,00	137 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XLIII/348/2023	2 679 986,09	1 950 000,00	3 256 301,85	2 526 315,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4	22.2023	3 603,47	0,00	38 043,47	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XLIV/359/2023	272 867,09	1 826 904,00	3 678 476,21	1 894 311,55	3 338 201,57	0,00	0,00	0,00
6	44.2023	966 590,70	0,00	1 094 778,28	128 187,58	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLV/369/2023	655 101,59	0,00	785 063,08	129 961,49	0,00	0,00	0,00	0,00
8	53.2023	0,00	0,00	17 364,00	17 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	64.2023	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XLVI/378/2023	34 949,33	0,00	130 235,33	95 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	65.2023	2 678,00	0,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	68.2023	110 887,61	0,00	176 521,61	65 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XLVII/386/2023	94 637,84	219 361,00	352 852,80	477 575,96	0,00	0,00	0,00	0,00
14	74.2023	65 316,00	0,00	80 066,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	84.2023	1 281 846,89	0,00	1 289 146,89	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XLVIII/394/2023	3 377 805,56	0,00	1 437 536,22	133 810,24	0,00	1 435 500,00	638 579,58	0,00
17	97.2023	22 000,00	2 000,00	54 355,00	34 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	101.2023	919 496,81	0,00	1 065 858,34	146 361,53	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XLIX/404/2023	181 622,78	2 164 654,86	280 370,62	2 263 402,70	0,00	0,00	0,00	0,00
20	L/417/2023	105 685,00	0,00	271 713,59	452 514,46	0,00	0,00	286 485,87	0,00
21	114.2023	0,00	2 000,00	289 831,00	291 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LI/421/2023	836 899,00	228 490,00	1 125 062,20	516 653,20	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LII/428/2023	247 941,25	244 655,80	372 446,25	369 160,80	0,00	0,00	0,00	0,00
24	130.2023	32,95	0,00	17 594,95	17 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>11 997 647,96</b>	<b>6 638 065,66</b>	<b>16 070 591,69</b>	<b>9 733 373,27</b>	<b>3 338 201,57</b>	<b>1 435 500,00</b>	<b>925 065,45</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 359 582,30 zł do kwoty 56 707 717,85 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 337 218,42 zł do kwoty 65 330 352,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 902 701,57 zł do kwoty 10 983 199,60 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 925 065,45 zł do kwoty 2 360 565,45 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Sieroszewice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 622 634,15 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	51 348 135,55	56 707 717,85	55 826 800,32	98,45%
Wydatki	58 993 133,58	65 330 352,00	62 581 484,62	95,79%
<b>Wynik</b>	<b>-7 644 998,03</b>	<b>-8 622 634,15</b>	<b>-6 754 684,30</b>	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- kredytów i pożyczek w kwocie 1 696 550,15 zł;
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 921 871,42 zł;
- niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 136 262,73 zł.

## 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 55 826 800,32 zł, a ich realizacja stanowiła 98,45% planu wynoszącego 56 707 717,85 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	40 536 111,62	47 885 432,90	47 342 099,87	98,87%	84,80%
Dochody majątkowe	10 812 023,93	8 822 284,95	8 484 700,45	96,17%	15,20%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>51 348 135,55</b>	<b>56 707 717,85</b>	<b>55 826 800,32</b>	<b>98,45%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Sieroszewice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	28 328 572,00	28 602 805,33	28 602 804,63	100,00%	51,23%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	11 215 803,00	11 363 733,00	11 435 816,10	100,63%	20,48%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
855	Rodzina	4 325 218,00	6 072 558,67	6 070 515,74	99,97%	10,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 371 728,00	2 576 405,80	2 485 937,80	96,49%	4,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 934 484,91	1 934 390,98	100,00%	3,46%
600	Transport i łączność	1 066 717,06	1 415 317,24	1 415 955,41	100,05%	2,54%
801	Oświata i wychowanie	627 693,29	832 829,14	785 457,64	94,31%	1,41%
852	Pomoc społeczna	432 239,00	780 187,55	770 401,86	98,75%	1,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	537 065,90	810 472,90	749 401,68	92,46%	1,34%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	964 579,00	629 199,77	65,23%	1,13%
750	Administracja publiczna	466 431,24	517 957,07	414 621,82	80,05%	0,74%
926	Kultura fizyczna	0,00	375 597,00	204 114,00	54,34%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 977,00	139 793,00	138 593,01	99,14%	0,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	58 910,00	57 061,85	96,86%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 957 691,06	168 371,06	56 077,05	33,31%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 140,00	31 875,02	64,87%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	22 907,18	22 907,00	100,00%	0,04%
020	Leśnictwo	17 000,00	21 669,00	21 668,96	100,00%	0,04%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>51 348 135,55</b>	<b>56 707 717,85</b>	<b>55 826 800,32</b>	<b>98,45%</b>	<b>100,00%</b>

#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

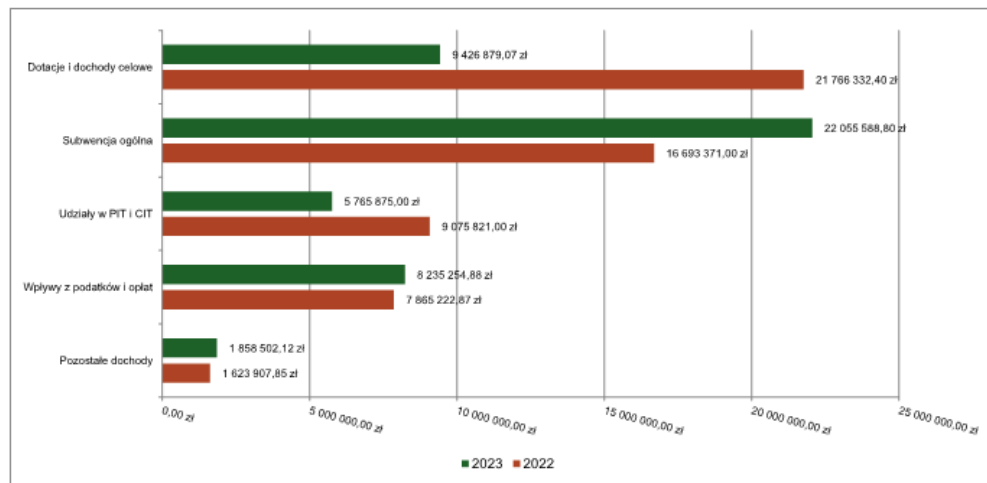
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 47 342 099,87 zł, tj. w 98,87% w stosunku do planu wynoszącego 47 885 432,90 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Sieroszewice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 151 512,43	9 650 141,41	9 426 879,07	97,69%	19,91%
Subwencja ogólna	19 366 311,00	22 055 588,80	22 055 588,80	100,00%	46,59%
Udziały w PIT i CIT	5 765 875,00	5 765 875,00	5 765 875,00	100,00%	12,18%
Wpływy z podatków i opłat	8 071 752,19	8 229 382,19	8 235 254,88	100,07%	17,40%
Pozostałe dochody	2 180 661,00	2 184 445,50	1 858 502,12	85,08%	3,93%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>40 536 111,62</b>	<b>47 885 432,90</b>	<b>47 342 099,87</b>	<b>98,87%</b>	<b>100,00%</b>



Wykres 1: Dochody bieżące budżetu Gminy Sieroszewice wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

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

**W dziale 600 Transport i łączność**

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 107,92%  
(wyższe wykonanie dochodów spowodowane jest wpływem w miesiącu grudniu 2023 odszkodowania za uszkodzona szybę wiaty przystankowej)

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- wpływy z pozostałych odsetek 147,19%

**W dziale 750 Administracja państwowa**

- wpływy z różnych dochodów 107,15%
- wpływy z różnych dochodów 113,82%  
(dotyczy przekaz. 0,6% wynagrodzenia od pobranych zaliczek na podatek od wynagrodzenia za m-c 12/2023)
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 108,21%

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

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne) 101,65%
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne) 107,46%
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 106,56%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób prawnych 111,76%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób fizycznych 108,17%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 109,01%
- wpływy z opłaty skarbowej 106,44%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 104,94%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 125,12%  
(wyższe wykonanie dochodów spowodowane jest wpływem w miesiącu grudniu 2023 opłat adiacenckich)
- koszty upomnienia oraz odsetki bez planu w rozdz. 75818 dotyczą wpływów w miesiącu grudniu z tyt. zaległości w opłacie eksploatacyjnej,

**W dziale 801 Oświata i wychowanie**

**rozdz. Szkoły podstawowe**

- wpływy z różnych opłat (np. za wydawanie duplikatów legitymacji) 103,54%

**rozdz. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 112,77%  
(realizacja planu wynika z mniejszego niż zaplanowano zapotrzebowania na korzystanie z wychowania przedszkolnego w godzinach rozliczanych płatnie)

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 124,61%
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 112,11%
- (wpływy dotyczą gospodarki odpadami komunalnymi)

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

**W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

- wpływy ze sprzedaży wyrobów 64,02%
  - wpływy z różnych dochodów 69,25%
- (Powyższe dochody dotyczą wpłat od mieszkańców za preferencyjny zakup opału. Zadanie realizowane było na przełomie 2022/2023 roku. Dochody w 2023 roku zaplanowano w takiej samej wysokości co wydatki związane z w/w zadaniem. Niższe wykonanie dochodów w stosunku do wykonanych wydatków spowodowane było zapłatą faktur w 2023 roku, które zostały wystawione w 2022 roku a wpłynęły do Urzędu w 2023 roku).

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 96,68%

Niższe wykonanie od planu o kwotę 1.008,00 zł dotyczy zaległości niezapłaconych w terminie.

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

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 94,30%
- (powyższe dochody są przekazywane na rachunek bankowy budżetu za pośrednictwem Urzędów Skarbowych)
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 47,84%
  - wpływy z podatku rolnego (osoby prawne) 96,63%
  - wpływy z podatku leśnego (osoby prawne) 82,13%
  - wpływy z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) 99,33%
  - wpływy z podatku rolnego (osoby fizyczne) 98,70%
  - wpływy z podatku leśnego (osoby fizyczne) 93,19%
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn 82,98%
  - wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 67,71%
- (powyższe dochody są przekazywane na rachunek bankowy budżetu za pośrednictwem Urzędów Skarbowych)

**W dziale 801 Oświata i wychowanie****rozd. Przedszkola**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 46,21%
- (niższa realizacja planu wynika z mniejszego niż zaplanowano zapotrzebowania na korzystanie z wychowania przedszkolnego w godzinach rozliczanych płatnie)
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 89,51%

**W dziale 852 Pomoc społeczna**

- rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 97,05%
- (wpływy z usług dot. usług opiekuńczych)

Pozostałe minimalne odchylenia nie mają istotnego wpływu na realizację budżetu.

**2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE**

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 9 647 064,98 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 426 879,07 zł, co stanowi 97,72% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 162 508,74 zł; § 2010, § 2060

Plan 8 178 422,91 zł, z czego wydatkowano 8 162 508,74 zł tj. 99,81%, do ogółem wykonanego budżetu (55 826 800,32 zł) stanowi 14,62 %.

- na zadanie zlecone dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie

- kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę na plan 1.604.140,71 zł zrealizowano kwotę 1.604.046,78 zł tj. 99,99% (01095);
- na zadanie zlecone dotyczące obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy na plan 4.400,00 zł zrealizowano kwotę 3.999,93 zł tj. 90,91% (60004);
  - na wydatki z przeznaczeniem na zadania wykonywane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (*wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego*). Na plan 134.147,00 zł wykonano kwotę 130.141,35 zł tj. 97,01%, w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich – 89.894,35 zł, pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 40.247,00 zł (75011);
  - na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego planowano dotację w wysokości 1.977,00 zł, przekazano 1.977,00 zł tj. 100,00%, zrealizowano 1.977,00 tj. 100,00% (75101);
  - na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu planowano dotację w wysokości 137.127,00 zł, wykonano kwotę 135.927,01 zł tj. 99,12% (75108);
  - na przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowego planowano dotację w wysokości 689,00 zł, wykonano 689,00 zł tj. 100,00% (75110);
  - na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych planowano 91.271,73 zł, zrealizowano 90.927,44 zł tj. 99,62% (80153);
  - na Ośrodki Pomocy Społecznej (*na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania*) na plan 85.825,00 zł przekazano 100,00%, natomiast wykorzystano 85.785,85 zł tj. 99,95% (85219);
  - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 66.000,00 zł przekazano 100,00%, zrealizowano 61.200,00 zł tj. 92,73% (85228);
  - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 5.888.449,00 zł wykorzystano 5.886.467,34 zł tj. 99,97% (85502);
  - na Kartę Dużej Rodziny - dotyczy realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy, na plan 2.805,47 zł zrealizowano kwotę 2.283,90 zł, tj. 81,41% (85503);
  - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej planowano 161.591,00 zł natomiast zrealizowano kwotę 159.063,14 zł tj. 98,44 % (85513).

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

*załącznik Nr 1a – Realizacja planu dochodów budżetu gminy– zadania zlecone w 2023 r. do sprawozdania w układzie tabelarycznym tj. w szczególności nie niższej niż w zawartej uchwale budżetowej na rok 2023 z uwzględnieniem procentowego stosunku.*

*Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-50- sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: IV kwartał roku 2023.*

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 15 000,00 zł; § 2020, dot. realizacji zadań w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 061 363,45 zł; § 2030

Plan 1 084 892,84 zł, wydatkowano 1 061 363,45 zł tj. 97,83 %, do ogółem wykonanego budżetu (55 826 800,32 zł) stanowi – 1,90 %:

- dotacja celowa w wysokości 88.978,29 zł przeznaczona dla gminy na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. (75814);
- dotacja celowa na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w wysokości 35.000,00 zł wykorzystano w 100,00% (80101);
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w wysokości 231.462,00 zł wykorzystano w 100,00% (80103);

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach w wysokości 182.520,00 zł wykorzystano 179.851,50 zł w 97,99 % (80104);
- dotacje na dofinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 22.450,00 zł, zrealizowano kwotę 22.450,00 zł tj. 100,00% (85213);
- dotacje na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 12.000,00 zł, wykonano 11.944,10 zł tj. w 99,53% (85214);
- zasiłki stałe na plan 230.000,00 zł, zrealizowano kwotę 230.000,00 zł tj. 100,00% (85216);
- na dofinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 50.389,00 zł wykonano 46.848,99 zł tj. 92,97% (85219);
- dotacja celowa na dofinansowanie zadania w zakresie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023; na plan 61.208,02 zł wykorzystano kwotę 61.208,02 zł tj. 100,00 % (85230);
- na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2022 , Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+” na plan 121.745,53 zł wykonano 121.745,53 zł tj. 100,00 % (85295);
- dotacja na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zamieszkałych na terenie gminy wyniosła 49.140,00 zł, wykonano 31.875,02 zł tj. 64,87%. W ramach otrzymanych środków wypłacono 38 stypendiów oraz 4 zasiłki szkolne (85415);

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 37 900,00 zł; § 2710 z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Ołoboku” w ramach XIII edycji konkursu „Pięknie wielkopolska wieś” kwota 30.000,00 zł oraz na współfinansowanie zadania pn. „Zakup namiotu plenerowego wraz z wyposażeniem dla sołectwa Masanów” w ramach XI edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” kwota 7.900,00 zł.

- pozostałe dochody o charakterze celowym 150 106,88 zł;

- § 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 22.696,83 zł,
- § 2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 50.475,00 zł,
- § 2440 dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (na realizację zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek finansów publicznych na 2023 r. – zakup wyposażenia dla KGW z terenu Gminy Sieroszewice: KGW Parczew, KGW Masanów, KGW Ołobok, KGW Strzyżew) – 18.108,85 zł,
- § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (usuwanie folii rolniczych i azbestu) – 49.115,00 zł,
- § 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających odrębnych ustaw (Programu asystent rodziny na rok 2023) – 9.711,20 zł.

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

Ogółem planowano 10.202,00 zł, a wykonano 13.217,55 tj. 129,57 %, w tym:

Dz. 750 rozdz. 75011

*Dotyczy zrealizowanych dochodów (1,55 zł) pomniejszonych o 5% związanych z realizacją zadań zleconych - za udostępnienie danych osobowych.*

Dz.852, rozdz. 85228

*Dotyczy zrealizowanych dochodów (225,84 zł) pomniejszonych o 5% związanych z realizacją zadań zleconych - za usługi opiekuńcze wykonane w kwocie 4.516,66 zł.*

Dz. 855 rozdz. 85502

*Są to dochody z tytułu zrealizowanych wpłat z zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego. W Gminie Sieroszewice zrealizowane dochody na rzecz gminy wynoszą 12.984,06 zł.*

Dz. 855 rozdz. 85503

Są to dochody z tytułu zrealizowanych wpłat za wydanie duplikatów Karty Dużej Rodziny. Zrealizowane dochody na rzecz gminy wynoszą 6,10 zł z kwoty 122,00 zł.

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

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 22 055 588,80 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 22 055 588,80 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

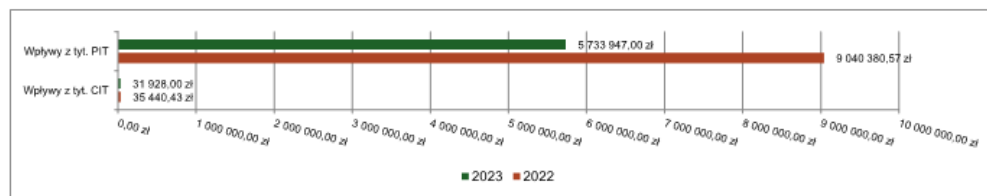
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 11 021 628,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 8 172 710,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 684 957,80 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 176 293,00 zł.

#### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 765 875,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 765 875,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 31 928,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 733 947,00 zł.

Wykres 2: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Sieroszewice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



#### 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

##### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

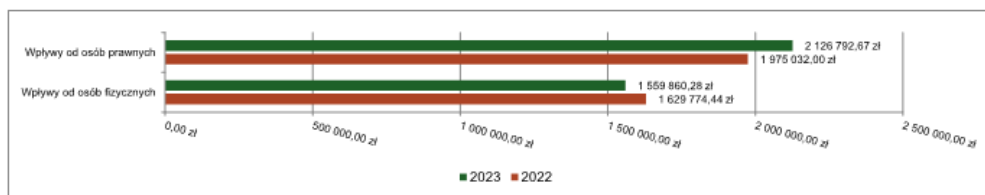
##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 686 652,95 zł, co stanowi 103,38% realizacji planu wynoszącego 3 566 254,00 zł, w tym 2 126 792,67 zł od osób prawnych i 1 559 860,28 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 290 768,05 zł, w tym 772,00 zł od osób prawnych i 289 996,05 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 943 485,08 zł.

Wykres 3: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Sieroszewice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

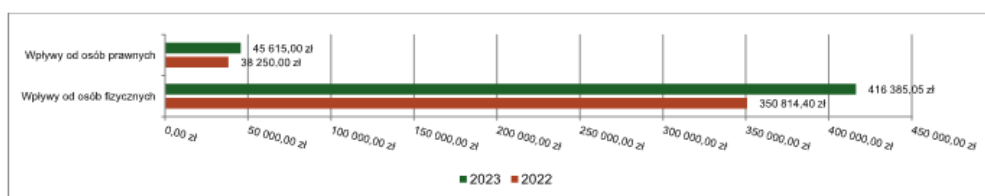


#### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 462 000,05 zł, co stanowi 98,49% realizacji planu wynoszącego 469 092,00 zł, w tym 45 615,00 zł od osób prawnych i 416 385,05 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 644,50 zł, dotyczą osób fizycznych.

Wykres 4: Wpływy z podatku rolnego Gminy Sieroszewice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

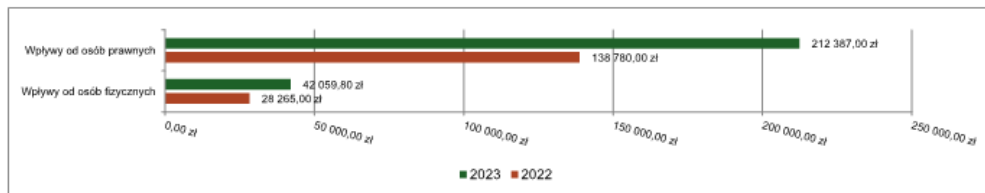


#### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 254 446,80 zł, co stanowi 83,78% realizacji planu wynoszącego 303 723,00 zł, w tym 212 387,00 zł od osób prawnych i 42 059,80 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 860,00 zł, dotyczą osób fizycznych.

Wykres 5: Wpływy z podatku leśnego Gminy Sieroszewice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



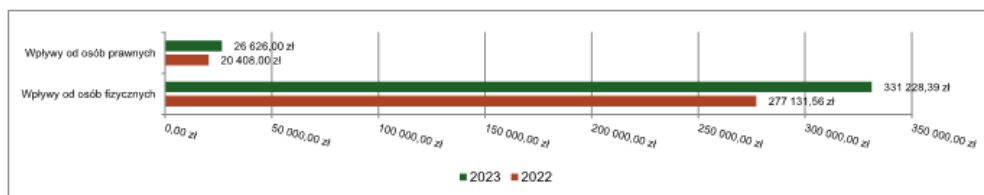
#### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 357 854,39 zł, co stanowi 99,83% realizacji planu wynoszącego 358 447,00 zł, w tym 26 626,00 zł od osób prawnych i 331 228,39 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 12 850,63 zł, w tym 1 697,00 zł od osób prawnych i 11 153,63 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 596 437,00 zł.

Wykres 6: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Sieroszewice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

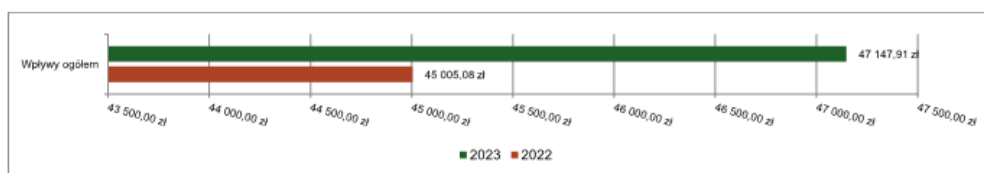


#### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 47 147,91 zł, co stanowi 94,30% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 12 712,23 zł.

Wykres 7: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Sieroszewice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

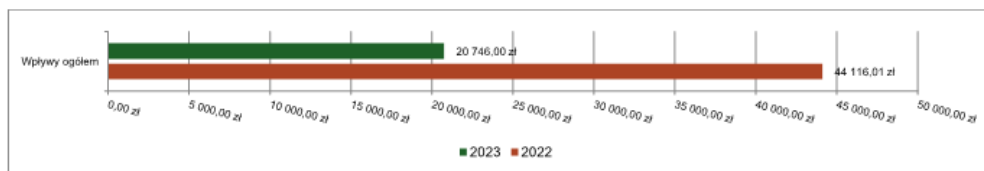


#### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 20 746,00 zł, co stanowi 82,98% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 18 462,99 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Sieroszewice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

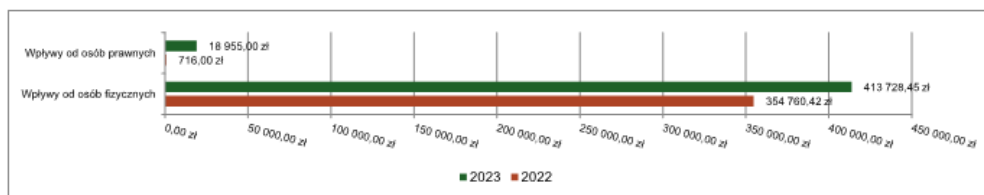


#### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 432 683,45 zł, co stanowi 107,19% realizacji planu wynoszącego 403 648,00 zł, w tym 18 955,00 zł od osób prawnych i 413 728,45 zł od osób fizycznych.

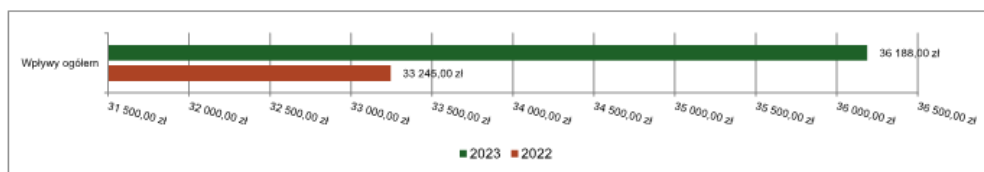
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 4 044,59 zł, w tym 1 500,00 zł od osób prawnych i 2 544,59 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Sieroszewice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

**Wpływy z opłaty skarbowej**

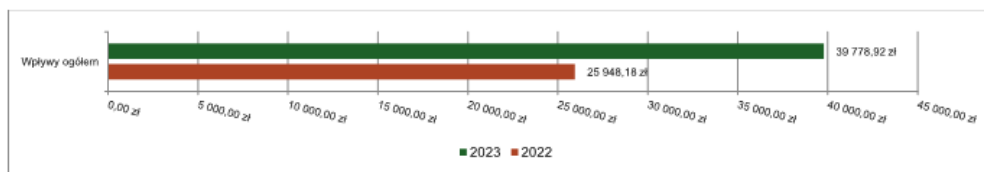
Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 36 188,00 zł, co stanowi 106,44% realizacji planu wynoszącego 34 000,00 zł.

Wykres 10: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Sieroszewice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 39 778,92 zł, co stanowi 99,45% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Sieroszewice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

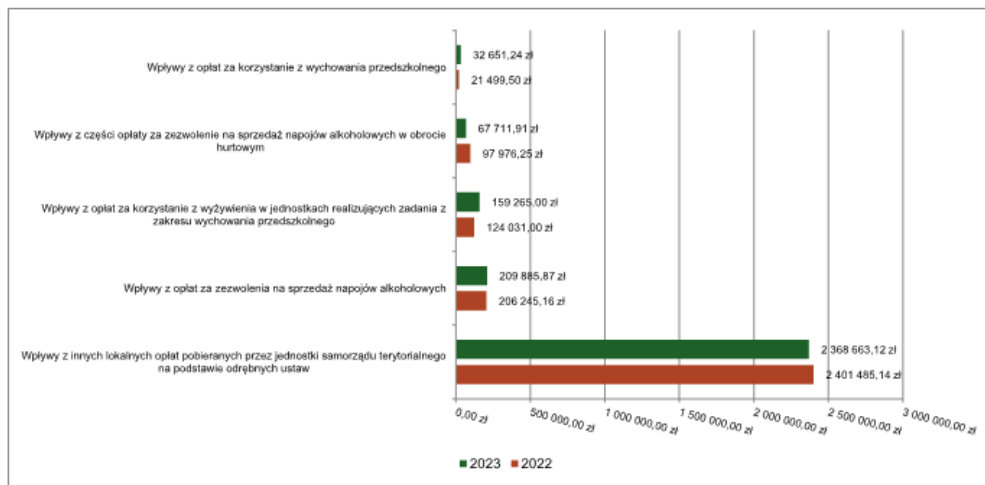
**2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 979 218,19 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 897 756,41 zł, co stanowi 97,27% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 368 663,12 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 209 885,87 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 159 265,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 67 711,91 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 32 651,24 zł.



Wykres 12: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Sieroszewice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



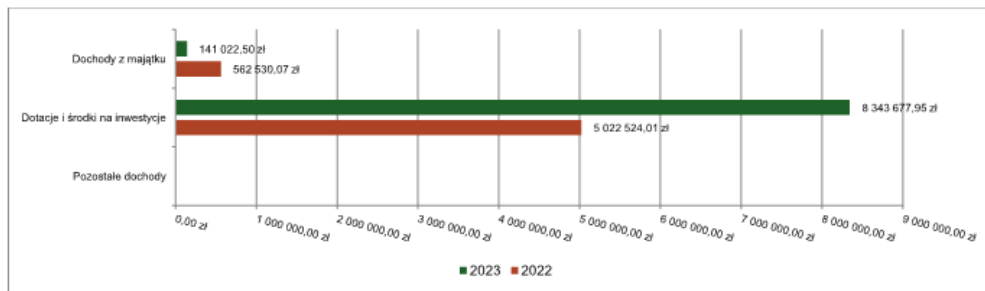
**2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe Gminy Sieroszewice w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 8 484 700,45 zł, tj. w 96,17% w stosunku do planu wynoszącego 8 822 284,95 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

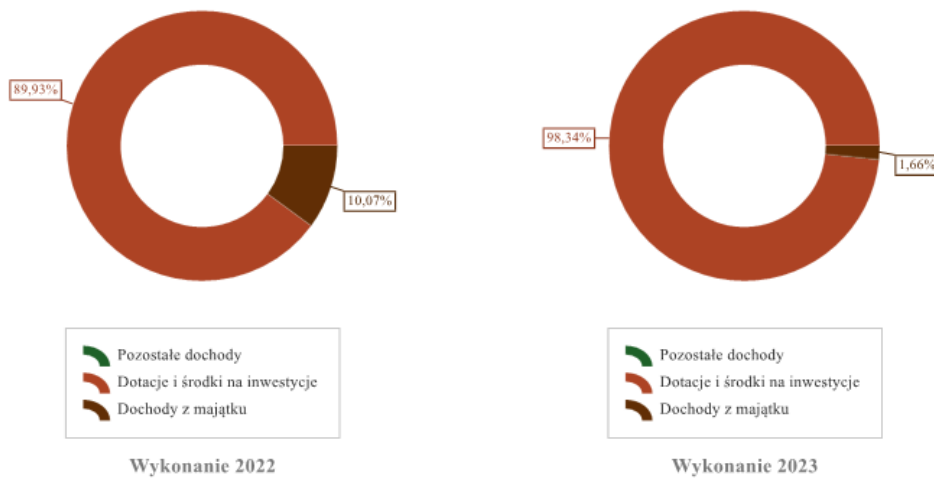
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Sieroszewice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	414 720,00	204 290,18	141 022,50	69,03%	1,66%
Dotacje i środki na inwestycje	10 397 303,93	8 617 994,77	8 343 677,95	96,82%	98,34%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>10 812 023,93</b>	<b>8 822 284,95</b>	<b>8 484 700,45</b>	<b>96,17%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 13: Dochody majątkowe budżetu Gminy Sieroszewice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 14: Struktura dochodów majątkowych Gminy Sieroszewice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

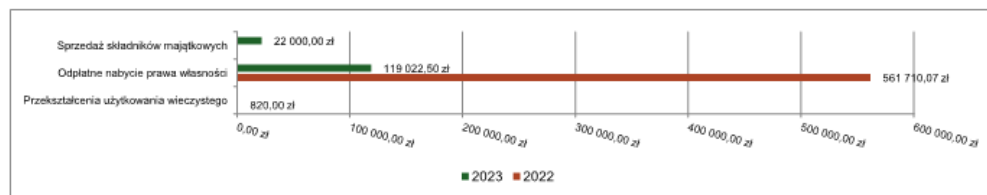


### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 204 290,18 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 141 022,50 zł, co stanowi 69,03% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 119 022,50 zł; (jednorazowe wpłaty za kupno nieruchomości 92 350,00 zł, raty 26 672,50 zł);
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 22 000,00 zł.

Wykres 15: Dochody z majątku Gminy Sieroszewice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykaz nieruchomości sprzedanych w 2023 roku

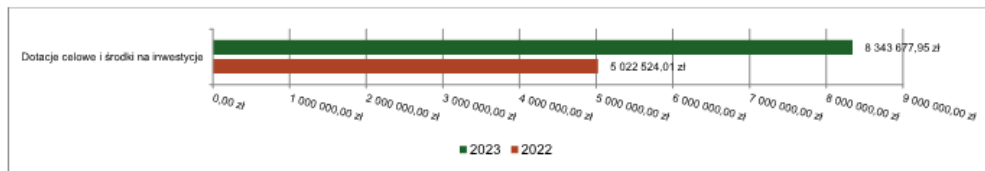
Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia (ha)	Wartość netto
Masanów	517/4, obręb 0005	0.1607	61.950,00
Ołobok	534/1, obręb 0006	0.0127	8.000,00
Ołobok	563/2, obręb 0006	0.0711	15.600,00
Latowice	504/4, obręb 0004	0.9765	6.800,00

Opracowanie własne

### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 617 994,77 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 343 677,95 zł, co stanowi 96,82% realizacji planu.

Wykres 16: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Sieroszewice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

#### Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 6 376 446,95 zł;

Są to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Przebudowa i rozbudowa budynku sali wiejskiej w Westrzy 1 251 835,15 zł, Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w miejscowościach Strzyżew i Ołobok 1 600 950,80 zł, Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rososzycy o budynek sali gimnastycznej z zapleczem administracyjno – socjalnym 3 523 661,00 zł;

#### Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 387 467,06 zł;

w tym:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 066 717,06 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg);
- dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 320.750,00 zł na dofinansowanie „Przebudowy drogi w miejscowości Sieroszewice ul. Leśna dz. nr 47/3 gm. Sieroszewic,

#### Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 263 490,00 zł;

- dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie inwestycyjne na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Sieroszewice wraz z montażem paneli fotowoltaicznych”;

#### Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 200 000,00 zł.

Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2022 do zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa kortu tenisowego w Sieroszewicach.

Szczegółową realizację dochodów z tytułu dotacji celowych przedstawia:

załącznik Nr 1 – Realizacja planu dochodów budżetu Gminy za 2023 rok do sprawozdania w układzie tabelarycznym tj. w szczególności nie niższej niż w zawartej uchwale budżetowej na rok 2023 z uwzględnieniem procentowego stosunku. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb - 27S sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Pozostałe dochody gminy zostały wykonane w 100%, w niektórych przypadkach na poziomie minimalnie niższym lub wyższym niż planowano nie mającym istotnego wpływu na realizację dochodów ogółem za 2023 rok.

**2.6. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY**

Tabela 7: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 008,00 zł (z 31 073,87 zł do 32 081,87 zł)	wzrost o 1 008,00 zł (z 31 073,87 zł do 32 081,87 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 211,38 zł (z 0,00 zł do 211,38 zł)	wzrost o 211,38 zł (z 0,00 zł do 211,38 zł)	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 4 870,50 zł (z 4 870,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 870,50 zł (z 4 870,50 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 153,20 zł (z 8 784,20 zł do 7 631,00 zł)	zmniejszenie o 2 167,20 zł (z 2 167,20 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 10 381,50 zł (z 2 330,73 zł do 12 712,23 zł)	wzrost o 10 381,50 zł (z 2 330,73 zł do 12 712,23 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 638,00 zł (z 1 410,00 zł do 772,00 zł)	zmniejszenie o 638,00 zł (z 1 410,00 zł do 772,00 zł)	wzrost o 2 479,67 zł (z 22,00 zł do 2 501,67 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	zmniejszenie o 31,00 zł (z 48,00 zł do 17,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 697,00 zł (z 0,00 zł do 1 697,00 zł)	wzrost o 1 697,00 zł (z 0,00 zł do 1 697,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 500,00 zł (z 0,00 zł do 1 500,00 zł)	wzrost o 1 500,00 zł (z 0,00 zł do 1 500,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 58,00 zł (z 15,00 zł do 73,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 81 814,09 zł (z 235 853,96 zł do 317 668,05 zł)	wzrost o 101 374,09 zł (z 188 621,96 zł do 289 996,05 zł)	wzrost o 1 183,37 zł (z 5 016,81 zł do 6 200,18 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 132,85 zł (z 4 832,35 zł do 3 699,50 zł)	zmniejszenie o 1 161,85 zł (z 4 806,35 zł do 3 644,50 zł)	wzrost o 1 308,20 zł (z 3 673,65 zł do 4 981,85 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 148,00 zł (z 712,00 zł do 860,00 zł)	wzrost o 148,00 zł (z 712,00 zł do 860,00 zł)	zmniejszenie o 180,20 zł (z 690,00 zł do 509,80 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 6 248,39 zł (z 17 402,02 zł do 11 153,63 zł)	zmniejszenie o 6 248,39 zł (z 17 402,02 zł do 11 153,63 zł)	wzrost o 8 478,00 zł (z 5 061,00 zł do 13 539,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 18 450,00 zł (z 12,99 zł do 18 462,99 zł)	wzrost o 18 450,00 zł (z 12,99 zł do 18 462,99 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 691,45 zł (z 4 591,04 zł do 3 899,59 zł)	wzrost o 288,55 zł (z 2 256,04 zł do 2 544,59 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 57 156,00 zł (z 62 934,00 zł do 120 090,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 3 000,00 zł (z 19 416,00 zł do 16 416,00 zł)	zmniejszenie o 3 000,00 zł (z 19 416,00 zł do 16 416,00 zł)	-

757	75702	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 0,02 zł (z 0,00 zł do 0,02 zł)	-	-
851	85195	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 2 299,57 zł (z 0,00 zł do 2 299,57 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 243,94 zł (z 4 021,03 zł do 5 264,97 zł)	-	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 606,58 zł (z 2 101,65 zł do 3 708,23 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 20 655,31 zł (z 777 587,61 zł do 798 242,92 zł)	wzrost o 20 655,31 zł (z 777 587,61 zł do 798 242,92 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 14 861,94 zł (z 286 092,39 zł do 300 954,33 zł)	wzrost o 12 789,14 zł (z 73 185,99 zł do 85 975,13 zł)	zmniejszenie o 2 642,91 zł (z 15 912,15 zł do 13 269,24 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 155,00 zł (z 10 313,00 zł do 18 468,00 zł)	-	-
900	90002	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 16,32 zł (z 0,00 zł do 16,32 zł)	-	-
900	90095	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 643,26 zł (z 643,26 zł do 0,00 zł)	-	-
921	92105	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (211,00 zł)	bez zmian (211,00 zł)	-
921	92105	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	bez zmian (567,45 zł)	bez zmian (567,45 zł)	-
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 3 000,00 zł (z 0,00 zł do 3 000,00 zł)	-	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 205 885,00 zł (z 1 475 776,05 zł do 1 681 661,05 zł)</b>	<b>wzrost o 150 417,03 zł (z 1 126 631,71 zł do 1 277 048,74 zł)</b>	<b>wzrost o 10 595,13 zł (z 30 423,61 zł do 41 018,74 zł)</b>

Stan zaległości na koniec 2023 roku wyniósł **1.277.048,74 zł**. Najwyższą pozycję w zaległościach stanowią zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwota **289 996,05 zł**, na które zostały wystawione upomnienia a w szczególnych przypadkach tytuły egzekucyjne oraz należności z tytułu dochodów uzyskiwanych w dziale 855 „Rodzina”

rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaliczka alimentacyjna (...)” w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **798.242,92 zł**. W celu likwidacji zaległości podatkowych w 2023 roku zostały wystawione upomnienia, tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim i Ostrzeszowie.

W stosunku do osób fizycznych wystawiono 352 upomnień na kwotę 143.279,80 zł. Wystawiono 125 tytułów wykonawczych na kwotę 56.678,60 zł do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wlkp. oraz 4 tytułów wykonawczych na kwotę 402,00 zł do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrzeszowie.

W stosunku do osób prawnych wystawiono 18 upomnień na zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 10.903,00 zł i 11 tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wlkp. na kwotę 9.692,00 zł.

Wystawiono 9 upomnień na kwotę 24.220,00 zł dot. Podatku od środków transportowych.

Wysłano również 6 wezwań do zapłaty na kwotę 10.695,10 zł /wezwania dotyczyły zaległości z tytułu opłat wieczystego użytkowania gruntów, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dzierżawy gruntów komunalnych i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu kupna zabudowanej nieruchomości/.

Na dzień 31.12.2023 r. zaległości za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstały na 108 kontaktach podatników. Łączna suma zaległości z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 85.975,13 zł.

Po każdym terminie płatności za odpady komunalne, podatnik, który nie uiścił należności był informowany telefonicznie bądź wysłane miał zestawienie zaległości informujące o stanie zadłużenia z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. W przypadku nieregulowania należności przez podatnika wystawiono upomnienie, a następnie tytuł wykonawczy. W roku 2023 wystawiono 734 upomnień na łączną kwotę 134.747,21 zł, natomiast tytułów wykonawczych 104 na kwotę 42.965,85 zł.

Stan nadpłat na koniec 31.12.2023 roku wyniósł – **41.018,74 zł**. Nadpłaty wystąpiły we wpływach z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych, w podatku rolnym od osób prawnych i fizycznych oraz leśnym od osób fizycznych, podatku od środków transportowych i opłatach za śmieci. W większości przypadków chodzi o zapłatę należności przez podatników na cały rok.

*Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023.*

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

rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności dot.:

- podatku od nieruchomości - osoby fizyczne - 27 727,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat – 6 961,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczonych za okres sprawozdawczy **1.539.922,08 zł**.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) – **269.798,97 zł**. Podstawą jest Uchwała Nr XXXVIII/266/2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Na kwotę zwolnień składają się grunty, budynki i budowle jednostek budżetowych Gminy (GOPS, GOK, Biblioteki, GZK, PUP i OSP).

***Długoterminowe należności podlegające zaliczeniu na dochody budżetowe w przyszłych latach***

Konto 226 – „Długoterminowe należności budżetowe” z tytułu sprzedaży ratalnej majątku trwałego na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 104.021,00 zł;

## 2.7. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 62 581 484,62 zł, a ich realizacja wyniosła 95,79% planu wynoszącego 65 330 352,00 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

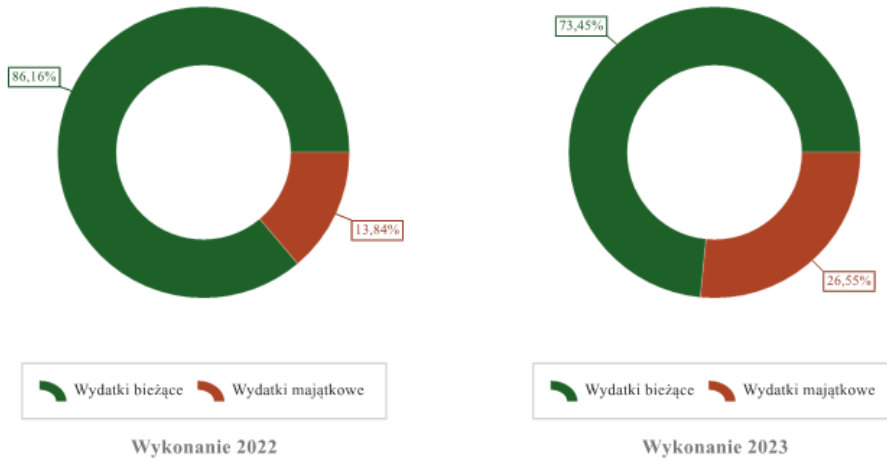
Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Sieroszewice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	41 821 858,26	48 582 427,66	45 966 609,97	94,62%	73,45%
Wydatki majątkowe	17 171 275,32	16 747 924,34	16 614 874,65	99,21%	26,55%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>58 993 133,58</b>	<b>65 330 352,00</b>	<b>62 581 484,62</b>	<b>95,79%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	22 602 346,24	23 788 798,51	23 250 082,02	97,74%	37,15%
600	Transport i łączność	7 732 912,38	8 898 004,56	8 697 726,15	97,75%	13,90%
750	Administracja publiczna	7 025 549,76	7 487 527,62	6 973 013,88	93,13%	11,14%
855	Rodzina	4 583 720,00	6 352 058,67	6 314 103,69	99,40%	10,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 973 571,00	4 778 738,59	4 300 458,79	89,99%	6,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 040 434,95	3 293 331,94	3 226 981,98	97,99%	5,16%
852	Pomoc społeczna	2 924 645,00	3 184 423,55	3 055 856,23	95,96%	4,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 466 985,87	1 883 422,71	1 854 403,88	98,46%	2,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 023 224,13	1 782 143,01	1 639 050,03	91,97%	2,62%
926	Kultura fizyczna	574 800,00	1 192 680,96	1 142 379,14	95,78%	1,83%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	89 867,00	1 034 446,00	1 022 090,32	98,81%	1,63%
851	Ochrona zdrowia	302 700,28	454 162,91	345 815,97	76,14%	0,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 000,00	216 500,00	187 381,50	86,55%	0,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 067 949,97	300 629,97	184 750,03	61,45%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 977,00	139 793,00	138 593,01	99,14%	0,22%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	111 044,61	55,52%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 600,00	77 840,00	60 943,78	78,29%	0,10%
710	Działalność usługowa	69 850,00	105 850,00	57 547,00	54,37%	0,09%
630	Turystyka	20 000,00	20 000,00	19 262,61	96,31%	0,03%
758	Różne rozliczenia	180 000,00	140 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>58 993 133,58</b>	<b>65 330 352,00</b>	<b>62 581 484,62</b>	<b>95,79%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 17: Struktura wydatków ogółem Gminy Sieroszewice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



## 2.8. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 45 966 609,97 zł, tj. w 94,62% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 48 582 427,66 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 121 463,24	18 508 750,89	17 975 881,23	97,12%	39,11%
855	Rodzina	4 583 720,00	6 352 058,67	6 314 103,69	99,40%	13,74%
750	Administracja publiczna	6 269 114,62	6 720 876,10	6 273 151,28	93,34%	13,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 887 068,31	4 427 561,74	3 951 244,80	89,24%	8,60%
852	Pomoc społeczna	2 924 645,00	3 184 423,55	3 055 856,23	95,96%	6,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 587 417,79	1 992 937,14	1 930 246,43	96,85%	4,20%
600	Transport i łączność	1 674 938,86	2 112 781,04	1 915 887,98	90,68%	4,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 282,00	1 616 422,71	1 614 322,84	99,87%	3,51%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	89 867,00	1 034 446,00	1 022 090,32	98,81%	2,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	498 224,13	719 243,01	580 150,03	80,66%	1,26%
851	Ochrona zdrowia	302 700,28	454 162,91	345 815,97	76,14%	0,75%
926	Kultura fizyczna	274 800,00	336 904,00	303 874,63	90,20%	0,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 000,00	194 500,00	165 381,50	85,03%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy	1 977,00	139 793,00	138 593,01	99,14%	0,30%



	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 011 190,03	243 876,90	131 212,03	53,80%	0,29%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	111 044,61	55,52%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 600,00	77 840,00	60 943,78	78,29%	0,13%
710	Działalność usługowa	69 850,00	105 850,00	57 547,00	54,37%	0,13%
630	Turystyka	20 000,00	20 000,00	19 262,61	96,31%	0,04%
758	Różne rozliczenia	180 000,00	140 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>41 821 858,26</b>	<b>48 582 427,66</b>	<b>45 966 609,97</b>	<b>94,62%</b>	<b>100,00%</b>

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

LP.	NAZWA WYDATKÓW	PLAN ZŁ.	WYKONANIE ZŁ.	%	STRUKTURA % I+ II
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>48 582 427,66</b>	<b>45 966 609,97</b>	<b>94,62%</b>	<b>73,45%</b>
1.	Wydatki jednostek budżetowych	37 577 635,73	35 400 277,97	94,21%	100,00%
1.1	z tego:				
	└ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 904 446,39	21 277 191,12	97,14%	60,10%
1.2	└ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 673 189,34	14 123 086,85	90,10%	39,90%
2.	Dotacje na zadania bieżące	3 354 391,71	3 218 005,48	95,93%	7,00%
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 354 112,02	7 144 070,33	97,14%	15,54%
4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 288,20	93 211,58	96,80%	0,20%
5.	Obsługa długu	200 000,00	111 044,61	55,52%	0,24%
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 747 924,34</b>	<b>16 614 874,65</b>	<b>99,21%</b>	<b>26,55%</b>
2.1	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych § 6050 i § 6060	7 098 106,84	7 079 423,41	99,74%	42,61%
2.2	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych § 6210	267 000,00	240 081,04	89,92%	1,44%
2.3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych § 6057, § 6058, § 6059 i § 6067	1 064 213,85	977 639,20	91,86%	5,88%
2.4	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6230	1 109 772,65	1 108 900,00	99,92%	6,67%
2.5	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	800 000,00	800 000,00	100,00%	4,81%
2.6	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych § 6170	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,18%

2.7	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych § 6697	2 384,05	2 384,05	100,00%	0,01%
2.8	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych § 6370	6 376 446,95	6 376 446,95	100,00%	38,378
<b>x</b>	<b>Razem:</b>	<b>65 330 352,00</b>	<b>62 581 484,62</b>	<b>95,79%</b>	<b>100,00%</b>

*Opracowanie własne*

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** na plan 21.904.446,39 zł wykonano 21.277.191,12 zł, tj. 97,14%, do ogółem wykonanego budżetu ( 62.581.484,62 zł) stanowi – 34,00 %. Różnica wykonania do planu to 627.255,27 zł. Odchylenia w realizacji w/w wydatków występują głównie w dziale 801 Oświata i wychowanie i dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

**Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań w 2023 r.**

na plan 15.673.189,34 zł wykonano 14.122.486,65 zł, tj. 90,11%  
do ogółem wykonanego budżetu (62.581.484,62 zł) stanowi – 22,57%.

Pozostałe wydatki bieżące dokonywano w miarę potrzeb, stąd wykonanie na poziomie niższym do planowanych. Wydatki bieżące wykonane w wysokości 378.116,12 zł stanowią środki z funduszu sołeckiego poszczególnych wsi, zgodnie z załącznikiem nr 10 – Realizacja środków z Funduszu Sołeckiego w 2023 r. do sprawozdania.

**Uzasadnienie dotyczące wykonania wydatków w oświacie za 2023 r.**

**Dział 750**

Wystąpienie nadwyżki środków w rozdziale 75085 § 4120 wynika głównie ze zwolnienia uprawnionych pracowników ze składek na Fundusz Pracy.

Niepełne wykonanie planu w § 4410 wynika z niezrealizowania niektórych zaplanowanych podróży służbowych (doskonalenie zawodowe on-line zamiast stacjonarnego).

Niższe wykonanie planu w § 4700 wynika z wyboru niektórych szkoleń bezpłatnych lub w formie on-line, które niekiedy bywają tańsze.

**Dział 801**

**Rozdział 80101**

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

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

Niepełne wykonanie planu w § 4190 wynika z niezrealizowania zaplanowanego konkursu w SP Sieroszewice.

Niższe od planowanego wykonanie wydatków w § 4210 wynika z rezygnacji zakupu urządzeń do monitoringu szkoły w SP Sieroszewice z powodu planowanego kompleksowego remontu szkoły w roku następnym oraz z możliwością zakupu tańszych materiałów i wyposażenia w SP Ołobok. Dodatkowo w SP Masanów, SP Rososzycza i SP Zamość niewykonanie planu wynika ze znacznego obniżenia cen zakupu ekogroszku do celów grzewczych.

Niepełne wykonanie planu wydatków w § 4240 wynika z niezakupienia wszystkich zaplanowanych pomocy dydaktycznych w SP Rososzycza i SP Zamość.

Niższe wykonanie w § 4260 wynika w szczególności z niższych od planowanych cen gazu dla celów grzewczych w SP Ołobok, oraz stabilizacją cen za energię elektryczną w ciągu roku.

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

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

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

Niepełne wykonanie w § 4430 wynika z niższego kosztu ubezpieczenia mienia w SP Masanów, SP Rososzycza, SP Sieroszewice i SP Strzyżew.

Nadwyżka § 4700 w SP Ołobok, SP Rososzycza i SP Zamość wynika z nieodbycia zaplanowanych szkoleń pracowników obsługi.

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

Wystąpienie nadwyżki środków z Funduszu Pomocy w § 4750 w SP Strzyżew wynika z przeniesienia się we wrześniu 2023 r. uczniów z Ukrainy do szkół poza gminę Sieroszewice, które uniemożliwiło wydatkowanie środków.

Oszczędności w § 6050 to wynik niższego kosztu od zaplanowanego, montażu piłkochwytyw na boisku w SP Rososzycza.

#### **Rozdział 80103**

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

Niepełne wykonanie planu w § 4190 wynika z niezrealizowania zaplanowanego konkursu w SP Zamość.

Niższe od planowanego wykonanie wydatków w § 4210 wynika ze znacznego obniżenia cen zakupu ekogroszku do celów grzewczych w SP Masanów, SP Rososzycza, SP Zamość oraz z możliwością zakupu tańszych materiałów i wyposażenia w SP Ołobok.

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

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

Niższe wykonanie planu § 4300 w SP Ołobok, SP Rososzycza, SP Sieroszewice, SP Strzyżew, SP Zamość wynika z niższych od planowanych kosztów zakupionych usług (miedzy innymi za wywóz nieczystości).

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

Niskie wykonanie planu w § 4410 wynika z nieodbycia zaplanowanych podróży służbowych w SP Strzyżew.

Na wystąpienie nadwyżki środków w § 4710 wpłynęło nieprzystąpienie lub przystąpienie do PPK mniejszej od planowanej liczby pracowników oddziałów przedszkolnych w SP Masanów, SP Rososzycza, SP Sieroszewice, SP Zamość.

#### **Rozdział 80104**

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

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

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

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

Niższe od planowanego wykonanie wydatków w § 4260 wynika w szczególności z niższych od planowanych cen zakupu gazu dla celów grzewczych oraz mniejszego zużycia gazu spowodowanego łagodną zimą (PP Latowice, PP Westrza, PP Wielowieś).

Niepełne wykonanie wydatków w § 4300 w PP Westrza spowodowane jest niższymi od planowanych kosztami zakupionych usług.

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

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

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

Niewykonanie planu w § 4700 było spowodowane nieodbyciem zaplanowanych szkoleń dla pracowników obsługi w PP Westrza.

#### **Rozdział 80107**

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

#### **Rozdział 80113**

Niższe od planowanego wykonanie w rozdziale 80113 § 4110, 4120, 4170 pochodzi ze zmniejszenia liczby zaplanowanych kursów przewozów w niektóre dni tygodnia i proporcjonalnie do tego niższych wydatków na opłacenie

opiekunów dzieci w autobusach oraz pochodnych od wynagrodzeń opiekunów (SP Masanów, SP Rososzycza, SP Sieroszewice i SP Zamość). Niższe wykonanie w § 4110 jest również skutkiem rezygnacji zleceniobiorców z fakultatywnych składek na ubezpieczenie społeczne, natomiast brak wykonania w § 4120 wynika ze zlecenia opieki podczas dowozu osobom zwolnionym ze składkami na Fundusz Pracy.

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

Na wystąpienie nadwyżki środków w § 4710 wpłynęło nieprzystąpienie do PPK osoby odpowiedzialnej za opiekę w dowozie w SP Sieroszewice.

#### **Rozdział 80146**

Niewykorzystanie środków w rozdziale 80146 § 4700 to rezultat odbycia mniejszej od planowanej liczby szkoleń i innych form dokształcania nauczycieli w SP Ołobok, SP Rososzycza, SP Sieroszewice, PP Psary, PP Westrza, PP Wielowieś oraz mniejszego zapotrzebowania na zakup materiałów i w związku z tym wystąpienia nadwyżki w § 4210 w SP Masanów, SP Ołobok, SP Strzyżew, SP Zamość, PP Latowice, PP Psary, PP Wielowieś.

#### **Rozdział 80150**

Niższe wykonanie planu wydatków w rozdziale 80150, § 4120 wynika ze zwolnienia uprawnionych nauczycieli ze składek na Fundusz Pracy

### **2.8.1. DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE**

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

#### **Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych**

- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury § 2480

Plan 1.405.000,00 zł wykonano 1.405.000,00 zł tj. 100,00%

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dla GOK Sieroszewice przekazano dotacje w 100,00% tj. 855.000,00 zł.
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 Biblioteki przekazano dotacje w 100,00% tj. 550.000,00 zł.

*Dotację rozliczono w dniu 31 grudnia 2023 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 156/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji przyznanych z budżetu Gminy Sieroszewice dla samorządowych instytucji kultury.*

#### **Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla jednostek sektora finansów publicznych**

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego § 2650

Plan 422.470,72 zł wykonano 393.155,72 zł tj. 93,06%.

*Stawki dotacji zostały uchwalone Uchwałą nr XXVII/253/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 października 2022 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2023 rok ze zmianami. Zgodnie z Zarządzeniem nr 116.2022 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2023 rok Gmina przekazywała dotacje dla GZK w terminach i wysokościach rat dotacji ustalonych w w/w Zarządzeniu.*

*Rozliczenia częściowe GZK sporządzał po wykonaniu prac, a ostateczne rozliczenie nastąpiło w dniu 31.12.2023 r.*

*Szczegółowy zakres dotacji został przedstawiony w załączniku nr 7 – Realizacja dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego za 2023 rok do niniejszego sprawozdania.*

#### **Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych**

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

Plan 1.281.920,99 zł wykonano 1.183.413,99 zł tj. 92,30 %.

- w dziale 600 Transport i łączność, rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy plan 1.279.241,00 zł przekazano 1.180.734,00 zł tj. 92,30 %.

*Zgodnie z umową o dotację celową zawartą pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski a Gminą Sieroszewice na finansowanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej) polegającego na przewozie osób autobusami.*

- w rozdziale 90095 – Pozostała działalność – plan 2.679,99 zł wykonano 2.679,99 tj. 100,00%.

*Przekazano dotację celową dla Miasta Kalisza dotyczącą wspólnej realizacji zadania polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.*

#### **Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

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

Plan 30.000,00 zł wykonano 28.649,16 zł tj. 95,50%.

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

*Dotacja celowa w wysokości 15.000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Parczewie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy - dotację wykorzystano w kwocie 14.324,58 zł - rozliczono w dniu 29.08.2023 r. Zwrot niewykorzystanej dotacji przez OSP Parczew w kwocie 675,42 zł. Dotacja celowa w wysokości 15.000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy - dotację wykorzystano w kwocie 14.324,58 zł - rozliczono w dniu 30.08.2023 r. Zwrot niewykorzystanej dotacji przez OSP Psary w kwocie 675,42 zł.*

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

Plan 195.000,00 zł, wykonano 187.786,61 zł tj. 96,30%.

- Dz. 630 – Turystyka  
Plan 20.000,00 zł, wykonano 19.262,61 zł tj. 96,31 %.

*Na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa. Przyznane dotacje Stowarzyszeniom zostały wykorzystane w 96,31% i rozliczone do końca 2023 r. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 737,39 zł przez Stowarzyszenie Społecznej Aktywności Wielowieś.*

- Dz. 852 Pomoc społeczna  
Plan 10.000,00 zł, wykonano 10.000,00,00 zł tj. 100,00 %.

*Na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym. Przyznane dotacje Stowarzyszeniom zostały wykorzystane w 100,00% i rozliczone do końca 2023 r.*

- Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
Plan 15.000,00 zł, wykonano 15.000,00 zł tj. 100,00%.

*Na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym. Przyznane dotacje Stowarzyszeniom zostały wykorzystane w 100,00% i rozliczone do końca 2023 r.*

- Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Plan 10.000,00 zł, przyznano dotacje w wysokości 4.850,00 zł, wykonano 4.850,00 zł tj. 48,50 % planu.

*Na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony środowiska.  
Przyznane dotacje Stowarzyszeniom zostały wykorzystane w 100,00% i rozliczone do końca 2023 r.*

- Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Plan 50.000,00 zł, wykonano 48.674,00 tj. 97,35%.

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

*Przekazane dotacje Stowarzyszeniom zostały wykorzystane w 97,35 % i rozliczone do końca 2023 r. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.000,00 zł przez Stowarzyszenie Aktywny Strzyżew oraz z kwocie 326,00 zł przez Ochotniczą Straż Pożarną w Westrzy.*

- Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport  
Plan 90.000,00 zł, wykonano 90.000,00 zł tj. 100,00%.

*Dotacje dla Klubów Sportowych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Przekazane dotacje Stowarzyszeniom zostały wykorzystane w 100,00% i rozliczone do końca 2023 r.*

*Dotacje te zostały przyznane na podstawie ogłaszanego konkursu na realizację zadań wynikających z Uchwały Nr XXXIX/331/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 października 2022 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023. Zgodnie z załącznikiem Nr 6 – Realizacja planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy za 2023 rok.*

## **2.8.2. WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE**

Kwota planowanych na 2023 rok wydatków na realizację zadań zleconych gminie wynosiła 8.178.422,91 zł, z czego wydatkowano 8.162.508,74 zł, tj. 99,81 %.

Do ogółu wykonanego budżetu (62.581.484,62 zł) stanowi 13,04%.

*Dane są zgodne ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-50- sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zbiorczo okres sprawozdawczy: IV kwartał roku 2023.*

Szczegółową realizację wydatków z zadań zleconych przedstawia:

*załącznik Nr 2a – Realizacja planu wydatków budżetu gminy – zadania zlecone w 2023 roku do sprawozdania w układzie tabelarycznym tj. w szczególowości nie niższej niż w zawartej uchwale budżetowej na rok 2023 z uwzględnieniem procentowego stosunku.*

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo  
na plan 1.604.140,71 zł, przekazano 100%, wykonano 1.604.046,78 zł, tj. 99,99%.  
*W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego: dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego to kwota 1.572.686,97 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 31.359,81 zł stanowią 2% kosztów przygotowania i wypłaty podatku akcyzowego;*
- Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – na plan 4.400,00 zł wykonano 3.999,93 zł tj. 90,91% : dotyczy dotacji na zadania zlecone gminie tj.: obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy;
- Dział 750 Administracja publiczna  
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie - na plan 134.147,00 zł wykonano 130.141,35 zł, tj. 97,01%: *dotyczy dotacji na zadania zlecone gminie tj. wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności oraz prace związane z USC;*
- Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - na plan 139.793,00 zł wykonano 138.593,01 zł, tj. 99,14 %.

- Rozdział 75101 dotyczy Urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – na plan 1.977,00 zł wykonano 1.977,00 zł tj. 100,00%. *Środki wydano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia za prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców;*
- Rozdział 75108 dotyczy Wyborów do Sejmu i Senatu – na plan 137.127,00 zł wykonano 135.927,01 zł tj. 99,12%. *Środki wydano na wypłatę diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych oraz na pokrycie kosztów związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów;*
- Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – na plan 689,00 zł wykonano 689,00 zł tj. 100,00%. *Środki wydano na pokrycie kosztów związanych z organizacją i przeprowadzeniem referendum;*

- Dział 801 Oświata i wychowanie  
Plan 91.271,73 zł wykonano 90.927,44 zł tj. 99,62%,

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

- Dział 852 Pomoc społeczna  
Plan 151.825,00 zł wykonano 146.985,85 zł tj. 96,81%.

Na ośrodki pomocy społecznej (na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania) – 99,95 %. Na plan 85.825,00 zł wykorzystano 85.785,85 zł.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 92,73% (na świadczenia specjalistyczne dla osoby z zaburzeniami psychiatrycznymi dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia). Na plan 66.000,00 zł wykorzystano 61.200,00 zł.

- Dział 855 Rodzina  
Plan 6.052.845,47 zł wykonano 6.047.814,38 zł tj. 99,92%.

Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 99,97% (na realizację świadczeń rodzinnych opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne). Plan 5.888.449,00 zł zrealizowano kwotę 5.886.467,34 zł.

Na Kartę Dużej Rodziny na plan 2.805,47 zł zrealizowano kwotę 2.283,90 zł, tj. 81,41%.

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – na plan 161.591,00 zł wykonano 159.063,14 zł, tj. 98,44%.

### 2.8.3. POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE

#### 2.8.3.1. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Plan 7.354.112,02 zł, wykonano 7.144.670,33 zł, tj. 97,15% do ogółem wykonanego budżetu (62.581.484,62 zł) stanowi – 11,42 %. § 3020, 3030, 3040, 3110, 3240, 3260, 3280, 3290 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń, świadczenia społeczne, stypendia dla uczniów, inne formy pomocy dla uczniów.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń § 3020 w dziale 801 Oświata i wychowanie wypłacono 544.841,09 zł (głównie wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli pracujących na wsi i zakup środków bhp), § 3040 na nagrody wypłacono 117.000,00 zł;
- środki bhp dla pracowników, refundacja okularów § 3020 wydano – 16.266,88 zł; na obsługę jst § 3020 695,66 zł;
- diety dla radnych i sołtysów § 3030 to kwota 352.330,90 zł; oraz wydatki związane z wyborami do sejmu i senatu § 3030 wypłacono 65.460,00 zł;
- za udział strażaków przy pożarach § 3030 wypłacono 53.147,00 zł;
- na stypendia dla uczniów i inne formy pomocy dla uczniów § 3240, 3260 - 60.943,78 zł;

- istotną pozycję w tych wydatkach stanowią wydatki na świadczenia społeczne wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - § 3110, dotyczy to kwoty 5.867.537,78 zł tj. 82,12% ogólnych wydatków w świadczeniach na rzecz osób fizycznych, oraz § 3020 16.347,24 zł, na pozostałe Zadania w zakresie polityki społecznej § 3010 wypłacono 49.500,00 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy oraz świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP § 3280, 3290 – 600,00 zł.

### 2.8.3.2. KARY I ODSZKODOWANIA

W roku 2023 Gmina Sieroszewice nie poniosła wydatków związanych z zapłatą kar i odszkodowań oraz odsetek.

### 2.8.3.3. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU PUBLICZNEGO W 2023 R.

Plan 200.000,00 zł, wykonano 111.044,61 zł, tj. 55,52 %, do ogółem wykonanego budżetu (62.581.484,62 zł) stanowi – 0,18%.

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

- § 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, kredytów i pożyczek kwota 111.044,61 zł.

*Środki wydatkowane przeznaczone były na płatności z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z zawartą umową.*

## 2.9. WYDATKI MAJĄTKOWE

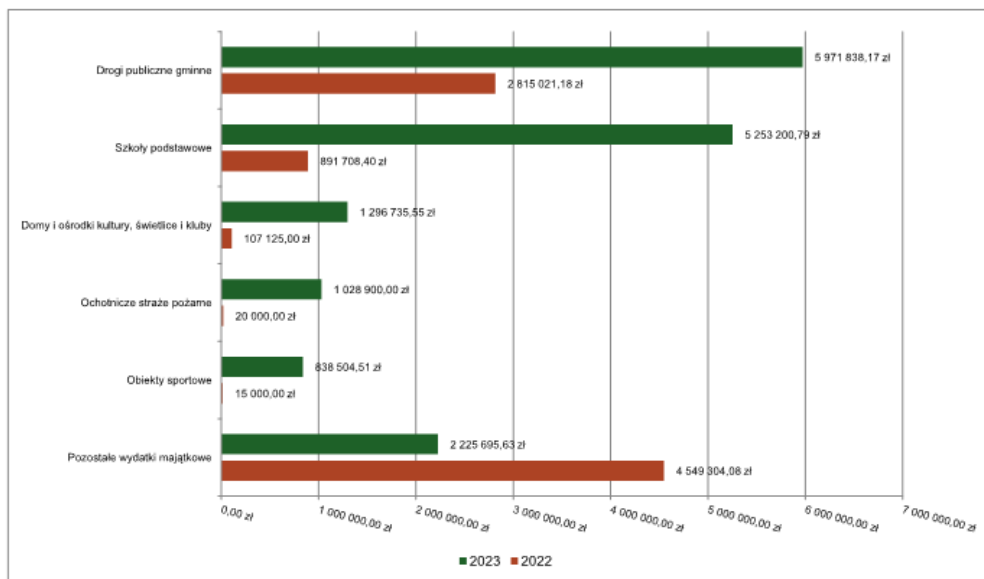
Wydatki majątkowe Gminy Sieroszewice w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 16 614 874,65 zł, tj. w 99,21% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 747 924,34 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	6 057 973,52	6 785 223,52	6 781 838,17	99,95%	40,82%
801	Oświata i wychowanie	5 480 883,00	5 280 047,62	5 274 200,79	99,89%	31,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 453 017,16	1 300 394,80	1 296 735,55	99,72%	7,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 000,00	1 062 900,00	1 058 900,00	99,62%	6,37%
926	Kultura fizyczna	300 000,00	855 776,96	838 504,51	97,98%	5,05%
750	Administracja publiczna	756 435,14	766 651,52	699 862,60	91,29%	4,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 502,69	351 176,85	349 213,99	99,44%	2,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 454 703,87	267 000,00	240 081,04	89,92%	1,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 759,94	56 753,07	53 538,00	94,33%	0,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	0,13%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>17 171 275,32</b>	<b>16 747 924,34</b>	<b>16 614 874,65</b>	<b>99,21%</b>	<b>100,00%</b>



Wykres 18: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Sieroszewice w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 19: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Sieroszewice w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

W 2023 roku wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wyniosły 980.023,25 zł i dotyczyły następujących zadań:

- „Rozwój cyfrowy Gminy Sieroszewice oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia poprzez zakup sprzętu, oprogramowania oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa” w wysokości 194.920,87 zł,

- „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Sieroszewice wraz z montażem paneli fotowoltaicznych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – 409.349,13 zł,

- „Poprawa dostępności budynku Urzędu Gminy Sieroszewice, poprzez montaż podnośnika pionowego i wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami wraz z przygotowaniem stanowiska do obsługi wyposażonego w pętlę indukcyjną i wykonanie raportu dostępności”, Projekt „Dostępny samorząd – granty”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – kwota 43.526,83 zł.

- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, projekt pn. ”Modernizacja Stadionu Gminnego w Sieroszewicach” – wydatki ogółem 332.226,42 zł.

Szczegółową realizację wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 4 – Realizacja wydatków majątkowych za 2023 r. do sprawozdania w układzie tabelarycznym w szczególowości nie niższej niż w zawartej uchwale budżetowej na rok 2023 tj. na poszczególne zadania z uwzględnieniem procentowego stosunku.

#### Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

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

dział 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6300

plan 800.000,00 zł wykorzystano 800.000,00 zł, tj. 100,00 %.

Przekazanie dotacji celowej na realizację zadania zgodnie z uchwałą nr XXXVIII/324/2022 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 23 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5311P Rososzyca – Wielowieś od

*skrzyżowania z drogą nr 5307P w m. Rososzycza (ul. Kaliska) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 450 w m. Wielowieś na odcinku o długości ok. 6200 m.”*

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

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi § 6210  
plan 220.000,00 zł wykorzystano 202.092,52 zł, tj. 91,86%

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

- rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi § 6210  
plan 47.000,00 zł wykorzystano 37.988,52 zł, tj. 80,83%

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

#### **Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6230  
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 99.872,65 zł, wykorzystano 99.000,00 zł, tj. 99,13%

*Działania w zakresie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w 2023 r. prowadzone były na podstawie Uchwały Nr XLIV/364/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sieroszewice.*

*Zarządzeniem Nr 47.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 maja 2023 roku powołano Komisję do oceny i rozliczania wniosków o uzyskanie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy Sieroszewice. Wpłynęło 26 wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Z dofinansowania skorzystało: 25 gospodarstw domowych na łączną kwotę 99.000,00 zł. Wszystkie udzielone dotacje zostały rozliczone do 30.11.2023 r. zgodnie z regulaminem.*

#### **Inne wydatki, wpłaty i rezerwy**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – *Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim.* Plan 30.000,00 zł, przekazano 30.000,00 zł, tj. 100%,

*Przedstawione wyżej wydatki majątkowe są zgodne z załącznikiem Nr 4 – Realizacja wydatków majątkowych za 2023 r. do sprawozdania i z załącznikiem Nr 2 – Realizacja wydatków budżetowych za 2023 rok.*

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>821 098,80</b>	<b>102 043,79</b>	<b>197 636,79</b>	<b>725 505,80</b>	<b>658 717,28</b>	<b>90,79%</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>821 098,80</b>	<b>102 043,79</b>	<b>197 636,79</b>	<b>725 505,80</b>	<b>658 717,28</b>	<b>90,79%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 951,96	0,00	18 951,96	18 951,96	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 663,66	16 044,12	64 663,66	16 044,12	16 044,12	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	54 447,28	34 996,08	19 451,20	19 451,20	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 711,24	0,00	0,00	363 711,24	363 711,24	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 019,41	0,00	95 593,00	112 426,41	45 637,89	40,59%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 704,49	10 216,38	2 384,05	192 536,82	192 536,82	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 384,05	0,00	2 384,05	2 384,05	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 700,28</b>	<b>19,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2 719,80</b>	<b>2 719,80</b>	<b>100,00%</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 700,28</b>	<b>19,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2 719,80</b>	<b>2 719,80</b>	<b>100,00%</b>
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700,28	19,52	0,00	2 719,80	2 719,80	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>85 260,54</b>	<b>20 119,61</b>	<b>20 119,61</b>	<b>85 260,54</b>	<b>79 571,53</b>	<b>93,33%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 260,54</b>	<b>20 119,61</b>	<b>20 119,61</b>	<b>85 260,54</b>	<b>79 571,53</b>	<b>93,33%</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 158,20	0,00	14 158,20	14 158,20	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 083,36	0,00	1 083,36	1 083,36	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 349,97	4 111,22	10 168,94	2 292,25	1 881,13	82,06%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	766,83	339,28	427,55	350,87	82,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 928,14	0,00	8 094,69	17 833,45	15 651,76	87,77%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 836,14	0,00	1 509,83	3 326,31	2 919,38	87,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 892,09	0,00	5,79	38 886,30	36 684,41	94,34%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 254,20	0,00	1,08	7 253,12	6 842,42	94,34%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>520 882,96</b>	<b>171 483,00</b>	<b>349 399,96</b>	<b>332 226,42</b>	<b>95,08%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>520 882,96</b>	<b>171 483,00</b>	<b>349 399,96</b>	<b>332 226,42</b>	<b>95,08%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	171 483,00	171 483,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	171 483,00	0,00	171 483,00	171 483,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	177 916,96	0,00	177 916,96	160 743,42	90,35%



Uchwałą Nr XLVIII/394/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 września 2023 r. :

- w zadaniu pn. "Rozwój cyfrowy Gminy Sieroszewice oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia poprzez zakup sprzętu, oprogramowania oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa" dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków bieżących tego zadania.

Uchwałą Nr L/417/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 2 listopada 2023 r. :

- w związku z rozliczeniem projektu „Poprawa dostępności budynku Urzędu Gminy Sieroszewice, poprzez montaż podnośnika pionowego i wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami wraz z przygotowaniem stanowiska do obsługi wyposażonego w pętlę indukcyjną i wykonanie raportu dostępności ” zaplanowano zwrot dofinansowania otrzymanego w 2022 roku. Do zwrotu wydatki bieżące w wysokości 6.891,59 zł. Zmiany w zadaniu polegały na przesunięciach pomiędzy paragrafami w obrębie zadania.

Uchwałą Nr LI/421/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 4 grudnia 2023 r. :

- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wprowadzono projekt pn. "Modernizacja Stadionu Gminnego w Sieroszewicach" – wydatki ogółem 334.399,96 zł, w tym dofinansowanie 171.483,00 zł.

Uchwałą Nr LII/428/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2023 r. :

- w projekcie pn. "Modernizacja Stadionu Gminnego w Sieroszewicach" – zwiększono o 15.000,00 zł środki z budżetu krajowego na 2023 rok.

*Szczegółowe informacje zawiera załącznik nr 5 przedstawiający realizację wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2023 rok.*

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

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska bezpośrednio wpływają na konto podstawowe budżetu Gminy. Na rachunek budżetu Gminy w 2023 r. wpłynęła kwota 4.031,37 zł, tj. 57,59 % planowanej kwoty. Niewykorzystane środki w 2023 roku stanowiły kwotę 3.905,78 zł. Środki te wydatkowane na cele związane z ochroną środowiska tj. dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

*Szczegółowe wykonanie wydatków z w/w tytułu przedstawia załącznik nr 9 – Realizacja dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2023 r. do niniejszego sprawozdania.*

**2.12. INFORMACJA O REALIZACJI FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

W budżecie gminy zaplanowano wydatki na fundusz sołecki stanowiący, odrębny załącznik do uchwały budżetowej. Zgodnie z podjętą Uchwałą nr IV/22/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 05 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Informacja o realizacji tych wydatków sporządzona jest w formie tabelarycznej tak jak załącznik do uchwały budżetowej i stanowi załącznik Nr 10 – Realizacja wydatków z Funduszu Sołeckiego za 2023 r. do sprawozdania w układzie tabelarycznym tj. w szczególności nie niższej niż w zawartej uchwale budżetowej na rok 2023 z uwzględnieniem procentowego stosunku do niniejszego sprawozdania. Gmina posiada 18 sołectw. Podziału na klasyfikację budżetową dokonano na wniosek sołtysów z poszczególnych wsi. Na planowane wydatki w kwocie 600.931,13 zł wydatkowane 597.264,15 zł tj. 99,39 %. Wykonane wydatki majątkowe stanowią kwotę 91.773,03 zł a bieżące 505.491,12 zł. Do ogółu wykonanego budżetu (62.581.484,62 zł) wydatki funduszu sołeckiego stanowią 0,95 %.

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

**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu:**

na plan 300.000,00 zł, wpłynęło 277.597,78 zł, tj. 92,53 %.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 r. zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł, wykonano 209.885,87 zł. Po przychodach wprowadzono niewykorzystane środki za 2022 rok w wysokości 151.443,11 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Gmina uzyskała również wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, na plan 100.000,00 zł wykonano 67.711,91 zł. Środki te stanowią ogółem **429.040,89 zł**, to suma przeznaczona do wydatkowania w 2023 roku.

**Wydatki:**

- związane z zwalczaniem narkomani plan 102.800,00 zł, wydatkowano 65.456,68 zł, tj. 63,67%;
- z przeciwdziałaniem alkoholizmowi plan 348.643,11 zł, wydatkowano 277.639,49 zł, tj. 79,63%

Nadwyżka dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2023 rok w wysokości **85.944,72 zł**, została wprowadzona do budżetu na sesji w dniu 25 marca 2024 roku z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii i na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

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

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

*rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi*

Po stronie dochodów na plan 2.375.668,00 zł, wykonano 2.360.430,49 zł, tj. 99,36%

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 124,61%

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 112,11%

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie

odrębnych ustaw - 99,25%

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł 85.975,13 zł a nadpłat 13.269,24 zł.

Plan wydatków wyniósł 2.999.114,36 zł, a wykonanie wydatków 2.676.846,14 zł, tj. 89,25%.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które w 2023 roku obejmowały koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 2.203.046,21 zł,
- zakup pojemników dla mieszkańców do gromadzenia i segregacji odpadów - 255.367,68 zł.
- utrzymania PSZOK – 37.470,72 zł,
- obsługi administracyjnej tego systemu – 180.961,53 zł.

Wykonane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi były niższe od poniesionych wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi o 316.415,65 zł. System gospodarowania odpadami w 2023 roku się nie zbilansował. Na sesji w dniu 10 listopada 2021 roku Rada Gminy podjęła uchwałę nr XXVIII/254/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

**Dane ogólne**

Plan finansowy rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Sieroszewice na rok 2023 ustalony Zarządzeniem nr 106.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 2 listopada 2023 r. wyniósł:

- plan przychodów	127.703,87 zł
- plan rozchodów	127.703,87 zł
- plan dochodów	6.536.526,95 zł
w tym dochody majątkowe	6.376.446,95 zł
- plan wydatków	6.536.526,95 zł
w tym wydatki majątkowe	6.376.446,95 zł

Wykonanie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Sieroszewice za 2023 r. kształtowało się następująco:

- wykonanie planu przychodów	127.703,87 zł
- wykonanie planu rozchodów	127.703,87 zł
- wykonanie planu dochodów	6.429.921,95 zł
w tym dochody majątkowe	6.376.446,95 zł
- wykonanie planu wydatków	6.429.921,95 zł
w tym wydatki majątkowe	6.376.446,95 zł

➤ Niewykorzystane środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Sieroszewice za 2023 r. wyniosły 100.995,00 zł i zostały zwrócone na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu natomiast kwota 5.610,00 zł stanowi różnicę między prognozowanym planem wydatków na wypłatę dodatków elektrycznych a ich faktycznym wykonaniem.

➤ **PRZYCHODY – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych**

Plan wynosi 127.703,87 zł

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

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

#### ROZCHODY – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Plan wynosi 127.703,87 zł

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

Klasyfikacja budżetowa	Rozchody	Plan	Wykonanie
994	Przelewy na rachunki lokat	127.703,87	127.703,87

- Rozchody w wysokości 127.703,87 zł przeznaczono na przelewy na rachunki lokat. Lokatę stanowią środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Program Wsparcia Gmin Popeccerowskich, które w roku 2024 sfinansują zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Psary, polegająca na budowie studni rezerwowej”.

#### DOCHODY

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

Plan wynosi 6.376.446,95 zł.

Wykonanie wynosi 6.376.446,95 zł co stanowi 100% planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6.376.446,95</b>	<b>6.376.446,95</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	6.376.446,95	6.376.446,95
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6.376.446,95	6.376.446,95
<b>Razem:</b>				<b>6.376.446,95</b>	<b>6.376.446,95</b>

**Fundusz Przeciwdziałania COVID-19: Dodatek węglowy, dodatki do niektórych źródeł ciepła i dodatek elektryczny**  
Plan wynosi 160.080,00 zł.

Wykonanie wynosi 53.475,00 zł co stanowi 33,41% planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>160.080,00</b>	<b>53.475,00</b>
	85395		Pozostała działalność	160.080,00	53.475,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.000,00	3.000,00
			Dodatek węglowy	3.000,00	3.000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	157.080,00	50.475,00
			Dodatek węglowy	140.760,00	39.765,00
			Dodatek dla gospodarstw domowych (pelet drzewny, drewno kawałkowe, gaz lub olej opalowy)	3.060,00	3.060,00
			Dodatek elektryczny	13.260,00	7.650,00
<b>Razem:</b>				<b>160.080,00</b>	<b>53.475,00</b>

Realizacja dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia” oraz 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dotyczy wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznanych Gminie Sierszowice.

#### WYDATKI

##### Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Plan wynosi 6.376.446,95 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 6.376.446,95 zł co stanowi 100% planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5.124.611,80</b>	<b>5.124.611,80</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5.124.611,80	5.124.611,80
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.124.611,80	5.124.611,80
			Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w miejscowościach Strzyzew i Ołobok	1.600.950,80	1.600.950,80



			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rososzycy o budynek sali gimnastycznej z zapleczem administracyjno-socjalnym	3.523.661,00	3.523.661,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.251.835,15</b>	<b>1.251.835,15</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.251.835,15	1.251.835,15
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.251.835,15	1.251.835,15
			Przebudowa i rozbudowa budynku sali wiejskiej w Westrzy	1.251.835,15	1.251.835,15
		<b>Razem:</b>		<b>6.376.446,95</b>	<b>6.376.446,95</b>

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan 5.124.611,80 zł, wykonanie 5.124.611,80 zł co stanowi 100% planu.

Wydatki dotyczą kosztów poniesionych na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Rososzycy o budynek sali gimnastycznej z zapleczem administracyjno-socjalnym w kwocie 3.523.661,00 zł oraz na budowę boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej w Strzyżewie i Szkole Podstawowej w Otoboku na kwotę 1.600.950,80 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 1.251.835,15 zł, wykonanie 1.251.835,15 zł co stanowi 100% planu.

Wydatki dotyczą kosztów poniesionych na przebudowę i rozbudowę budynku sali wiejskiej w Westrzy.

**Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – Dodatek węglowy, dodatki do niektórych źródeł ciepła i dodatek elektryczny**

Plan wynosi 160.080,00 zł.

Wykonanie wynosi 53.475,00 zł co stanowi 33,41% planu.

Wydatki - Dodatek węglowy, dodatki do niektórych źródeł ciepła i dodatek elektryczny					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>160.080,00</b>	<b>53.475,00</b>
	85395		Pozostała działalność	160.080,00	53.475,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3.000,00	3.000,00
			Dodatek węglowy	3.000,00	3.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	154.000,00	49.500,00
			Dodatek węglowy	138.000,00	39.000,00
			Dodatek dla gospodarstw domowych (pelet drzewny, drewno kawałkowe, gaz lub olej opałowy)	3.000,00	3.000,00
			Dodatek elektryczny	13.000,00	7.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.500,00	0,00
			Dodatek węglowy	1.500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	0,00

		Dodatek węglowy	262,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	0,00
		Dodatek węglowy	37,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	270,00
		Dodatek węglowy	60,00	60,00
		Dodatek dla gospodarstw domowych (pelet drzewny, drewno kawałkowe, gaz lub olej opałowy)	60,00	60,00
		Dodatek elektryczny	260,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	901,00	705,00
		Dodatek węglowy	901,00	705,00
<b>Razem:</b>			<b>160.080,00</b>	<b>53.475,00</b>

### Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 160.080,00 zł, wykonanie 53.475,00 zł co stanowi 33,41% planu.

- Dodatek węglowy
- Plan 143.760,00 zł, wykonanie 42.765,00 zł co stanowi 29,75% planu.

Wydatki dotyczą wypłaty dodatku węglowego wprowadzonego ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku, którego celem jest zapewnienie wsparcia oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa energetycznego i socjalnego dla gospodarstw domowych w pokryciu części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii, w tym kosztów opału. Dodatki węglowe wypłacono dla 13 osób uprawnionych do otrzymania świadczenia w łącznej wysokości 39.000,00 zł. Środki w wysokości 765,00 zł wydatkowano na koszty obsługi zadania. Kwota 3.000,00 zł to zwrot nienależnie pobranego świadczenia za rok 2022, który wpłynął na konto Gminy i został przekazany na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w roku 2023. Niewykorzystaną kwotę otrzymanych środków w wysokości 100.995,00 zł zwrócono na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Zadanie dotyczące wypłaty dodatków węglowych realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach.

### Dodatek dla gospodarstw domowych

**Plan 3.060,00 zł, wykonanie 3.060,00 zł co stanowi 100% planu.**

Wydatki dotyczą wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych na podstawie art. 24 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa wprowadza jednorazowe wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych, których główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, gazem LPG lub olejem opałowym. Na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych wydatkowano 3.000,00 zł. Kwotę 60,00 zł przeznaczono na koszty obsługi. Zadanie dotyczące wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach.

### Dodatek elektryczny

**Plan 13.260,00 zł, wykonanie 7.650,00 zł co stanowi 57,69% planu.**

Wydatki dotyczą wypłaty dodatków elektrycznych na mocy ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 poz. 2127). Wypłacono dodatki w wysokości 7.500,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 150,00 zł dotyczą kosztów obsługi zadania. Kwota 5.610,00 zł stanowi różnicę między prognozowanym planem wydatków a ich faktycznym wykonaniem. Realizacja zadania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach.

Szczegółową realizację przedstawia załącznik Nr 12 – Realizacja przychodów, rozchodów, dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Sieroszewice za rok 2023.

## 2.16. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY

### Dane ogólne

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Pomocy Gminy Sieroszewice na rok 2023 ustalony Zarządzeniem nr 132.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 grudnia 2023 r. wynosił:

- plan przychodów	14.533,00 zł
- plan dochodów	22.696,83 zł
- plan wydatków	37.229,83 zł

➤ Wykonanie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy Gminy Sieroszewice za 2023 r. kształtowało się następująco:

- wykonanie planu przychodów	14.533,00 zł
- wykonanie planu dochodów	22.696,83 zł
- wykonanie planu wydatków	35.890,83 zł

Niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy Gminy Sieroszewice za 2023 r. wyniosły **1.339,00 zł**. Kwota ta stanowi niewykorzystane środki z realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

### PRZYCHODY

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

Plan wynosi 14.533,00 zł.

Wykonanie wynosi 14.533,00 zł co stanowi 100% planu.

Klasyfikacja	Przychody	Plan	Wykonanie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	14.533,00	14.533,00
<b>Razem:</b>		<b>14.533,00</b>	<b>14.533,00</b>

### DOCHODY

**Fundusz Pomocy: jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługa zadania**

Plan wynosi 600,00 zł.

Wykonanie wynosi 600,00 zł co stanowi 100% planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600,00	600,00
	85395		Pozostała działalność	600,00	600,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	600,00
<b>Razem:</b>				<b>600,00</b>	<b>600,00</b>

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

Plan wynosi 21.931,00 zł.

Wykonanie wynosi 21.931,00 zł co stanowi 100% planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21.931,00</b>	<b>21.931,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21.931,00	21.931,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21.931,00	21.931,00
<b>Razem:</b>				<b>21.931,00</b>	<b>21.931,00</b>

**Fundusz Pomocy: nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy**

Plan wynosi 165,83 zł.

Wykonanie wynosi 165,83 zł co stanowi 100% planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>165,83</b>	<b>165,83</b>
	75095		Pozostała działalność	165,83	165,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	165,83	165,83
<b>Razem:</b>				<b>165,83</b>	<b>165,83</b>

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

**WYDATKI**

**Fundusz Pomocy: jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługa zadania**

Plan wynosi 600,00 zł.

Wykonanie wynosi 600,00 zł co stanowi 100% planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
	85395		Pozostała działalność	600,00	600,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	600,00
<b>Razem:</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>

Wydatki w wysokości 600,00 zł dotyczą kosztów poniesionych na utrzymanie, a w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej dla obywateli Ukrainy. Zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach.

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

**Plan** wynosi 36.464,00 zł.

**Wykonanie** wynosi 35.125,00 zł co stanowi 96,33% planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36.464,00</b>	<b>35.125,00</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	36.464,00	35.125,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17.090,00	17.090,00
			Szkoła Podstawowa w Strzyżewie	17.090,00	17.090,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.038,00	1.038,00
			Szkoła Podstawowa w Strzyżewie	1.038,00	1.038,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15.610,00	14.271,00
			Szkoła Podstawowa w Strzyżewie	15.610,00	14.271,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.726,00	2.726,00
			Szkoła Podstawowa w Strzyżewie	2.726,00	2.726,00
<b>Razem:</b>				<b>36.464,00</b>	<b>35.125,00</b>

Szkoła Podstawowa w Strzyżewie w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, dokonała wydatków w wysokości 17.090,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów (odtworacz Blaupunkt, monitor interaktywny INQ, monitor interaktywny wraz z komputerem OPS), krzeseł i stolików uczniowskich, ekogroszku oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w kwocie 18.035,00 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 1.339,00 zł została wprowadzona po stronie przychodów w roku 2024.

**Fundusz Pomocy: nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy**

**Plan** wynosi 165,83 zł.

Wykonanie wynosi 165,83 zł co stanowi 100% planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>165,83</b>	<b>165,83</b>
	75095		Pozostała działalność	165,83	165,83
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138,75	138,75
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,08	27,08
<b>Razem:</b>				<b>165,83</b>	<b>165,83</b>

Wydatki w wysokości 165,83 zł dotyczą kosztów wypłaty dodatku specjalnego dla pracownika zajmującego się nadawaniem numerów PESEL dla obywateli Ukrainy. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Sieroszewicach.

Szczegółową realizację przedstawia załącznik Nr 13 – *Realizacja przychodów, dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu na rzecz pomocy Ukrainie za rok 2023.*

#### 2.17. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZANIACH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R.

Gmina posiada zobowiązania krótkoterminowe. Są to zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.644.973,67 zł dotyczące:

- bieżącej działalności, głównie zakupu materiałów, usług, energii, opłaty komorniczej itp. w kwocie 198.992,01 zł,
- zaległości z tytułu wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych – 28,00 zł.

Na wszystkie te zobowiązania zostały wysłane potwierdzenia sald.

Natomiast z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” wraz z pochodnymi od wynagrodzeń powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 1.445.953,66 zł,

w tym:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłaconego do dnia 01.03.2024 r. wynosiło kwotę 1.214.078,68 zł,
- ubezpieczeń społecznych – pochodnych od wynagrodzenia (składki pracodawcy) to kwota 229.145,38 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.729,60 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie było zobowiązań wymagalnych.

Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb - 28 S – „Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023”.

#### **Informacja o długu jednostki na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą **5.000.000,00 zł**. Relacja łącznej kwoty długu Gminy Sieroszewice na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 12,37%.

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

Gmina Sieroszewice nie udzielała w 2023 roku żadnych poręczeń ani gwarancji.

Zgodnie z sprawozdaniem Rb – Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku.

## 2.18. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 418 699,60 zł, (co stanowi 113,07% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 5 000 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 846 936,87 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 136 262,73 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 435 500,00 zł.

## 2.19. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 360 565,45 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 435 500,00 zł;
- Inne cele – lokaty – 925 065,45 zł.

## 2.20. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu Gminy Sieroszewice na dzień 31 grudzień 2023 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
I	Dochody budżetu	56.707.717,85	55.826.800,32	98,45%
	w tym:			
	dochody majątkowe	8.822.284,95	8.416.287,85	95,40%
II	Wydatki budżetu	65.330.352,00	62.581.484,62	95,80%
	w tym:			
	wydatki majątkowe	16.747.924,34	16.614.874,65	99,21%
III	<b>Nadwyżka/ Deficyt I-II</b>	<b>- 8.622.634,15</b>	<b>- 6.754.684,30</b>	
IV	Przychody	10.983.199,60	12.418.699,60	113,07%
	w tym:			
	kredyty i pożyczki	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%
	nadwyżka z lat ubiegłych	2.846.936,87	2.846.936,87	100,00%
	wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1.435.500,00	-
	przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2.809.325,10	2.809.325,10	100,00%
	przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	326.937,63	326.937,63	100,00%

V	Rozchody	1.435.500,00	1.435.500,00	100,00%
	w tym:			
	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.435.500,00	1.435.500,00	100,00%
	przelewy na rachunki lokat	925.065,45	925.065,45	100,00%
VI	Wynik III + IV - V	X	4.228.515,30	X

Wynik budżetu **4.228.515,30 zł**, to: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.013.527,71 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 214.987,59 zł (127.703,87 RFIL-PGR; 1.339,00 Fundusz Pomocy; 85.944,72 „korkowe”).

## 2.21. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

Dochody własne zostały utworzone w następujących placówkach:

- Szkoła Podstawowa w Sieroszewicach
- Szkoła Podstawowa w Wielowsi

Wykonanie dochodów własnych ogółem w Szkole Podstawowej w Sieroszewicach na plan 18.000,00 zł, wykonano 11.170,00 zł. tj. 62,06%.

Zrealizowane dochody własne pochodzą w całości z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości najmu pomieszczeń w szkole niż planowano.

Wykonanie dochodów własnych ogółem w Szkole Podstawowej w Wielowsi na plan 9.300,00 zł, wykonano 3.300,00 zł. tj. 35,48%.

Zrealizowane dochody własne z tytułu:

- najmu i dzierżawy pomieszczeń w wysokości 2.000,00 zł; tj. 25,00%  
Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości najmu pomieszczeń w szkole niż planowano.
- kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 1.300,00 zł; tj.100,00%

Wykonanie wydatków sfinansowanych ze środków dochodów własnych.

### W Szkole Podstawowej w Sieroszewicach

ze środków otrzymanych za wynajem pomieszczeń (hali sportowej) w wysokości 11.170,00 zł zakupiono:

- meble do pokoju nauczycielskiego, pompony do ćwiczeń piłki, raketki i inne pomoce dydaktyczne dla uczniów.

### W Szkole Podstawowej w Wielowsi

ze środków otrzymanych za najem i dzierżawę pomieszczeń oraz z tytułu różnych dochodów w wysokości 3.300,00 zł zakupiono:



- wylaz dachowy, kamery, zasilacz wraz z okablowaniem oraz niezbędne środki czystości

Wymienione wyżej jednostki budżetowe posiadające wydzielone rachunki dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wykorzystały środki do dnia 31 grudnia 2023 r.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł zero.

Dane są zgodne z;

- sprawozdaniem Rb-34 S – sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy od początku roku 2023 do końca 4 kwartału roku 2023
- załącznikiem Nr 11 do niniejszego sprawozdania – Realizacja planu dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w 2023 roku.

## 2.22. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO

Gminny Zakład Komunalny w Sieroszewicach działa jako samorządowy zakład budżetowy, jego główną działalnością jest zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną oraz odbiór ścieków. Przychody i koszty na rok 2023 przeanalizowano w oparciu o sprawozdanie Rb-30 na dzień 31.12.2023 r. oraz ewidencję analityczną do poszczególnych kont.

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

W 2023 roku wykonano zadania na rzecz Gminy, na które GZK otrzymał dotacje przedmiotowe w kwocie **393.155,72 zł**.

Plan przychodów na kwotę	<b>3.414.123,33</b>
w tym:	
Dział 010 Rozdział 01043	1.719.505,04
Dział 010 Rozdział 01044	642.381,01
Dział 010 Rozdział 01095	538.972,78
Dział 600 Rozdział 60016	245.000,00
Dział 700 Rozdział 70007	100.793,78
Dział 900 Rozdział 90002	37.470,72
Dział 900 Rozdział 90004	62.000,00
Dział 926 Rozdział 92601	68.000,00
Planowany stan środków obrotowych na początek okresu	<b>185.806,10</b>
Ogółem przychody na 2023 r. zostały zaplanowane w kwocie	<b>3.599.929,43</b>
Zaplanowano również dotacje celowe w kwocie	<b>267.000,00</b>
Przychody na 2023 r. razem z dotacjami	<b>3.866.929,43</b>

Przychody Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach za 2023 r. wykonano w kwocie **3.188.968,97 zł** co stanowi **93,41 %** w stosunku do planu rocznego roku 2023 bez dotacji celowych.

Szczegółowe wykonanie przychodów przedstawia poniższe zestawienie

### Wykonanie przychodów za 2023 r. przez GZK Sieroszewice

**Dział 010 Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi** wyniosły **1.623.501,24 zł** co stanowi **94,42 %** wykonania planu w tym:

Paragraf 0640 Wpływy z różnych opłat	156,50
Paragraf 0830 Wpływy z usług (woda, abonament, dopłata do wody)	1.617.360,40
Paragraf 0920 Odsetki	5.984,34
<b>Dział 010 Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</b> osiągnięte przychody wyniosły <b>674.869,14 zł</b> co stanowi <b>105,06 %</b> wykonania planu w tym:	
Paragraf 083 Wpływy z usług (ścieki, abonament, dopłata do ścieków)	674.869,14
<b>Dział 010 Rozdział 01095 Pozostała działalność</b> przychody wyniosły <b>388.791,82 zł</b> co stanowi <b>72,14 %</b> wykonania planu w tym:	
Paragraf 0830 Wpływy z usług (wykonanie przyłącza, wywóz nieczystości)	388.791,82
<b>Dział 600 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne</b> przychody wyniosły <b>216.060,00 zł</b> co stanowi <b>88,19 %</b> wykonania planu w tym:	
Paragraf 2650 Koszenie rowów i poboczy	20.000,00
Wykonanie przepustów drogowych, kopanie i czyszczenie rowów odwadniających	33.904,00
Utrzymanie na terenie gminy znaków, oznaczeń, tablic informacyjnych, utwardzenie terenów wokół przystanków	71.766,00
Odkrzaczanie i odgałęzianie rowów i poboczy, wycinka drzew specjalistycznym sprzętem	54.980,00
Zimowe utrzymanie dróg	35.410,00
<b>Dział 700 Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b> przychody wyniosły <b>118.276,05 zł</b> co stanowi <b>117,34%</b> wykonania planu w tym:	
Paragraf 0640 Wpływy z różnych opłat	4.120,00
Paragraf 0830 Wpływy z usług (czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe, co)	104.531,05
Paragraf 2650 Bieżące utrzymanie budynków komunalnych	9.625,00
<b>Dział 900 Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b> przychody wyniosły <b>37.470,72 zł</b> co stanowi <b>100%</b> wykonania planu w tym:	
Paragraf 2650 Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	37.470,72
<b>Dział 900 Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> przychody wyniosły <b>62.000,00 zł</b> co stanowi <b>100 %</b> wykonania planu w tym:	
Paragraf 2650 Utrzymanie terenów zielonych	62.000,00
<b>Dział 926 Rozdział 92601 Obiekty sportowe</b> przychody wyniosły <b>68.000,00 zł</b> co stanowi <b>100%</b> wykonania planu w tym:	
Paragraf 2650 Obsługa stadionu gminnego	68.000,00
W roku 2023 wykorzystano dotacje celowe w kwocie <b>240.081,04 zł</b> na wykonanie zadań inwestycyjnych w tym: kwota 202.092,52 zł z dotacji celowych otrzymanych z budżetu gminy na wybudowanie sieci wodociągowych i kwota 37.988,52 zł na wybudowanie przyłączy i sieci kanalizacyjnej:	
1. Budowa odcinka sieci wodociągowej zakończonej hydrantem w Parczewie – wartość 47.408,90 zł.	
2. Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Sieroszewicach ul. Ostrowska – wartość 12.998,65 zł.	
3. Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Latowicach ul. Południowa – wartość 3.032,57 zł.	
4. Budowa odcinka sieci wodociągowej zakończonej hydrantem w Rososzycy ul. Pogodna – wartość 13.998,95 zł.	
5. Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Latowicach ul. Północna – wartość 17.984,27 zł.	
6. Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Sieroszewicach ul. Ostrowska – wartość 1.985,98 zł.	

7. Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą w Zamościu – wartość 74.969,61 zł.  
 8. Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Rososzycy ul. Krótka – wartość 1.987,05 zł.  
 9. Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rososzycy ul. Ostrowska – wartość 22.494,45 zł.  
 10. Budowa odcinka sieci wodociągowej w Psarach ul. Kaliska – wartość 22.220,70 zł.  
 11. Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rososzycy ul. Kaliska – wartość 20.999,91 zł.

Plan kosztów na kwotę	<b>3.394.642,69</b>
w tym:	
Dział 010 Rozdział 01043	926.566,63
Dział 010 Rozdział 01044	601.500,00
Dział 010 Rozdział 01095	139.600,00
Dział 600 Rozdział 60016	175.000,00
Dział 700 Rozdział 70007	83.500,00
Dział 900 Rozdział 90004	37.000,00
Dział 900 Rozdział 90017	1.393.476,06
Dział 926 Rozdział 92601	38.000,00
Planowany stan środków obrotowych na koniec okresu	<b>205.286,74</b>
Ogółem koszty na 2023 r. zostały zaplanowane w kwocie	<b>3.599.929,43</b>

Koszty Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach za 2023 r. wykonano w kwocie **3.188.753,66 zł** co stanowi **93,93 %** w stosunku do planu rocznego roku 2023 bez dotacji celowych.

Szczegółowe wykonanie kosztów przedstawia poniższe zestawienie

#### **Wykonanie kosztów za 2023 r. przez GZK Sieroszewice**

**Dział 010 Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi** wyniosły **926.143,61 zł** co stanowi **99,95 %** wykonania planu w tym:

Paragraf 4210 Zakup materiałów i energii	148.352,95
Paragraf 4260 Zakup energii	549.274,15
Paragraf 4270 Zakup usług remontowych	47.519,25
Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych	67.110,26
Paragraf 4430 Różne opłaty i składki	37.387,00
Paragraf 6080 Zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	76.500,00

**Dział 010 Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi** koszty wyniosły **541.351,30 zł** co stanowi **90,00 %** wykonania planu w tym:

Paragraf 4210 Zakup materiałów i energii	105.556,32
Paragraf 4260 Zakup energii	217.121,70
Paragraf 4270 Zakup usług remontowych	13.720,00
Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych	175.574,28
Paragraf 4430 Różne opłaty i składki	7.479,00
Paragraf 6080 Zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	21.900,00

**Dział 010 Rozdział 01095 Pozostała działalność** koszty wyniosły **129.902,86 zł** co stanowi **93,05 %** wykonania planu w tym:

Paragraf 4210 Zakup materiałów i energii	97.403,86
Paragraf 4270 Zakup usług remontowych	16.226,50
Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych	6.395,50
Paragraf 4430 Różne opłaty i składki	9.877,00

**Dział 600 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** koszty wyniosły **132.153,61 zł** co stanowi **75,52 %** wykonania planu w tym:

Paragraf 4210 Zakup materiałów i energii	45.327,23
Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych	86.826,38

**Dział 700 Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** koszty wyniosły **72.364,15 zł** co stanowi **86,66 %** wykonania planu w tym:

Paragraf 4210 Zakup materiałów i energii	19.884,10
Paragraf 4260 Zakup energii	428,13
Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych	21.733,80
Paragraf 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30.139,60
Paragraf 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	178,52

**Dział 900 Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** koszty wyniosły **36.361,77 zł** co stanowi **98,28 %** wykonania planu w tym:

Paragraf 4210 Zakup materiałów i energii	36.111,77
Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych	250,00

**Dział 900 Rozdział 90017 Wynagrodzenia** koszty wyniosły **1.312.548,21 zł** co stanowi **94,19** wykonania planu w tym:

Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14.418,18
Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	920.549,95
Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.542,77
Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	165.810,20
Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy	21.623,42
Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6.200,00
Paragraf 4210 Zakup materiałów i energii	19.918,44
Paragraf 4260 Zakup energii	2.849,38
Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych	900,00
Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych	27.659,57
Paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.304,35
Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe	21.817,05
Paragraf 4430 Różne opłaty i składki	4.811,04

Paragraf 4440 Odpis na ZFŚS 21.463,86

Paragraf 4700 Szkolenie pracowników 9.680,00

**Dział 926 Rozdział 92601 Obiekty sportowe** koszty wyniosły **37.928,15 zł** co stanowi **99,81 %** wykonania planu w tym:

Paragraf 4210 Zakup materiałów i energii 28.969,46

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych 8.958,69

Odpis amortyzacyjny (poz. J100 w tabeli A i B w RB 30S) środków trwałych w kwocie 37.670,57 zł.

Na 31.12.2023 r. odpis aktualizujący należności wynosi **62.145,95 zł**.

W I półroczu 2023 roku otrzymano zwrot podatku dochodowego od osób prawnych za 2022 rok w kwocie 13.318,00 zł, a w roku 2023 zapłacono podatek 11.766,00 zł.

Planowany stan środków obrotowych na koniec 2023 roku wynosi 205.286,74 zł, faktyczny stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 71.556,24 zł i jest mniejszy od planowanego.

Stan środków pieniężnych w banku na dzień 31.12.2023 r. wynosi **1.564,39 zł** i jest większy od stanu na dzień 01.01.2023 r. o 427,84 zł.

Należności netto na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 223.425,39 zł i w porównaniu ze stanem na 01.01.2023 r. są większe o 18.876,84 zł.

Na kwotę należności netto składają się :

- należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług 199.228,48 zł

pomniejszone o odpis aktualizujący należności o kwotę 62.145,95 zł

powiększone o kwotę VAT do zwrotu 74.576,86 zł

powiększone o kwotę CIT do zwrotu 11.766,00 zł

Pozostałe środki obrotowe na 31.12.2023 r. wynoszą **45.596,71 zł** - w porównaniu ze stanem na początek roku 2023 są większe o 30.334,94 zł (olej napędowy w zbiorniku ciągników – 1.170,33 zł, koparek – 725,92 zł, samochodu VOLVO – 271,75 zł, samochodów dostawczych Iveco – 433,49 zł, agregatów prądotwórczych – 3.241,92 zł oraz materiałów na magazynie 39.753,30 zł)

Zobowiązania i inne rozliczenia na koniec roku 2023 r. wynoszą **199.030,25 zł**

- z tytułu zakupu materiałów i usług – 115.878,24 zł

- z tytułu wynagrodzeń – 69.542,77 zł

- z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – 13.592,92 zł

- z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przedmiotowej – 16,32 zł

## **2.23. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SIERSZEWICE**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierszewice za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Sierszewice.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sierszewice obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr XLI/345/2022 Rady Gminy Sierszewice z dnia 21 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierszewice została przyjęta uchwałą nr 131.2023 Rady Gminy Sierszewice z dnia 27 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie nastąpiły w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

### 2.23.1. DOCHODY

Plan dochodów ogółem Gminy Sieroszewice na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 56 707 717,85 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 55 826 800,32 zł, tj. 98,45%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Sieroszewice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Sieroszewice w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>51 348 135,55</b>	<b>56 707 717,85</b>	<b>56 707 717,85</b>	<b>55 826 800,32</b>	<b>98,45%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>40 536 111,62</b>	<b>47 885 432,90</b>	<b>47 885 432,90</b>	<b>47 342 099,87</b>	<b>98,87%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 733 947,00	5 733 947,00	5 733 947,00	5 733 947,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	31 928,00	31 928,00	31 928,00	31 928,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	19 366 311,00	22 055 588,80	22 055 588,80	22 055 588,80	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 151 512,43	9 650 141,41	9 650 141,41	9 426 879,07	97,69%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 252 413,19	10 413 827,69	10 413 827,69	10 093 757,00	96,93%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 550 453,00	3 566 254,00	3 566 254,00	3 686 652,95	103,38%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>10 812 023,93</b>	<b>8 822 284,95</b>	<b>8 822 284,95</b>	<b>8 484 700,45</b>	<b>96,17%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	414 720,00	204 290,18	204 290,18	141 022,50	69,03%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 397 303,93	8 617 994,77	8 617 994,77	8 343 677,95	96,82%

Źródło: Opracowanie własne.

### 2.23.2. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Gminy Sieroszewice na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 65 330 352,00 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 62 581 484,62 zł, tj. 95,79%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Sieroszewice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Sieroszewice w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>58 993 133,58</b>	<b>65 330 352,00</b>	<b>65 330 352,00</b>	<b>62 581 484,62</b>	<b>95,79%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>41 821 858,26</b>	<b>48 582 427,66</b>	<b>48 582 427,66</b>	<b>45 966 609,97</b>	<b>94,62%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 994 489,51	21 904 446,39	21 904 446,39	21 277 191,12	97,14%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	200 000,00	200 000,00	200 000,00	111 044,61	55,52%

<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>17 171 275,32</b>	<b>16 747 924,34</b>	<b>16 747 924,34</b>	<b>16 614 874,65</b>	<b>99,21%</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 171 275,32	16 747 924,34	16 747 924,34	16 614 874,65	99,21%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 427 000,00	2 176 772,65	2 176 772,65	2 148 981,04	98,72%

Źródło: Opracowanie własne.

### 2.23.3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -6 754 684,30 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Sieroszewice w roku 2023 planowano na poziomie -7 644 998,03 zł.

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

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 1 696 550,15 zł;
2. nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych – 1 921 871,42 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 3 136 262,73 zł;

### 2.23.4. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 12 418 699,60 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 5 000 000,00 zł;
2. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 846 936,87 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 3 136 262,73 zł;
4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 435 500,00 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Sieroszewice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Sieroszewice w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>3</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>9 080 498,03</b>	<b>10 983 199,60</b>	<b>10 983 199,60</b>	<b>12 418 699,60</b>	<b>113,07%</b>
3.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
3.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 855 324,03	5 983 199,60	5 983 199,60	5 983 199,60	100,00%
3.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 225 174,00	0,00	0,00	1 435 500,00	-

Źródło: Opracowanie własne.

### 2.23.5. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 360 565,45 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 435 500,00 zł;

2. innych celów – 925 065,45 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Sieroszewice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Sieroszewice w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>4</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 435 500,00</b>	<b>2 360 565,45</b>	<b>2 360 565,45</b>	<b>2 360 565,45</b>	<b>100,00%</b>
4.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 435 500,00	1 435 500,00	1 435 500,00	1 435 500,00	100,00%
4.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	925 065,45	925 065,45	925 065,45	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

#### 2.23.6. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 5 000 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Sieroszewice w roku 2023 planowano na poziomie 5 000 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

W kwocie długu Gminy Sieroszewice na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 5 000 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Sieroszewice na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 12,37%.

#### 2.23.7. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Sieroszewice zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

#### 2.23.8. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,28%	12,13%	TAK	14,51%	TAK
2024	4,02%	8,81%	TAK	11,19%	TAK
2025	3,43%	6,45%	TAK	8,83%	TAK
2026	2,73%	4,80%	TAK	7,11%	TAK
2027	2,52%	3,74%	TAK	6,06%	TAK
2028	2,11%	2,67%	TAK	4,98%	TAK
2029	1,30%	1,73%	TAK	4,04%	TAK
2030	2,07%	3,28%	TAK	3,28%	TAK
2031	3,05%	4,34%	TAK	4,34%	TAK
2032	0,00%	5,75%	TAK	5,75%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Sieroszewice spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.



Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Sieroszewice został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

**2.23.9. WYDATKI OBJĘTE LIMITEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 226 UST. 3 PKT 4 USTAWY**

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 14 do informacji rocznej.

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy  
Sieroszewice za 2023 rok

## Realizacja planu dochodów budżetu gminy za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 934 484,91</b>	<b>1 934 390,98</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 934 484,91</b>	<b>1 934 390,98</b>	<b>100,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	330 344,20	330 344,20	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 604 140,71	1 604 046,78	99,99
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>21 669,00</b>	<b>21 668,96</b>	<b>100,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>21 669,00</b>	<b>21 668,96</b>	<b>100,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 669,00	21 668,96	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>964 579,00</b>	<b>629 199,77</b>	<b>65,23</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>964 579,00</b>	<b>629 199,77</b>	<b>65,23</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	741 720,00	474 862,12	64,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	222 859,00	154 337,65	69,25
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 415 317,24</b>	<b>1 415 955,41</b>	<b>100,05</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 400,00</b>	<b>3 999,93</b>	<b>90,91</b>
		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	4 400,00	3 999,93	90,91
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 397 807,06</b>	<b>1 397 807,06</b>	<b>100,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	340,00	340,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 066 717,06	1 066 717,06	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 750,00	320 750,00	100,00
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>13 110,18</b>	<b>14 148,42</b>	<b>107,92</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 110,18	14 148,42	107,92
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>810 472,90</b>	<b>749 401,68</b>	<b>92,46</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>304 635,90</b>	<b>243 564,68</b>	<b>79,95</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 395,90	29 387,90	96,68
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 250,00	85 292,28	100,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	182 290,00	119 022,50	65,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 700,00	9 862,00	147,19
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>505 837,00</b>	<b>505 837,00</b>	<b>100,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	505 837,00	505 837,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>517 957,07</b>	<b>414 621,82</b>	<b>80,05</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>134 177,00</b>	<b>130 142,90</b>	<b>96,99</b>
		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	134 147,00	130 141,35	97,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	1,55	5,17
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>11 234,00</b>	<b>12 124,89</b>	<b>107,93</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 234,00	8 910,29	108,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 214,60	107,15
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>217,00</b>	<b>247,00</b>	<b>113,82</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	217,00	247,00	113,82
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>372 329,07</b>	<b>272 107,03</b>	<b>73,08</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 452,00	8 451,20	99,99

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	165,83	165,83	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	363 711,24	263 490,00	72,44
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>139 793,00</b>	<b>138 593,01</b>	<b>99,14</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 977,00</b>	<b>1 977,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 977,00	1 977,00	100,00
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>137 127,00</b>	<b>135 927,01</b>	<b>99,12</b>
	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	137 127,00	135 927,01	99,12
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>689,00</b>	<b>689,00</b>	<b>100,00</b>
	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	689,00	689,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 907,18</b>	<b>22 907,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>22 907,18</b>	<b>22 907,00</b>	<b>100,00</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 000,18	22 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	907,00	907,00	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 363 733,00</b>	<b>11 435 816,10</b>	<b>100,63</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>50 200,00</b>	<b>47 243,58</b>	<b>94,11</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	47 147,91	94,30
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	95,67	47,84
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 350 661,00</b>	<b>2 433 948,27</b>	<b>103,54</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 995 820,00	2 126 792,67	106,56
	0320	Wpływy z podatku rolnego	47 206,00	45 615,00	96,63
	0330	Wpływy z podatku leśnego	258 589,00	212 387,00	82,13
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 626,00	26 626,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 648,00	18 955,00	101,65
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	272,00	304,00	111,76
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 268,60	93,39
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 796 275,00</b>	<b>2 802 497,51</b>	<b>100,22</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 570 434,00	1 559 860,28	99,33
	0320	Wpływy z podatku rolnego	421 886,00	416 385,05	98,70
	0330	Wpływy z podatku leśnego	45 134,00	42 059,80	93,19
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	331 821,00	331 228,39	99,82
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	20 746,00	82,98
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	385 000,00	413 728,45	107,46
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 408,37	108,17
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	13 081,17	109,01
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>400 722,00</b>	<b>386 251,74</b>	<b>96,39</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	67 711,91	67,71
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	36 188,00	106,44
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	39 778,92	99,45
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	209 885,87	104,94
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 520,00	23 171,97	125,12
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 022,00	8 021,83	100,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 303,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	174,24	96,80
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 765 875,00</b>	<b>5 765 875,00</b>	<b>100,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 733 947,00	5 733 947,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	31 928,00	31 928,00	100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 602 805,33</b>	<b>28 602 804,63</b>	<b>100,00</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 021 628,00</b>	<b>11 021 628,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 021 628,00	11 021 628,00	100,00
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 684 957,80</b>	<b>2 684 957,80</b>	<b>100,00</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 684 957,80	2 684 957,80	100,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>8 172 710,00</b>	<b>8 172 710,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 172 710,00	8 172 710,00	100,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>170 769,58</b>	<b>170 768,88</b>	<b>100,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,00	0,20	20,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,10	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 978,29	88 978,29	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 931,00	21 931,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 859,29	45 859,29	100,00
<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>6 376 446,95</b>	<b>6 376 446,95</b>	<b>100,00</b>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 376 446,95	6 376 446,95	100,00
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>176 293,00</b>	<b>176 293,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	176 293,00	176 293,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>832 829,14</b>	<b>785 457,64</b>	<b>94,31</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>38 848,00</b>	<b>38 971,00</b>	<b>100,32</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	81,00	90,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 732,00	3 864,00	103,54
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>256 681,00</b>	<b>257 764,91</b>	<b>100,42</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 483,00	9 566,57	112,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 736,00	16 736,34	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 462,00	231 462,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>416 803,41</b>	<b>368 569,29</b>	<b>88,43</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 956,00	23 084,67	46,21
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	177 925,29	159 265,00	89,51
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 795,12	4 795,12	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 607,00	1 573,00	97,88
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 520,00	179 851,50	98,54
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>91 271,73</b>	<b>90 927,44</b>	<b>99,62</b>
	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	91 271,73	90 927,44	99,62
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 225,00</b>	<b>29 225,00</b>	<b>100,00</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 225,00	14 225,00	100,00

	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>780 187,55</b>	<b>770 401,86</b>	<b>98,75</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	100,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>22 450,00</b>	<b>22 450,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 450,00	22 450,00	100,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 944,10</b>	<b>99,53</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	11 944,10	99,53
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00	230 000,00	100,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>136 214,00</b>	<b>132 634,84</b>	<b>97,37</b>
	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	85 825,00	85 785,85	99,95
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 389,00	46 848,99	92,97
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>143 570,00</b>	<b>136 545,21</b>	<b>95,11</b>
	0830	Wpływy z usług	77 400,00	75 119,37	97,05
	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	66 000,00	61 200,00	92,73
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00	225,84	132,85
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>61 208,02</b>	<b>61 208,02</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 208,02	61 208,02	100,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>163 745,53</b>	<b>164 619,69</b>	<b>100,53</b>
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	42 874,16	102,08
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 745,53	121 745,53	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>168 371,06</b>	<b>56 077,05</b>	<b>33,31</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>168 371,06</b>	<b>56 077,05</b>	<b>33,31</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	100,00
	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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 592,80	0,00	0,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	483,63	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	157 080,00	50 475,00	32,13
	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	3 889,21	1 687,33	43,38

	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	725,42	314,72	43,38
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>49 140,00</b>	<b>31 875,02</b>	<b>64,87</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 140,00	31 875,02	64,87
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 140,00	31 875,02	64,87
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 072 558,67</b>	<b>6 070 515,74</b>	<b>99,97</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 898 449,00	5 899 451,40	100,02
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 875 424,00	5 873 442,69	99,97
	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	13 025,00	13 024,65	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	12 984,06	129,84
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 807,47</b>	<b>2 290,00</b>	<b>81,57</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 805,47	2 283,90	81,41
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	6,10	305,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>9 711,20</b>	<b>9 711,20</b>	<b>100,00</b>
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 711,20	9 711,20	100,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>161 591,00</b>	<b>159 063,14</b>	<b>98,44</b>
	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	161 591,00	159 063,14	98,44
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 576 405,80</b>	<b>2 485 937,80</b>	<b>96,49</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 375 668,00</b>	<b>2 360 430,49</b>	<b>99,36</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 363 268,00	2 345 491,15	99,25
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 300,00	10 342,80	124,61
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00	4 596,54	112,11
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>40 525,00</b>	<b>14 525,00</b>	<b>35,84</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 525,00	14 525,00	35,84
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 031,37</b>	<b>57,59</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	4 031,37	57,59
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>80 836,20</b>	<b>34 590,00</b>	<b>42,79</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 836,20	34 590,00	42,79
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 376,60</b>	<b>71 360,94</b>	<b>99,98</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	91,08	91,08
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 214,00	2 214,00	100,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	650,00	643,26	98,96
	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	68 412,60	68 412,60	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>58 910,00</b>	<b>57 061,85</b>	<b>96,86</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>43,00</b>	<b>-</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 910,00</b>	<b>27 018,85</b>	<b>93,46</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 010,00	1 010,00	100,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	18 108,85	90,54
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 900,00	7 900,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>375 597,00</b>	<b>204 114,00</b>	<b>54,34</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>373 637,00</b>	<b>202 154,00</b>	<b>54,10</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 154,00	2 154,00	100,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 483,00	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 960,00</b>	<b>1 960,00</b>	<b>100,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 960,00	1 960,00	100,00
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>56 707 717,85</b>	<b>55 826 800,32</b>	<b>98,45</b>

Załącznik nr 1a do sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy Sieroszewice  
za 2023 rok

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY – ZADANIA ZLECONE W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 604 140,71</b>	<b>1 604 046,78</b>	<b>99,99%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 604 140,71</b>	<b>1 604 046,78</b>	<b>99,99%</b>
		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	1 604 140,71	1 604 046,78	99,99%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 400,00</b>	<b>3 999,93</b>	<b>90,91%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 400,00</b>	<b>3 999,93</b>	<b>90,91%</b>
		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	4 400,00	3 999,93	90,91%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>134 147,00</b>	<b>130 141,35</b>	<b>97,01%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>134 147,00</b>	<b>130 141,35</b>	<b>97,01%</b>
		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	134 147,00	130 141,35	97,01%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>139 793,00</b>	<b>138 593,01</b>	<b>99,14%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 977,00</b>	<b>1 977,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 977,00	1 977,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>137 127,00</b>	<b>135 927,01</b>	<b>99,12%</b>
		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	137 127,00	135 927,01	99,12%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>689,00</b>	<b>689,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	689,00	689,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>91 271,73</b>	<b>90 927,44</b>	<b>99,62%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>91 271,73</b>	<b>90 927,44</b>	<b>99,62%</b>
		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	91 271,73	90 927,44	99,62%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>151 825,00</b>	<b>146 985,85</b>	<b>96,81%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85 825,00</b>	<b>85 785,85</b>	<b>99,95%</b>
		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	85 825,00	85 785,85	99,95%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>66 000,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>92,73%</b>
		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	66 000,00	61 200,00	92,73%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 052 845,47</b>	<b>6 047 814,38</b>	<b>99,92%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 888 449,00</b>	<b>5 886 467,34</b>	<b>99,97%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań	5 875 424,00	5 873 442,69	99,97%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		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	13 025,00	13 024,65	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 805,47</b>	<b>2 283,90</b>	<b>81,41%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 805,47	2 283,90	81,41%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>161 591,00</b>	<b>159 063,14</b>	<b>98,44%</b>
		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	161 591,00	159 063,14	98,44%
			<b>Razem</b>	<b>8 178 422,91</b>	<b>8 162 508,74</b>	<b>99,81%</b>

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy  
Sieroszewice za 2023 rok

## Realizacja planu wydatków budżetu gminy za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 883 422,71</b>	<b>1 854 403,88</b>	<b>98,46</b>
	<b>01030</b>		<b>Łbzy rolnicze</b>	<b>9 582,00</b>	<b>9 230,00</b>	<b>96,33</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 582,00	9 230,00	96,33
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>221 200,00</b>	<b>202 672,67</b>	<b>91,62</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	580,15	48,35
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	220 000,00	202 092,52	91,86
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>48 500,00</b>	<b>38 454,43</b>	<b>79,29</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	465,91	31,06
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	47 000,00	37 988,52	80,83
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 604 140,71</b>	<b>1 604 046,78</b>	<b>99,99</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800,00	20 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 570,21	3 556,80	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,72	382,20	86,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 499,31	6 478,31	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	142,50	142,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 572 686,97	1 572 686,97	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 034 446,00</b>	<b>1 022 090,32</b>	<b>98,81</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>89 867,00</b>	<b>77 513,44</b>	<b>86,25</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	89 867,00	77 513,44	86,25
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>944 579,00</b>	<b>944 576,88</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00	27 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 703,00	4 702,50	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	343,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807 470,00	807 469,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 503,00	104 502,15	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 898 004,56</b>	<b>8 697 726,15</b>	<b>97,75</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 357 441,00</b>	<b>1 254 733,93</b>	<b>92,43</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 279 241,00	1 180 734,00	92,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,43	172,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,25	10,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 008,40	1 008,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,07	72 800,00	94,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,85	8,85	100,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>810 000,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	800 000,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 693 378,05</b>	<b>6 596 437,85</b>	<b>98,55</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	245 000,00	216 060,00	88,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	9 009,83	47,42
		4270	Zakup usług remontowych	247 314,53	245 479,01	99,26
		4300	Zakup usług pozostałych	86 340,00	35 621,77	41,26
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	73,63	14,73
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	118 355,44	98,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 975 223,52	5 971 838,17	99,94
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>37 185,51</b>	<b>36 554,37</b>	<b>98,30</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	37 185,51	36 554,37	98,30
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 262,61</b>	<b>96,31</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 262,61</b>	<b>96,31</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	19 262,61	96,31
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>216 500,00</b>	<b>187 381,50</b>	<b>86,55</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>116 500,00</b>	<b>108 193,79</b>	<b>92,87</b>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 989,95	99,67
	4300	Zakup usług pozostałych	87 170,00	79 182,10	90,84
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 330,00	1 328,40	99,88
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 693,34	89,78
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,00
<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>100 000,00</b>	<b>79 187,71</b>	<b>79,19</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 000,00	9 625,00	96,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 880,00	99,52
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	35 844,00	67,63
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	8 838,71	88,39
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>105 850,00</b>	<b>57 547,00</b>	<b>54,37</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>49 850,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>13,24</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	6 600,00	77,65
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>56 000,00</b>	<b>50 947,00</b>	<b>90,98</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	50 947,00	90,98
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 487 527,62</b>	<b>6 973 013,88</b>	<b>93,13</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>134 147,00</b>	<b>130 141,35</b>	<b>97,01</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 890,38	105 539,77	96,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 492,72	17 919,77	96,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 649,56	2 567,47	96,90
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 914,34	100,00
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>272 195,00</b>	<b>256 663,68</b>	<b>94,29</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 000,00	227 887,80	96,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 363,86	27,28
	4220	Zakup środków żywności	2 745,00	2 480,66	90,37
	4300	Zakup usług pozostałych	27 450,00	24 931,36	90,82
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 605 886,00</b>	<b>4 263 816,49</b>	<b>92,57</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	16 156,88	64,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 147 150,05	2 922 146,94	92,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 301,59	201 301,59	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 764,00	12 924,00	65,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 506,00	500 881,30	94,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 152,00	52 903,67	86,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 686,00	7 120,00	92,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 524,33	101 737,85	85,12
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	600,00	60,00
	4260	Zakup energii	67 000,00	43 417,85	64,80
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 050,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 757,26	226 490,58	94,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 682,36	86,82
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	209,00	60,00	28,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00	40 984,82	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	509,00	19,98	3,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 001,77	58 001,77	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	641,00	90,00	14,04
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	24,00	24,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	338,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	967,69	74,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	26 689,79	98,85
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 500,00	19 065,42	97,77
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>143 193,00</b>	<b>131 779,25</b>	<b>92,03</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	4 050,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 050,00	3 981,91	56,48
	4300	Zakup usług pozostałych	132 093,00	123 747,34	93,68
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>982 523,79</b>	<b>978 916,52</b>	<b>99,63</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	695,66	99,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 506,00	697 145,78	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 656,00	43 655,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 482,00	120 427,66	99,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 600,00	15 300,78	92,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 202,00	5 000,00	96,12
	4190	Nagrody konkursowe	650,00	650,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 087,00	15 079,75	99,95
	4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 696,20	58 305,39	99,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 825,00	2 822,56	99,91

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	382,20	76,44
	4430	Różne opłaty i składki	449,00	449,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 520,59	12 520,59	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 357,40	90,49
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 574,66	99,03
<b>75095</b>		<b>Wzrostła działalność</b>	<b>1 349 582,83</b>	<b>1 211 696,59</b>	<b>89,78</b>
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 951,96	18 951,96	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	124 443,10	88,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 066,00	56 434,98	80,55
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 044,12	16 044,12	100,00
	4220	Zakup środków żywności	12 200,00	9 864,97	80,86
	4300	Zakup usług pozostałych	200 052,20	190 785,04	95,37
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	86 000,00	75 692,79	88,01
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 451,20	19 451,20	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138,75	138,75	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,08	27,08	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 593,00	95 592,60	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 711,24	363 711,24	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 426,41	45 637,89	40,59
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 536,82	192 536,82	100,00
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 384,05	2 384,05	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>139 793,00</b>	<b>138 593,01</b>	<b>99,14</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 977,00</b>	<b>1 977,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653,70	1 653,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,78	282,78	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,52	40,52	100,00
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>137 127,00</b>	<b>135 927,01</b>	<b>99,12</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 460,00	65 460,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 608,80	5 608,80	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	553,30	553,30	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00	33 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 956,00	26 956,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 212,40	3 012,41	71,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	517,50	517,50	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	219,00	219,00	100,00
<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>689,00</b>	<b>689,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453,00	453,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236,00	236,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 782 143,01</b>	<b>1 639 050,03</b>	<b>91,97</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>1 733 943,01</b>	<b>1 606 605,51</b>	<b>92,66</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	28 649,16	95,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	53 147,00	81,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 423,68	98,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 800,00	96 794,51	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 643,01	130 120,59	91,22
	4260	Zakup energii	139 400,00	86 020,89	61,71
	4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	76 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	13 300,00	80,61
	4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	70 667,69	88,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	488,41	69,77
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	982,71	98,27
	4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	16 110,87	33,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 009 900,00	1 009 900,00	100,00
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>18 200,00</b>	<b>2 444,52</b>	<b>13,43</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 304,19	15,36
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	78,00	2,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	62,33	31,17
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>111 044,61</b>	<b>55,52</b>

75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>200 000,00</b>	<b>111 044,61</b>	<b>55,52</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	111 044,61	55,52
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	140 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 788 798,51</b>	<b>23 250 082,02</b>	<b>97,74</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 998 618,71</b>	<b>17 721 827,19</b>	<b>98,46</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	412 816,00	408 969,14	99,07
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	94 500,00	94 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518 418,00	1 514 814,99	99,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 667,00	93 663,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520 979,84	1 496 021,57	98,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 853,02	140 354,63	95,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 980,00	28 213,10	94,11
	4190	Nagrody konkursowe	4 174,08	4 150,87	99,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 777,41	403 959,15	89,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	204 355,05	199 729,66	97,74
	4260	Zakup energii	366 280,87	313 418,14	85,57
	4270	Zakup usług remontowych	61 618,00	61 618,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 629,00	8 891,00	92,34
	4300	Zakup usług pozostałych	209 281,00	202 834,37	96,92
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 090,00	17 090,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 969,00	4 636,99	77,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 417,00	5 607,67	87,39
	4430	Różne opłaty i składki	22 813,00	20 051,00	87,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 835,15	353 835,15	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 731,16	1 253,90	45,91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 185,58	16 149,95	93,97
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 038,00	1 038,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 610,00	14 271,00	91,42
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 698 126,93	6 588 132,10	98,36
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	472 700,00	472 696,37	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 726,00	2 726,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 155,82	101 324,93	94,56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 280,00	27 264,06	99,94
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 124 611,80	5 124 611,80	100,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 258 656,64</b>	<b>1 177 025,38</b>	<b>93,51</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 401,00	41 664,11	98,26
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 125,00	10 125,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 354,41	120 380,65	95,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 669,93	11 802,87	86,34
	4190	Nagrody konkursowe	150,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 133,00	66 060,50	92,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 435,00	13 383,67	99,62
	4260	Zakup energii	67 620,00	49 912,66	73,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	582,00	527,00	90,55
	4300	Zakup usług pozostałych	26 208,00	17 849,48	68,11
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	128 442,66	85,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 117,00	719,60	64,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 177,30	32 177,30	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	0,66	0,31
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	657 423,00	637 980,31	97,04
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 001,00	45 998,91	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 802 963,45</b>	<b>2 731 268,10</b>	<b>97,44</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 928,00	62 732,59	99,69
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 375,00	12 375,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 690,00	457 075,51	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 162,00	28 160,42	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 983,78	268 640,69	98,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 870,24	13 692,08	92,08
	4190	Nagrody konkursowe	250,00	250,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 796,54	44 527,12	99,40
	4220	Zakup środków żywności	177 925,29	159 251,11	89,50

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 718,19	7 092,90	81,36
	4260	Zakup energii	103 975,21	82 610,92	79,45
	4270	Zakup usług remontowych	10 557,84	10 556,56	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 225,00	3 080,00	95,50
	4300	Zakup usług pozostałych	57 182,28	55 444,09	96,96
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	406 986,00	402 444,59	98,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 423,71	5 216,89	96,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 624,00	1 476,08	90,89
	4430	Różne opłaty i składki	3 346,00	3 304,00	98,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 236,37	61 236,37	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 255,00	1 155,00	92,03
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	977 651,00	962 145,95	98,41
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 802,00	67 800,23	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,00
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>219 361,00</b>	<b>172 614,42</b>	<b>78,69</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 889,00	24 925,87	75,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 622,00	2 263,33	48,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380,00	95,58	25,15
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 470,00	145 329,64	80,08
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>476 684,48</b>	<b>435 640,53</b>	<b>91,39</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 477,00	2 238,45	40,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	734,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 970,00	30 350,88	94,94
	4300	Zakup usług pozostałych	438 312,00	403 051,20	91,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	191,48	0,00	0,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>67 858,00</b>	<b>55 447,88</b>	<b>81,71</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 369,00	4 494,53	53,70
	4300	Zakup usług pozostałych	14 062,00	14 062,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 427,00	36 891,35	81,21
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>736 634,36</b>	<b>728 580,94</b>	<b>98,91</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 610,00	31 475,25	99,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 576,00	98 794,36	98,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 692,00	10 261,48	95,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 074,36	19 074,36	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	538 927,00	532 320,49	98,77
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 755,00	36 655,00	99,73
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>91 271,73</b>	<b>90 927,44</b>	<b>99,62</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	903,67	903,67	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 368,06	90 023,77	99,62
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>136 750,14</b>	<b>136 750,14</b>	<b>100,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 225,00	29 225,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 125,14	107 125,14	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>454 162,91</b>	<b>345 815,97</b>	<b>76,14</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>102 800,00</b>	<b>65 456,68</b>	<b>63,67</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	4 842,72	58,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	41 490,00	71,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	3 812,03	30,02
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 211,93	60,60
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	8 800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 300,00	88,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>348 643,11</b>	<b>277 639,49</b>	<b>79,63</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 350,00	3 172,39	30,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	99 342,13	97,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	8 464,98	29,70
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	70,00	7,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 793,11	161 873,19	83,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 176,80	87,07
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	2 540,00	33,87
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 719,80</b>	<b>2 719,80</b>	<b>100,00</b>
	2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 719,80	2 719,80	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 184 423,55</b>	<b>3 055 856,23</b>	<b>95,96</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>533 000,00</b>	<b>532 367,88</b>	<b>99,88</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	533 000,00	532 367,88	99,88
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>32 000,00</b>	<b>30 308,24</b>	<b>94,71</b>

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019,00	742,05	72,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 750,00	97,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 581,00	6 569,89	99,83
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	199,24	99,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	29,90	14,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 017,16	91,81
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>27 450,00</b>	<b>22 979,87</b>	<b>83,72</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 450,00	22 979,87	83,72
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>62 500,00</b>	<b>62 159,40</b>	<b>99,46</b>
	3110	Świadczenia społeczne	62 500,00	62 159,40	99,46
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 436,55</b>	<b>71,83</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 436,55	71,83
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>267 175,00</b>	<b>252 397,88</b>	<b>94,47</b>
	3110	Świadczenia społeczne	267 175,00	252 397,88	94,47
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 410 267,00</b>	<b>1 388 395,25</b>	<b>98,45</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 351,81	98,81
	3110	Świadczenia społeczne	84 538,00	84 498,85	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 377,00	920 338,96	99,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 700,00	70 415,61	99,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 374,00	163 337,77	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 933,00	17 223,42	90,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	866,00	825,00	95,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 487,00	16 721,56	95,62
	4260	Zakup energii	25 000,00	15 504,97	62,02
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 739,00	31 312,15	95,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 779,94	79,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 500,00	26 310,21	99,28
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	933,00	93,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 253,00	23 253,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 289,00	25,78
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>66 000,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>92,73</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	61 200,00	92,73
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>106 208,02</b>	<b>103 543,28</b>	<b>97,49</b>
	3110	Świadczenia społeczne	106 208,02	103 543,28	97,49
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>677 823,53</b>	<b>601 067,88</b>	<b>88,68</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 875,66	53,59
	3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	5 426,87	98,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 663,00	189 483,51	99,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 248,00	13 308,73	93,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 338,00	35 796,66	98,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 040,00	2 063,31	51,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 342,00	37 110,00	85,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 964,91	69,82
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 983,56	99,73
	4260	Zakup energii	55 000,00	29 861,30	54,29
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	200,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 814,53	249 630,96	88,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 304,91	92,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	149,50	29,90
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	330,00	82,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 578,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>300 629,97</b>	<b>184 750,03</b>	<b>61,45</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>285 629,97</b>	<b>169 750,03</b>	<b>59,43</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	100,00
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 158,20	14 158,20	100,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 083,36	1 083,36	100,00

	3110	Świadczenia społeczne	154 000,00	49 500,00	32,14
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 175,00	16 675,00	91,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 178,00	2 871,44	90,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	446,00	294,00	65,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 501,95	783,36	52,16
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 292,25	1 881,13	82,06
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	427,55	350,87	82,07
	4300	Zakup usług pozostałych	8 854,83	6 443,53	72,77
	4307	Zakup usług pozostałych	17 833,45	15 651,76	87,77
	4309	Zakup usług pozostałych	3 326,31	2 919,38	87,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 613,65	10 011,17	94,32
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 886,30	36 684,41	94,34
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 253,12	6 842,42	94,34
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>77 840,00</b>	<b>60 943,78</b>	<b>78,29</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>56 740,00</b>	<b>39 843,78</b>	<b>70,22</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	54 540,00	37 643,78	69,02
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 200,00	2 200,00	100,00
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>21 100,00</b>	<b>21 100,00</b>	<b>100,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	21 100,00	21 100,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 352 058,67</b>	<b>6 314 103,69</b>	<b>99,40</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 958 449,00</b>	<b>5 937 423,12</b>	<b>99,65</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	932,79	77,73
	3110	Świadczenia społeczne	5 375 126,00	5 358 074,95	99,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 800,00	114 733,51	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 351,88	98,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 581,00	412 461,47	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 021,00	2 928,47	96,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 103,00	15 308,06	95,06
	4260	Zakup energii	9 000,00	7 504,36	83,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 281,00	12 891,55	97,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	851,08	77,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 087,00	2 087,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	998,00	99,80
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 805,47</b>	<b>2 283,90</b>	<b>81,41</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 341,00	1 908,50	81,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,00	328,64	80,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,47	46,76	79,97
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>108 213,20</b>	<b>94 414,96</b>	<b>87,25</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 186,98	84,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 114,98	66 919,90	86,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 934,51	98,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 841,40	11 970,91	86,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 962,82	1 679,69	85,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	928,52	77,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	184,44	73,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 725,00	3 521,01	94,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	0,00	0,00
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>121 000,00</b>	<b>120 918,57</b>	<b>99,93</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00	120 918,57	99,93
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>161 591,00</b>	<b>159 063,14</b>	<b>98,44</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	161 591,00	159 063,14	98,44
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 778 738,59</b>	<b>4 300 458,79</b>	<b>89,99</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>204 952,65</b>	<b>199 344,00</b>	<b>97,26</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	105 080,00	100 344,00	95,49
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 872,65	99 000,00	99,13
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 999 114,36</b>	<b>2 676 846,14</b>	<b>89,25</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	37 470,72	37 470,72	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	110,00	100,00



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 955,00	121 892,86	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 549,42	7 549,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 215,00	21 199,90	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 642,00	1 639,08	99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 008,00	260 872,57	99,19
	4260	Zakup energii	165,00	165,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	348,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 529 931,54	2 216 359,03	87,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	549,00	501,49	91,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	549,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 176,00	4 171,89	58,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	3 828,68	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 798,00	1 085,50	60,37
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 819,00	0,00	0,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>67 202,19</b>	<b>67 066,55</b>	<b>99,83</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	62 000,00	62 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 195,19	5 079,60	97,78
	4430	Różne opłaty i składki	7,00	6,95	99,29
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>40 525,00</b>	<b>17 176,83</b>	<b>42,39</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 388,00	6 262,00	34,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 172,00	1 070,80	25,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	598,00	153,42	25,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 596,68	79,97
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	367,00	93,93	25,59
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>34 440,00</b>	<b>23 330,00</b>	<b>67,74</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	34 440,00	23 330,00	67,74
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 177 850,20</b>	<b>1 107 965,75</b>	<b>94,07</b>
	4260	Zakup energii	700 000,00	653 011,71	93,29
	4300	Zakup usług pozostałych	302 560,00	280 754,05	92,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 290,20	164 199,99	99,34
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>128 746,20</b>	<b>94 774,53</b>	<b>73,61</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	128 746,20	94 774,53	73,61
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 907,99</b>	<b>113 934,99</b>	<b>90,49</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 679,99	2 679,99	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	4 850,00	48,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 214,00	1 291,00	58,31
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 100,00	83,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 014,00	76 014,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 293 331,94</b>	<b>3 226 981,98</b>	<b>97,99</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>83 513,44</b>	<b>81 356,12</b>	<b>97,42</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	48 674,00	97,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 293,74	98,03
	4220	Zakup środków żywności	6 800,00	6 775,38	99,64
	4300	Zakup usług pozostałych	21 313,44	20 613,00	96,71
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 463 170,59</b>	<b>2 420 229,25</b>	<b>98,26</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	855 000,00	855 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 565,06	46 427,61	75,41
	4260	Zakup energii	86 117,16	73 882,92	85,79
	4270	Zakup usług remontowych	129 291,07	129 250,00	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	28 954,50	17 519,26	60,51
	4430	Różne opłaty i składki	1 848,00	1 413,91	76,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 559,65	44 900,40	92,46
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 251 835,15	1 251 835,15	100,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	100,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>80,00</b>
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>171 647,91</b>	<b>155 396,61</b>	<b>90,53</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 887,63	91 243,01	97,18
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 823,76	60,79
	4270	Zakup usług remontowych	23 755,28	23 742,79	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	48 850,00	37 735,99	77,25
	4430	Różne opłaty i składki	2 155,00	851,06	39,49
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 192 680,96</b>	<b>1 142 379,14</b>	<b>95,78</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 066 580,96</b>	<b>1 031 779,15</b>	<b>96,74</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	68 000,00	68 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 920,00	3 693,60	94,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 020,00	51 384,00	95,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 014,00	6 189,35	68,66
	4260	Zakup energii	45 000,00	36 637,77	81,42
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 499,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	20 997,38	89,35
	4430	Różne opłaty i składki	990,00	872,55	88,14
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 377,00	506 278,09	99,98
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 483,00	171 483,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 916,96	160 743,42	90,35
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	100,00
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 100,00</b>	<b>20 599,99</b>	<b>57,06</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 374,16	83,59
	4220	Zakup środków żywności	600,00	550,81	91,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	83,33
	4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	6 175,02	32,67
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>65 330 352,00</b>	<b>62 581 484,62</b>	<b>95,79</b>

Załącznik nr 2a do sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy Sieroszewice  
za 2023 rok

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY – ZADANIA ZLECONE W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 604 140,71</b>	<b>1 604 046,78</b>	<b>99,99%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 604 140,71</b>	<b>1 604 046,78</b>	<b>99,99%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800,00	20 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 570,21	3 556,80	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,72	382,20	86,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 499,31	6 478,31	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	142,50	142,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 572 686,97	1 572 686,97	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 400,00</b>	<b>3 999,93</b>	<b>90,91%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 400,00</b>	<b>3 999,93</b>	<b>90,91%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,43	172,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,25	10,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 008,40	1 008,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,07	2 800,00	87,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,85	8,85	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>134 147,00</b>	<b>130 141,35</b>	<b>97,01%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>134 147,00</b>	<b>130 141,35</b>	<b>97,01%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 890,38	105 539,77	96,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 492,72	17 919,77	96,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 649,56	2 567,47	96,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 914,34	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>139 793,00</b>	<b>138 593,01</b>	<b>99,14%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 977,00</b>	<b>1 977,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653,70	1 653,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,78	282,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,52	40,52	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>137 127,00</b>	<b>135 927,01</b>	<b>99,12%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 460,00	65 460,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 608,80	5 608,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	553,30	553,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00	33 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 956,00	26 956,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 212,40	3 012,41	71,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	517,50	517,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	219,00	219,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>689,00</b>	<b>689,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453,00	453,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	236,00	236,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>91 271,73</b>	<b>90 927,44</b>	<b>99,62%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>91 271,73</b>	<b>90 927,44</b>	<b>99,62%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	903,67	903,67	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 368,06	90 023,77	99,62%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>151 825,00</b>	<b>146 985,85</b>	<b>96,81%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85 825,00</b>	<b>85 785,85</b>	<b>99,95%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	84 538,00	84 498,85	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 287,00	1 287,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>66 000,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>92,73%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	61 200,00	92,73%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 052 845,47</b>	<b>6 047 814,38</b>	<b>99,92%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 888 449,00</b>	<b>5 886 467,34</b>	<b>99,97%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	932,79	77,73%
		3110	Świadczenia społeczne	5 325 126,00	5 324 574,95	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 800,00	102 799,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 351,88	98,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 481,00	410 392,11	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 727,00	2 636,09	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 079,00	13 852,22	98,39%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 499,00	11 242,79	97,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 087,00	2 087,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	998,00	99,80%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 805,47</b>	<b>2 283,90</b>	<b>81,41%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 341,00	1 908,50	81,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,00	328,64	80,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,47	46,76	79,97%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>161 591,00</b>	<b>159 063,14</b>	<b>98,44%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	161 591,00	159 063,14	98,44%
			<b>Razem</b>	<b>8 178 422,91</b>	<b>8 162 508,74</b>	<b>99,81%</b>

Załącznik nr 3  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Sieroszewice  
za 2023 rok

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2023 ROK**

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1		3	4	5	6
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>10 983 199,60</b>	<b>12 418 699,60</b>	<b>113,07%</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 809 325,10	2 809 325,10	100,00%
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	326 937,63	326 937,63	100,00%
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	1 435 500,00	-
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 846 936,87	2 846 936,87	100,00%
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 360 565,45</b>	<b>2 360 565,45</b>	<b>100,00%</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 435 500,00	1 435 500,00	100,00%
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	925 065,45	925 065,45	100,00%

Załącznik nr 4 do sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy Sieroszewice  
za 2023 rok

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>267 000,00</b>	<b>240 081,04</b>	<b>89,92%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>220 000,00</b>	<b>202 092,52</b>	<b>91,86%</b>
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	220 000,00	202 092,52	91,86%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>47 000,00</b>	<b>37 988,52</b>	<b>80,83%</b>
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	47 000,00	37 988,52	80,83%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 785 223,52</b>	<b>6 781 838,17</b>	<b>99,95%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>810 000,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Bezpieczne przejścia dla pieszych w Wielowieś w 2023 r.	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	800 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5311P Rososzyca-Wielowieś od skrzyżowania z drogą nr 5703P w m. Rososzyca (ul. Kaliska) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 450 w m. Wielowieś na odcinku o długości ok. 6200 m.	800 000,00	800 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 975 223,52</b>	<b>5 971 838,17</b>	<b>99,94%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 975 223,52	5 971 838,17	99,94%
			Przebudowa drogi gminnej nr 803712P, 803714P w Latowicach	5 257 973,52	5 257 973,52	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sieroszewice ul. Wspólna	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi w miejscowości Sieroszewice ul. Leśna dz. Nr 47/3 gm. Sieroszewice	518 750,00	518 368,92	99,93%
			Przebudowa nawierzchni drogi na terenie Gminy Sieroszewice w obrębie geodezyjnym 0014-Wielowieś	148 500,00	145 495,73	97,98%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,00%
			Zakup nieruchomości położonych w obrębie 0004 Latowice oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 813/4 oraz 567/1	22 000,00	22 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>766 651,52</b>	<b>699 862,60</b>	<b>91,29%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>766 651,52</b>	<b>699 862,60</b>	<b>91,29%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 593,00	95 592,60	100,00%
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Sieroszewice wraz z montażem paneli fotowoltaicznych	95 593,00	95 592,60	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 711,24	363 711,24	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Sieroszewice wraz z montażem paneli fotowoltaicznych	363 711,24	363 711,24	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 426,41	45 637,89	40,59%
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Sieroszewice wraz z montażem paneli fotowoltaicznych	112 426,41	45 637,89	40,59%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 536,82	192 536,82	100,00%
			Rozwój cyfrowy Gminy Sieroszewice oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia poprzez zakup sprzętu, oprogramowania oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa	192 536,82	192 536,82	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 384,05	2 384,05	100,00%
			Rozwój cyfrowy Gminy Sieroszewice oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia poprzez zakup sprzętu, oprogramowania oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa	2 384,05	2 384,05	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 062 900,00</b>	<b>1 058 900,00</b>	<b>99,62%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 032 900,00</b>	<b>1 028 900,00</b>	<b>99,61%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	100,00%
			Wykonanie instalacji elektrycznej w remizie OSP w Psarach	19 000,00	19 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00%
			Zakup specjalistycznych pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gminy i Miasta Stawiszyn, Gminy i Miasta Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych	4 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 009 900,00	1 009 900,00	100,00%
			Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Wielowieś	739 900,00	739 900,00	100,00%
			Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Masanów	270 000,00	270 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 280 047,62</b>	<b>5 274 200,79</b>	<b>99,89%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 259 047,62</b>	<b>5 253 200,79</b>	<b>99,89%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 155,82	101 324,93	94,56%
			Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w miejscowościach Strzyżew i Ołobok	57 176,82	52 275,95	91,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
			Montaż piłkochwytyw na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Rososzycy	12 000,00	11 070,00	92,25%
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rososzycy o budynek Sali gimnastycznej z zapleczem administracyjno-socjalnym	37 979,00	37 978,98	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 280,00	27 264,06	99,94%
			Zakup maszyny sprzątającej dla Szkoły Podstawowej w Rososzycy	13 620,00	13 611,87	99,94%
			Zakup maszyny sprzątającej dla Szkoły Podstawowej w Sieroszewicach	13 660,00	13 652,19	99,94%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 124 611,80	5 124 611,80	100,00%
			Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w miejscowościach Strzyżew i Ołobok	1 600 950,80	1 600 950,80	100,00%
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rososzycy o budynek Sali gimnastycznej z zapleczem administracyjno-socjalnym	3 523 661,00	3 523 661,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,00%
			Doposażenie placu zabaw w Publicznym Przedszkolu w Wielowisi	21 000,00	21 000,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>56 753,07</b>	<b>53 538,00</b>	<b>94,33%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 753,07</b>	<b>53 538,00</b>	<b>94,33%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 613,65	10 011,17	94,32%
			Poprawa dostępności budynku Urzędu Gminy Sieroszewice, poprzez montaż podnośnika pionowego i wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami wraz z przygotowaniem stanowiska do obsługi wyposażonego w pętlę indukcyjną i wykonanie raportu dostępności	10 613,65	10 011,17	94,32%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 886,30	36 684,41	94,34%
			Poprawa dostępności budynku Urzędu Gminy Sieroszewice, poprzez montaż podnośnika pionowego i wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami wraz z przygotowaniem stanowiska do obsługi wyposażonego w pętlę indukcyjną i wykonanie raportu dostępności	38 886,30	36 684,41	94,34%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 253,12	6 842,42	94,34%
			Poprawa dostępności budynku Urzędu Gminy Sieroszewice, poprzez montaż podnośnika pionowego i wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami wraz z przygotowaniem stanowiska do obsługi wyposażonego w pętlę indukcyjną i wykonanie raportu dostępności	7 253,12	6 842,42	94,34%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>351 176,85</b>	<b>349 213,99</b>	<b>99,44%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>99 872,65</b>	<b>99 000,00</b>	<b>99,13%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 872,65	99 000,00	99,13%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	99 872,65	99 000,00	99,13%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>175 290,20</b>	<b>174 199,99</b>	<b>99,38%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 290,20	164 199,99	99,34%
			Budowa oświetlenia ulicznego w Bibiankach	40 335,82	40 200,00	99,66%
			Budowa oświetlenia ulicznego w Masanowie ul. Lipowa	32 000,00	32 000,00	100,00%
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sieroszewice	24 517,16	23 999,99	97,89%
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sławin	30 437,22	30 000,00	98,56%
			Budowa oświetlenia ulicznego w Zamościu	38 000,00	38 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Zakup lampy solamej do rozbudowy oświetlenia ulicznego w Westrzy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 014,00</b>	<b>76 014,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 014,00	76 014,00	100,00%
			Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej poprzez montaż wiat ekoedukacyjnych na terenie Gminy Sieroszewice	76 014,00	76 014,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 300 394,80</b>	<b>1 296 735,55</b>	<b>99,72%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 300 394,80</b>	<b>1 296 735,55</b>	<b>99,72%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 559,65	44 900,40	92,46%
			Przebudowa i rozbudowa budynku sali wiejskiej w Westrzy	48 559,65	44 900,40	92,46%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 251 835,15	1 251 835,15	100,00%
			Przebudowa i rozbudowa budynku sali wiejskiej w Westrzy	1 251 835,15	1 251 835,15	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>855 776,96</b>	<b>838 504,51</b>	<b>97,98%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>855 776,96</b>	<b>838 504,51</b>	<b>97,98%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 377,00	506 278,09	99,98%
			Budowa kortu tenisowego w Sieroszewicach	506 377,00	506 278,09	99,98%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 483,00	171 483,00	100,00%
			Modernizacja stadionu gminnego w Sieroszewicach	171 483,00	171 483,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 916,96	160 743,42	90,35%
			Modernizacja stadionu gminnego w Sieroszewicach	177 916,96	160 743,42	90,35%
			<b>Razem</b>	<b>16 747 924,34</b>	<b>16 614 874,65</b>	<b>99,21%</b>

Załącznik nr 5  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy  
Sieroszewice za 2023 rok

**REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE, EFTA I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2023 ROK**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan ogółem (całkowita wartość Projektu)	w tym planowane w 2023 roku:			Wykonanie razem (10+11)	Wykonane wydatki za 2023 r. z tego:		
					Plan ogółem w 2023 roku (7+8)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	% Wykonania
1.	Program:	Wielkopolski Program Operacyjny na lata 2014-2021									
	Poddziałanie 6.6.3	Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO									
	Tytuł operacji:	"Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"									
	Wydatki bieżące:	851/85195	3 942,86	2 719,80	2 719,80	0,00	2 719,80	2 719,80	0,00	100,00%	
2.	Program:	Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020									
	Oś Priorytetowa V	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU									
	Działanie 5.1	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego									
	Tytuł operacji:	"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"									
	Wydatki bieżące:	853/85395	257 500,00	8 349,97	0,00	8 349,97	8 349,97	0,00	8 349,97	100,00%	
3.	Program:	Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020									
	Oś Priorytetowa V	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU									
	Działanie 5.1	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00									
	Tytuł operacji:	"Rozwój cyfrowy Gminy Sieroszewice oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia poprzez zakup sprzętu, oprogramowania oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa"									
	Wydatki bieżące:	750/75095	94 879,13	54 447,28	0,00	54 447,28	54 447,28	0,00	54 447,28	100,00%	
	Wydatki majątkowe:	750/75095	194 920,87	194 920,87	0,00	194 920,87	194 920,87	0,00	194 920,87	100,00%	
	Wydatki razem:		289 800,00	249 368,15	0,00	249 368,15	249 368,15	0,00	249 368,15	100,00%	
4.	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny									
	Tytuł operacji:	"Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Sieroszewice wraz z montażem paneli fotowoltaicznych"									
	Wydatki majątkowe:	750/75095	545 710,65	476 137,65	112 426,41	363 711,24	409 349,13	45 637,89	363 711,24	85,97%	
5.	Program:	Projekt "Dostępny samorząd - granty"									
	Działania 2.18	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020									
	Tytuł operacji:	"Poprawa dostępności budynku Urzędu Gminy Sieroszewice, poprzez montaż podnośnika pionowego i wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami wraz z przygotowaniem stanowiska do obsługi wyposażonego w pętlę indukcyjną i wykonanie raportu dostępności"									
	Wydatki bieżące:	853/85395	30 771,15	30 771,15	4 837,22	25 933,93	27 694,73	4 353,61	23 341,12	90,00%	
	Wydatki majątkowe:	853/85395	46 139,42	46 139,42	7 253,12	38 886,30	43 526,83	6 842,42	36 684,41	94,34%	
	Wydatki razem:		76 910,57	76 910,57	12 090,34	64 820,23	71 221,56	11 196,03	60 025,53	92,60%	
6.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020									
	Działanie	Wspieranie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER									
	Program w zakresie:	Rozwój ogólnostopniowej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej									
	Tytuł operacji:	"Modernizacja Stadionu Gminnego w Sieroszewicach"									
	Wydatki majątkowe:	926/92601	349 399,96	349 399,96	177 916,96	171 483,00	332 226,42	160 743,42	171 483,00	95,08%	
<b>OGÓLEM:</b>	x		1 523 264,04	1 162 886,10	305 153,51	857 732,59	1 073 235,03	220 297,14	852 937,89	92,29%	

Załącznik nr 6 do sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy Sieroszewice  
za 2023 rok

### REALIZACJA PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	-	-	-	-	-	-	-	117 000,00	267 000,00	240 081,04	89,92%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	-	-	-	-	-	-	-	117 000,00	220 000,00	202 492,52	91,86%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	117 000,00	220 000,00	202 492,52	91,86%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	47 000,00	37 588,52	80,83%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	47 000,00	37 588,52	80,83%
<b>400</b>			<b>Transport i łączność</b>	-	-	-	140 000,00	245 000,00	216 060,00	1 924 849,00	2 079 241,00	1 989 734,00	88,19%	
	<b>40004</b>		<b>Lokalne transporty zbiorowe</b>	-	-	-	-	-	-	1 124 849,00	1 279 241,00	1 189 734,00	92,30%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania budżete realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 124 849,00	1 279 241,00	1 189 734,00	92,30%	
	<b>40014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	-	-	-	-	-	-	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%	
	<b>40016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	-	-	-	140 000,00	245 000,00	216 060,00	-	-	-	88,19%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	140 000,00	245 000,00	216 060,00	-	-	-	88,19%	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	-	-	10 000,00	10 000,00	9 625,00	-	-	-	96,25%	
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	-	-	-	10 000,00	10 000,00	9 625,00	-	-	-	96,25%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	10 000,00	10 000,00	9 625,00	-	-	-	96,25%	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	2 700,28	2 719,00	2 719,00	100,00%	
	<b>85105</b>		<b>Resortyła działalność</b>	-	-	-	-	-	-	2 700,28	2 719,00	2 719,00	100,00%	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania budżete realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	2 700,28	2 719,00	2 719,00	100,00%	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	77 470,72	99 470,72	99 470,72	34 679,99	2 679,99	2 679,99	100,00%	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	-	-	-	37 470,72	37 470,72	37 470,72	-	-	-	100,00%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	37 470,72	37 470,72	37 470,72	-	-	-	100,00%	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleń w miastach i gminach</b>	-	-	-	40 000,00	62 000,00	62 000,00	-	-	-	100,00%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	40 000,00	62 000,00	62 000,00	-	-	-	100,00%	
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	-	-	-	-	-	-	32 000,00	-	-	-	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania budżete realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	32 000,00	-	-	-	
	<b>90095</b>		<b>Resortyła działalność</b>	-	-	-	-	-	-	2 679,99	2 679,99	2 679,99	100,00%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania budżete realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	2 679,99	2 679,99	2 679,99	100,00%	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 150 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	600 000,00	855 000,00	855 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	855 000,00	855 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	550 000,00	550 000,00	550 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	550 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	40 000,00	68 000,00	68 000,00	-	-	-	-	100,00%
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	-	-	-	40 000,00	68 000,00	68 000,00	-	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	40 000,00	68 000,00	68 000,00	-	-	-	-	100,00%
			<b>Razem</b>	1 150 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00	267 470,72	422 470,72	393 155,72	2 079 229,27	2 351 640,79	2 226 214,83	100,00%	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									Wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 262,61	96,31%
	63003		Zadania w zakresie sportowohimnizmu turystyki	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 262,61	96,31%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 262,61	96,31%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	500 000,00	1 039 900,00	1 038 549,16	99,87%
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	500 000,00	1 039 900,00	1 038 549,16	99,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	28 649,16	95,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	500 000,00	1 009 900,00	1 009 900,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85205		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	20 000,00	109 872,65	103 850,00	84,52%
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	10 000,00	99 872,65	99 000,00	99,13%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	99 872,65	99 000,00	99,13%
	90005		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	4 850,00	48,50%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	4 850,00	48,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	68 674,00	98,11%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	48 674,00	97,55%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	48 674,00	97,55%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725 000,00</b>	<b>1 354 772,65</b>	<b>1 345 335,77</b>	-

Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sieroszewice za 2023 rok

## REALIZACJA DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zakres dotacji	Plan	Wykonanie	%
600			<b>Transport i łączność</b>		<b>245 000,00</b>	<b>216 060,00</b>	<b>88,19%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne		245 000,00	216 060,00	88,19%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1) Koszenie rowów i poboczy - 0,16 zł m <sup>2</sup>	20 000,00	20 000,00	100,00%
				2) Wykonanie przepustów drogowych, kopanie i czyszczenie rowów odwadniających, wykonanie drenażu, <b>przebudowa rurociągów odwadniających drogi o następujących średnicach</b> - przepust Ø 25 cm-650,00 zł/mb, przepust Ø 30 cm-700,00 zł/mb, przepust Ø 40 cm-860,00 zł/mb, przepust Ø 50 cm-930,00 zł/mb, przepust Ø 60 cm-1 050,00 zł/mb, przepust Ø 80 cm-1 620,00 zł/mb, <b>czyszczenie rowów</b> -6,00 zł/mb, <b>przebudowa rurociągów odwadniających drogi</b> : Ø 16 cm - 150,00 zł/mb, Ø20 cm m- 190,00 zł/mb, Ø 30 cm - 290,00 zł/mb, Ø 40 cm - 600,00 zł/mb, <b>montaż rur drenacyjnych</b> - Ø 10 cm - 35,00 zł/mb, Ø 15 cm - 49,00 zł/mb, <b>praca koparki</b> - 169,00 zł/godz., <b>praca ciągnika z przyczepą</b> - 153,00 zł/godz.	35 000,00	33 904,00	96,87%
				3) Utrzymanie na terenie gminy znaków, oznaczeń oraz tablic informacyjnych, budowa i naprawa infrastruktury drogowej kostką brukową lub innym materiałem, naprawa nierówności z kruszywa, betonu, montaż koszy i barier drogowych: a) montaż znaków, tablic informacyjnych i tablic z nazwą ulic (zakupionych przez Gminę) - 250,00 zł/szt, b) położenie kostki brukowej na chodnikach i wokół przystanków (wraz z materiałem) - 250,00 zł/m <sup>2</sup> , c) naprawa nierówności nawierzchni z kostki brukowej - 235,00 zł/m <sup>2</sup> , d) naprawa nierówności nawierzchni z kruszywa - 140,00 zł/tona, e) naprawa nierówności nawierzchni z betonu - 550,00 zł/tona, f) naprawa nierówności nawierzchni z masy asfaltowej - 1.520,00 zł/tona, g) montaż koszy ulicznych wraz z zakupem - 650,00 zł/szt, h) montaż barier drogowych U12 wraz z zakupem - 680,00 zł/szt, i) montaż obrzeży - 45,00 zł/mb	85 000,00	71 766,00	84,43%
				4) Odkrzaczanie i wycinka krzaków, wycinanka i korekta koron drzew sprzętem specjalistycznym, frezowanie pni drzew: a) odkrzaczanie, wycinka krzaków - 70,00 zł/mb, b) wycinka drzew przy użyciu podnośnika kosowego: o średnicy do 60 cm 550,00 zł/szt, o średnicy pow. 60 cm - 700,00 zł/szt, c) korekta koron drzew przy użyciu podnośnika kosowego - 800,00 zł/szt., d) frezowanie pni drzew - 600,00 zł/szt.	55 000,00	54 980,00	99,96%
				5) Zimowe utrzymanie przejezdności dróg gminnych: a) samochód ciężarowy - 472,00 zł/godz., b) ciągnik - 208,00 zł/godz., c) koparko-ładowarka - 226,00 zł/godz., d) pojazd zwalczający śliskość - 1.300,00 zł za 1 zasobnik z domieszką 15% soli o wadze min. 6t niezależnie od czasu przejazdu, e) wywóz śniegu samochodem samowyładowczym - 320,00 zł/godz. (koparka i samochód)	50 000,00	35 410,00	70,82%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>10 000,00</b>	<b>9 625,00</b>	<b>96,25%</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		10 000,00	9 625,00	96,25%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Bieżące utrzymanie budynków komunalnych: 1) remont lokali mieszkalnych - 240,00 zł/m <sup>2</sup> , 2) remont dachów i kominów - 250,00 zł/m <sup>2</sup> , 3) remont części wspólnych budynków komunalnych - 75,00 zł/m <sup>2</sup> , 4) remont bram - 4.000,00 zł/szt, 5) remont drzwi - 1.800,00 zł/szt.	10 000,00	9 625,00	96,25%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>99 470,72</b>	<b>99 470,72</b>	<b>100,00%</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		37 470,72	37 470,72	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - 45,90 zł/godz	37 470,72	37 470,72	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		62 000,00	62 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy Sieroszewice - 1,49 zł/m <sup>2</sup>	62 000,00	62 000,00	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92601		Obiekty sportowe		68 000,00	68 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Obsługa stadionu gminnego - 2,44 zł/m <sup>2</sup>	68 000,00	68 000,00	100,00%
<b>Razem:</b>					<b>422 470,72</b>	<b>393 155,72</b>	<b>93,06%</b>

Załącznik nr 8  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Sieroszewice za  
2023 rok

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2023 rok**

			Plan	Wykonanie	%
<b>Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego</b>			<b>185 806,10</b>	<b>1 330,28</b>	<b>0,72%</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 806,10	1 330,28	0,72%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	185 806,10	1 330,28	0,72%
<b>Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego</b>			<b>205 286,74</b>	<b>71 556,24</b>	<b>34,86%</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 286,74	71 556,24	34,86%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	205 286,74	71 556,24	34,86%
<b>Przychody</b>			<b>3 681 123,33</b>	<b>3 429 050,01</b>	<b>93,15%</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 681 123,33	3 429 050,01	93,15%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 681 123,33	3 429 050,01	93,15%
<b>Koszty</b>			<b>3 394 642,69</b>	<b>3 188 753,66</b>	<b>93,93%</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 394 642,69	3 188 753,66	93,93%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 394 642,69	3 188 753,66	93,93%

Załącznik nr 9  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Sieroszewice za 2023 rok

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA 2023 ROK**

<b>Dochody</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Niewykorzystane środki za 2022 r.	3 905,78	3 905,78	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 031,37</b>	<b>57,59%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	4 031,37	57,59%
		0690	wpływy z różnych opłat	7 000,00	4 031,37	57,59%
			<b>Razem:</b>	<b>10 905,78</b>	<b>7 937,15</b>	<b>72,78%</b>
<b>Wydatki</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 905,78</b>	<b>7 937,15</b>	<b>72,78%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 905,78	7 937,15	72,78%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 905,78	7 937,15	72,78%
			Na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sieroszewice	10 905,78	7 937,15	72,78%
			<b>Razem:</b>	<b>10 905,78</b>	<b>7 937,15</b>	<b>72,78%</b>

Załącznik nr 10  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy  
Sieroszewice za 2023 rok

**REALIZACJA WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA 2023 ROK**

Sołectwo	Dział, rozdział, §	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Razem	Wykonanie	% wykonania
Bibianki	900 90015 § 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Bibiankach	14 335,82	14 335,82	14 335,82	100,00%
Bienacice	600 60016 § 4270	Utwardzenie drogi gminnej w Biernacicach	13 866,34	15 866,34	13 800,00	99,52%
	600 60016 § 4300	Montaż lustra drogowego w Biernacicach	1 000,00		894,63	89,46%
	921 92105 § 4300	Organizacja spotkania integracyjnego w Biernacicach dla mieszkańców	1 000,00		1 000,00	100,00%
Bilczew	921 92195 § 4300	Działania zapewniające utrzymanie czystości wokół sali wiejskiej w Bilczewie	900,00	13 213,44	900,00	100,00%
	900 90004 § 4210	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Bilczew	800,00		799,19	99,90%
	600 60016 § 4270	Utwardzenie drogi gminnej w Bilczewie	8 500,00		8 499,40	99,99%
	921 92105 § 4300	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Bilczew	3 013,44		3 013,00	99,99%
Kania	754 75412 § 4210	Zakup materiałów do remontu remizy OSP Zamość	1 500,00	12 448,19	1 500,00	100,00%
	600 60016 § 4270	Naprawa i wysypanie tłuczniami dróg gminnych w Kanii	10 948,19		10 948,19	100,00%
Latowice	754 75412 § 4270	Remont pomieszczeń remizy OSP Latowice	26 000,00	45 303,24	26 000,00	100,00%
	754 75412 § 4210	Doposażenie pomieszczeń remizy OSP Latowice	4 000,00		4 000,00	100,00%
	921 92109 § 4260	Działania zapewniające funkcjonowanie Domu Ludowego w Latowicach	3 000,00		3 000,00	100,00%
	921 92195 § 4210	Wyposażenie kuchni w Domu Ludowym w Latowicach	8 000,00		7 999,00	99,99%
	921 92195 § 4300	Wyposażenie kuchni w Domu Ludowym w Latowicach	1 000,00		1 000,00	100,00%
	921 92109 § 4300	Wykonanie gablot do Domu Ludowego w Latowicach	3 303,24		3 300,00	99,90%
Masanów	921 92109 § 4210	Zakup i montaż podłogi na sali wiejskiej w Masanowie	19 016,15	44 946,12	19 016,04	100,00%
	921 92109 § 4300	Zakup i montaż podłogi na sali wiejskiej w Masanowie	4 462,50		4 462,50	100,00%
	921 92109 § 4300	Konserwacja klimatyzacji na sali wiejskiej w Masanowie	492,00		492,00	100,00%
	921 92109 § 4210	Zakup oświetlenia na salę wiejską w Masanowie	8 748,59		8 748,59	100,00%
	921 92109 § 4210	Zakup pokrowców na krzesła na salę wiejską w Masanowie	1 508,00		1 508,00	100,00%
	921 92195 § 4210	Zakup nowego zbiornika bezodpływowego i materiałów instalacyjnych przy sali wiejskiej w Masanowie	7 000,00		6 992,55	99,89%
	921 92195 § 4210	Zakup namiotu plenerowego wraz z wyposażeniem dla sołectwa Masanów	2 500,00		2 500,00	100,00%
	754 75412 § 4210	Zakup materiałów do remontu remizy OSP Masanów	1 218,88		1 218,00	99,93%
Namysłaki	921 92195 § 4300	Utwardzenie terenu przy allance na placu zabaw w Namysłakach	4 500,00	18 825,33	4500,00	100,00%
	921 92195 § 4300	Montaż paneli drewnianych na allance na placu zabaw w Namysłakach	1 250,00		0,00	0,00%
	600 60020 § 4300	Montaż przystanków autobusowych w Namysłakach	11 075,33		11075,33	100,00%
	900 90004 § 4210	Utrzymanie terenu na placu zabaw w Namysłakach	500,00		499,27	99,85%
	921 92195 § 4300	Uzupełnienie ogrodzenia placu zabaw w Namysłakach	1 500,00		1 500,00	100,00%
Ołobok	921 92109 § 4300	Działania zapewniające utrzymanie czystości na sali wiejskiej w Ołoboku	700,00	43 619,67	700,00	100,00%
	750 75095 § 4300	Montaż tablicy informacyjnej w Ołoboku	2 200,00		2 200,00	100,00%
	921 92105 § 4210	Spotkanie integracyjne z seniorami w Ołoboku	1 200,00		1 200,00	100,00%
	921 92105 § 4220	Spotkanie integracyjne z seniorami w Ołoboku	2 300,00		2 284,52	99,33%
	900 90004 § 4210	Zakup kosiarki spalinowej dla sołectwa Ołobok	1 800,00		1 799,99	100,00%
	754 75412 § 4210	Zakup wyposażenia dla OSP Ołobok	419,67		419,67	100,00%
	900 90015 § 4300	Montaż lampy oświetlenia ulicznego w Ołoboku przy ulicy Słomkarskiej	4 000,00		4 000,00	100,00%
	921 92109 § 4270	Cyklinowanie podłogi na sali wiejskiej w Ołoboku	21 000,00		21 000,00	100,00%



	921 92109 § 4270	Remont świetlicy wiejskiej w Oloboku	10 000,00		10 000,00	100,00%
Parczew	921 92109 § 4300	Działania zapewniające utrzymanie czystości na sali wiejskiej w Parczewie	1 400,00	42 956,45	1 400,00	100,00%
	921 92109 § 4300	Konserwacja i przegląd klimatyzacji i chłodziń na sali wiejskiej w Parczewie	1 500,00		1 500,00	100,00%
	921 92109 § 4260	Działania zapewniające funkcjonowanie sali wiejskiej w Parczewie	3 000,00		2 984,60	99,49%
	900 90004 § 4210	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Parczew	1 078,03		1 000,15	92,78%
	600 60020 § 4300	Montaż przystanku autobusowego w Parczewie	9 000,00		9 000,00	100,00%
	921 92109 § 4210	Zakup nagłośnienia na salę wiejską w Parczewie	6 958,00		6 958,00	100,00%
	921 92195 § 4210	Zakup kosza na odpady komunalne na salę wiejską w Parczewie	922,50		922,50	100,00%
	754 75412 § 4210	Doposażenie jednostki OSP w Parczewie	2 500,00		2 500,00	100,00%
	921 92195 § 4210	Zakup dwóch namiotów plenerowych dla sołectwa Parczew	11 097,92		11 097,92	100,00%
	921 92109 § 4270	Naprawa dachu na sali wiejskiej w Parczewie	800,00		800,00	100,00%
	921 92109 § 4210	Zakup materiałów do odnowienia stołu biesiadnego i ławek na sali wiejskiej w Parczewie	1 200,00		1 184,18	98,68%
	754 75412 § 4300	Wykonanie szaf na ubrania bojowe w remizie OSP w Parczewie	3 500,00		3 500,00	100,00%
Psary	921 92195 § 4210	Zakup ławek na plac przy sali wiejskiej w Psarach	3 850,00	51 017,16	3 827,00	99,40%
	700 70005 § 4210	Działania zapewniające funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w Psarach	3 000,00		2 989,95	99,67%
	700 70005 § 4300	Montaż urządzenia grzewczo- chłodniczego w pomieszczeniach bytel Szkoły Podstawowej w Psarach	3 500,00		3 500,00	100,00%
	921 92195 § 4210	Zakup stołów centralnych ze stali nierdzewnej do kuchni na sali wiejskiej w Psarach	2 850,00		2 843,81	99,78%
	754 75412 § 6050	Wykonanie instalacji elektrycznej w remizie OSP w Psarach	19 000,00		19 000,00	100,00%
	921 92195 § 4300	Wykonanie instalacji elektrycznej w wiacie zewnętrznej przy sali wiejskiej w Psarach	6 000,00		6 000,00	100,00%
	754 75412 § 4210	Doposażenie jednostki OSP w Psarach	11 800,00		11 782,00	99,85%
	900 90004 § 4210	Utrzymanie terenu wokół sali wiejskiej w Psarach	1 017,16		981,00	96,45%
Rososzycza	600 60016 § 4270	Utwardzenie drogi gminnej w Rososzyczy	8 000,00	51 017,16	8 000,00	100,00%
	921 92109 § 4260	Działania zapewniające funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w Rososzyczy	5 117,16		5 117,16	100,00%
	754 75412 § 4210	Doposażenie jednostki OSP w Rososzyczy	5 000,00		5 000,00	100,00%
	921 92109 § 4270	Remont sali wiejskiej w Rososzyczy - I etap	32 900,00		32 900,00	100,00%
Sieroszewice	921 92105 § 4210	Festyn rodzinny dla mieszkańców sołectwa Sieroszewice	2 000,00	51 017,16	1 999,00	99,95%
	921 92105 § 4220	Festyn rodzinny dla mieszkańców sołectwa Sieroszewice	1 500,00		1 499,60	99,97%
	921 92105 § 4300	Festyn rodzinny dla mieszkańców sołectwa Sieroszewice	11 500,00		11 500,00	100,00%
	921 92105 § 4220	Organizacja Dnia Dziecka w Sieroszewicach	200,00		193,70	96,85%
	921 92105 § 4300	Organizacja Dnia Dziecka w Sieroszewicach	1 300,00		800,00	61,54%
	754 75412 § 4210	Doposażenie w sprzęt OSP Sieroszewice	10 000,00		10 000,00	100,00%
	900 90015 § 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sieroszewice	24 517,16		23 999,99	97,89%
Slawin	900 90015 § 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Slawin	24 437,22	24 437,22	100,00%	
Raduchów	921 92109 § 4270	Remont podłogi na salce w Raduchowie	12 091,07	12 091,07	12 050,00	99,66%
Strzyżew		Wykonanie projektu budowy wiaty na placu przy sali wiejskiej w Strzyżewie	9 000,00	51 017,16	9 000,00	100,00%
	921 92195 § 4300	Wykonanie projektu budowy wiaty na placu przy sali wiejskiej w Strzyżewie	9 000,00		9 000,00	100,00%
	750 75095 § 4300	Montaż tablicy informacyjnej w Strzyżewie	2 200,00		2 200,00	100,00%
	754 75412 § 4210	Doposażenie straży w Strzyżewie	9 400,00		9 400,00	100,00%
	801 80101 § 4240	Zakup środków dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Strzyżewie	9 400,00		8 941,00	95,12%
	921 92195 § 4270	Naprawa dachu na altance przy sali wiejskiej w Strzyżewie	15 542,79		15 542,79	100,00%
	921 92195 § 4210	Zakup wyposażenia do kuchni na sali wiejskiej w Strzyżewie	1 000,00		1 000,00	100,00%
	921 92109 § 4210	Zakup wyposażenia na salę wiejską w Strzyżewie	1 017,16		912,75	89,74%
921 92195 § 4210	Zakup materiałów do odnowienia bufetu przy sali wiejskiej w Strzyżewie	3 457,21	3 457,21	100,00%		
Westrza	754 75412 § 4210	Zakup defibrylatora dla OSP Westrza	5 000,00	28 212,49	5 000,00	100,00%
	921 92195 § 4270	Remont zaplecza kuchennego przy sali wiejskiej w Westrzy	8 212,49		8 200,00	99,85%
	921 92195 § 4210	Doposażenie kuchni na sali wiejskiej w Westrzy	5 000,00		5 000,00	100,00%

	900 90015 § 6060	Zakup lampy solarnej do rozbudowy oświetlenia ulicznego w Westrzy	10 000,00		10 000,00	100,00%
Wielowieś	754 75412 § 4210	Doposażenie jednostki OSP w Wielowsi	25 000,00	51 017,16	25 000,00	100,00%
	801 80104 § 4210	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Wielowsi	6 000,00		6 000,00	100,00%
	921 92105 § 4210	Organizacja festynu rodzinnego w Wielowsi	2 200,00		2 094,74	95,22%
	921 92105 § 4220	Organizacja festynu rodzinnego w Wielowsi	2 300,00		2 298,02	99,91%
	921 92105 § 4300	Organizacja festynu rodzinnego w Wielowsi	4 500,00		4 300,00	95,56%
	600 60016 § 4270	Utwardzenie dróg gminnych w Wielowsi	9 000,00		9 000,00	100,00%
	921 92109 § 4210	Zakup nagłośnienia na salę wiejską w Wielowsi	2 017,16		2 000,05	99,15%
Zamość	921 92109 § 4210	Zakup krzeseł na salę wiejską w Zamościu	6 100,00	29 589,95	6 100,00	100,00%
	921 92195 § 4210	Doposażenie kuchni na sali wiejskiej w Zamościu	7 000,00		6 954,17	99,35%
	600 60016 § 4270	Utwardzenie drogi gminnej w Zamościu	8 000,00		8 000,00	100,00%
	754 75412 § 4210	Zakup materiałów do remontu remizy OSP Zamość	8 489,95		8 489,95	100,00%
Razem	X	X	600 931,13	600 931,13	597 264,15	99,39%

## Wykonanie środków z Funduszu Sołeckiego za 2023 rok z podziałem na klasyfikację budżetową

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie w zł
600			Transport i łączność	79 389,86	79 217,55
	60016		Drogi publiczne gminne	59 314,53	59 142,22
		4270	Zakup usług remontowych	58 314,53	58247,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	894,63
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 075,33	20 075,33
		4300	Zakup usług pozostałych	20 075,33	20075,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 500,00	6 489,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 500,00	6 489,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2989,95
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3500
750			Administracja publiczna	4 400,00	4 400,00
	75095		Pozostała działalność	4 400,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4400
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 828,50	132 809,62
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	132 828,50	132 809,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 328,50	84309,62
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3500
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19000
801			Oświata i wychowanie	15 400,00	14 941,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 400,00	8 941,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 400,00	8941
	80104		Przedszkola	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 485,39	81 852,63
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 195,19	5 079,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 195,19	5079,6
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 290,20	76 773,03
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 290,20	62773,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10000
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279 927,38	277 553,40
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 013,44	32 182,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5293,74
		4220	Zakup środków żywności	6 300,00	6275,84
		4300	Zakup usług pozostałych	21 313,44	20613
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146 331,03	146 133,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 565,06	46427,61
		4260	Zakup energii	11 117,16	11101,76
		4270	Zakup usług remontowych	76 791,07	76750
		4300	Zakup usług pozostałych	11 857,74	11854,5
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0
	92195		Pozostała działalność	100 582,91	99 236,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 677,63	52594,16
		4260	Zakup energii	0,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	23 755,28	23742,79
		4300	Zakup usług pozostałych	24 150,00	22900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0
<b>Razem Fundusz Sołecki</b>				<b>600 931,13</b>	<b>597 264,15</b>

Załącznik nr 11  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Sieroszewice  
za 2023 rok

**Realizacja planu dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1  
ustawy o finansach publicznych za 2023 rok**

Jednostka: Gminny Zakład Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli Sieroszewice

			Plan	Wykonanie	%
<b>Stan środków obrotowych na początek roku 2023</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00%
<b>Dochody</b>			<b>27 300,00</b>	<b>14 470,00</b>	<b>53,00%</b>
801		Oświata i wychowanie	27 300,00	14 470,00	53,00%
	80101	Szkoły podstawowe	27 300,00	14 470,00	53,00%
<b>Wydatki</b>			<b>27 300,00</b>	<b>14 470,00</b>	<b>53,00%</b>
801		Oświata i wychowanie	27 300,00	14 470,00	53,00%
	80101	Szkoły podstawowe	27 300,00	14 470,00	53,00%
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku 2023 r.</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 12 do sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy Sieroszewice  
za 2023 rok

**Realizacja przychodów, rozchodów, dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Sieroszewice za rok 2023**

**Przychody i rozchody – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych**

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

**DOCHODY**

**Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6.376.446,95</b>	<b>6.376.446,95</b>	<b>100,00%</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	6.376.446,95	6.376.446,95	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6.376.446,95	6.376.446,95	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>6.376.446,95</b>	<b>6.376.446,95</b>	<b>100,00%</b>

**Dodatek węglowy, dodatki do niektórych źródeł ciepła i dodatek elektryczny**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>160.080,00</b>	<b>53.475,00</b>	<b>33,41%</b>
	85395		Pozostała działalność	160.080,00	53.475,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.000,00	3.000,00	100,00%
			Dodatek węglowy	3.000,00	3.000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	157.080,00	50.475,00	32,13%
			Dodatek węglowy	140.760,00	39.765,00	28,25%
			Dodatek dla gospodarstw domowych (pelet drzewny, drewno kawałkowe, gaz lub olej opałowy)	3.060,00	3.060,00	100,00%
			Dodatek elektryczny	13.260,00	7.650,00	57,69%
<b>Razem:</b>				<b>160.080,00</b>	<b>53.475,00</b>	<b>33,41%</b>
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>6.536.526,95</b>	<b>6.429.921,95</b>	<b>98,37%</b>

## WYDATKI

## Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5.124.611,80</b>	<b>5.124.611,80</b>	<b>100,00%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5.124.611,80	5.124.611,80	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.124.611,80	5.124.611,80	100,00%
			Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w miejscowościach Strzyżew i Ołobok	1.600.950,80	1.600.950,80	100,00%
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rososzycy o budynek sali gimnastycznej z zapleczem administracyjno-socjalnym	3.523.661,00	3.523.661,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.251.835,15</b>	<b>1.251.835,15</b>	<b>100,00%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.251.835,15	1.251.835,15	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.251.835,15	1.251.835,15	100,00%
			Przebudowa i rozbudowa budynku sali wiejskiej w Westrzy	1.251.835,15	1.251.835,15	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>6.376.446,95</b>	<b>6.376.446,95</b>	<b>100,00%</b>

## Dodatek węglowy, dodatki do niektórych źródeł ciepła i dodatek elektryczny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>160.080,00</b>	<b>53.475,00</b>	<b>33,41%</b>
	85395		Pozostała działalność	160.080,00	53.475,00	33,41%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3.000,00	3.000,00	100,00%
			Dodatek węglowy	3.000,00	3.000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	154.000,00	49.500,00	32,14%
			Dodatek węglowy	138.000,00	39.000,00	28,26%
			Dodatek dla gospodarstw domowych (pelet drzewny, drewno kawałkowe, gaz lub olej opałowy)	3.000,00	3.000,00	100,00%
			Dodatek elektryczny	13.000,00	7.500,00	57,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.500,00	0,00	0,00%
			Dodatek węglowy	1.500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	0,00	0,00%
			Dodatek węglowy	262,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	0,00	0,00%
			Dodatek węglowy	37,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	270,00	71,05%
			Dodatek węglowy	60,00	60,00	100,00%
			Dodatek dla gospodarstw domowych (pelet drzewny, drewno kawałkowe, gaz lub olej opałowy)	60,00	60,00	100,00%
			Dodatek elektryczny	260,00	150,00	57,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	901,00	705,00	78,25%
			Dodatek węglowy	901,00	705,00	78,25%
<b>Razem:</b>				<b>160.080,00</b>	<b>53.475,00</b>	<b>33,41%</b>
<b>Razem wydatki:</b>				<b>6.536.526,95</b>	<b>6.429.921,95</b>	<b>98,37%</b>

Załącznik nr 13 do sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy Sieroszewice  
za 2023 rok

**Realizacja przychodów, dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków  
pochodzących z Funduszu na rzecz pomocy Ukrainie za rok 2023**

**PRZYCHODY**

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

Klasyfikacja	Przychody	Plan	Wykonanie	%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	14.533,00	14.533,00	100,00%
<b>Razem:</b>		<b>14.533,00</b>	<b>14.533,00</b>	<b>100,00%</b>

**DOCHODY**

**Fundusz Pomocy: jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługa zadania**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600,00	600,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	600,00	600,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	21.931,00	21.931,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21.931,00	21.931,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21.931,00	21.931,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>21.931,00</b>	<b>21.931,00</b>	<b>100,00%</b>

**Fundusz Pomocy: nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	165,83	165,83	100,00%
	75095		Pozostała działalność	165,83	165,83	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	165,83	165,83	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>165,83</b>	<b>165,83</b>	<b>100,00%</b>
<b>Razem dochody:</b>				<b>22.696,83</b>	<b>22.696,83</b>	<b>100,00%</b>

**WYDATKI****Fundusz Pomocy: jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługa zadania**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600,00	600,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	600,00	600,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	600,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	36.464,00	35.125,00	96,33%
	80101		Szkoły Podstawowe	36.464,00	35.125,00	96,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17.090,00	17.090,00	100,00%
			Szkoła Podstawowa w Strzyżewie	17.090,00	17.090,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.038,00	1.038,00	100,00%
			Szkoła Podstawowa w Strzyżewie	1.038,00	1.038,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15.610,00	14.271,00	91,42%
			Szkoła Podstawowa w Strzyżewie	15.610,00	14.271,00	91,42%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.726,00	2.726,00	100,00%
			Szkoła Podstawowa w Strzyżewie	2.726,00	2.726,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>36.464,00</b>	<b>35.125,00</b>	<b>96,33%</b>

**Fundusz Pomocy: nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	165,83	165,83	100,00%
	75095		Pozostała działalność	165,83	165,83	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138,75	138,75	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,08	27,08	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>165,83</b>	<b>165,83</b>	<b>100,00%</b>
<b>Razem wydatki:</b>				<b>37.229,83</b>	<b>35.890,83</b>	<b>96,40%</b>



Załącznik nr 14 do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Sieroszewice za 2023 r.

**Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2032**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem				64 123 776,67	10 160 534,08	17 151 816,46	14 969 688,78	14 679 399,55	98,06%	24 839 933,63	38,74%
1.a	- wydatki bieżące				30 054 412,81	6 921 322,39	4 138 820,93	3 525 146,78	3 325 923,21	94,35%	10 247 245,60	34,10%
1.b	- wydatki majątkowe				34 069 363,86	3 239 211,69	13 012 995,53	11 444 542,00	11 353 476,34	99,20%	14 592 688,03	42,83%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):				1 188 853,47	111 227,91	823 799,08	1 077 625,56	993 663,50	92,21%	1 104 891,41	92,94%
1.1.1	- wydatki bieżące				98 821,99	41 654,91	67 363,94	57 167,08	57 167,08	100,00%	98 821,99	100,00%
1.1.1.1	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO	Urząd Gminy Sieroszewice	2019	2023	3 942,86	1 223,06	2 700,28	2 719,80	2 719,80	100,00%	3 942,86	100,00%
1.1.1.2	Rozwój cyfrowy Gminy Sieroszewice oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia poprzez zakup sprzętu, oprogramowania oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.	Urząd Gminy Sieroszewice	2022	2023	94 879,13	40 431,85	64 663,66	54 447,28	54 447,28	100,00%	94 879,13	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 090 031,48	69 573,00	756 435,14	1 020 458,48	936 496,42	91,77%	1 006 069,42	92,30%
1.1.2.1	Rozwój cyfrowy Gminy Sieroszewice oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia poprzez zakup sprzętu, oprogramowania oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.	Urząd Gminy Sieroszewice	2022	2023	194 920,87	0,00	184 704,49	194 920,87	194 920,87	100,00%	194 920,87	100,00%
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Sieroszewice wraz z montażem paneli fotowoltaicznych - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Sieroszewice	2022	2023	545 710,65	69 573,00	571 730,65	476 137,65	409 349,13	85,97%	478 922,13	87,76%
1.1.2.3	Modernizacja stadionu gminnego w Sieroszewicach - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Sieroszewice	2022	2023	349 399,96	0,00	0,00	349 399,96	332 226,42	95,08%	332 226,42	95,08%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				62 934 923,20	10 049 306,17	16 328 017,38	13 892 063,22	13 685 736,05	98,51%	23 735 042,22	37,71%

1.3.1	- wydatki bieżące					29 955 590,82	6 879 667,48	4 071 456,99	3 467 979,70	3 268 756,13	94,26%	10 148 423,61	33,88%
1.3.1.1	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej	Urząd Gminy Sieroszewice	2020	2025	14 299,81	6 259,84	2 679,99	2 679,99	2 679,99	2 679,99	100,00%	8 939,83	62,52%
1.3.1.2	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sieroszewice - Utrzymanie czystości w gminie	Urząd Gminy Sieroszewice	2021	2023	1 948 014,21	1 142 262,21	805 752,00	805 752,00	805 752,00	746 981,93	92,71%	1 889 244,14	96,98%
1.3.1.3	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sieroszewice - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Sieroszewice	2012	2032	23 466 609,57	5 318 518,12	1 573 842,89	1 573 842,89	1 573 842,89	1 456 064,28	92,52%	6 774 582,40	28,87%
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej Gminy Sieroszewice z tytułu posiadania majątku	Urząd Gminy Sieroszewice	2022	2025	29 445,00	8 538,00	9 815,00	9 815,00	9 815,00	9 815,00	100,00%	18 353,00	62,33%
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od zdarzeń losowych i o.c. - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej Gminy Sieroszewice z tytułu posiadania majątku	Urząd Gminy Sieroszewice	2022	2024	175 467,00	56 669,00	56 669,00	59 399,00	59 399,00	56 948,00	95,87%	113 617,00	64,75%
1.3.1.6	Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP - Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa życia i zdrowia członków OSP	Urząd Gminy Sieroszewice	2022	2024	12 831,00	4 169,00	4 169,00	4 331,00	4 331,00	4 331,00	100,00%	8 500,00	66,25%
1.3.1.7	Dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół	Szkoła Podstawowa w Masanowie	2022	2023	82 880,32	34 021,18	52 834,03	48 859,14	48 859,14	41 526,55	84,99%	75 547,73	91,15%
1.3.1.8	Dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół	Szkoła Podstawowa w Rososzycy	2022	2023	40 432,02	15 323,52	21 133,61	25 108,50	25 108,50	19 405,39	77,29%	34 728,91	85,89%
1.3.1.9	Dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół	Szkoła Podstawowa w Zamościu	2022	2023	69 717,38	29 756,73	39 960,65	39 960,65	39 960,65	38 653,53	96,73%	68 410,26	98,12%
1.3.1.10	Dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół	Szkoła Podstawowa w Sieroszewicach	2022	2023	72 791,13	30 690,31	42 100,82	42 100,82	42 100,82	41 313,89	98,13%	72 004,20	98,92%
1.3.1.11	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Zaspokojenie potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie danej gminy.	Urząd Gminy Sieroszewice	2022	2023	975 179,57	233 459,57	1 462 500,00	741 720,00	741 720,00	741 720,00	100,00%	975 179,57	100,00%
1.3.1.12	Dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół	Szkoła Podstawowa w Sieroszewicach	2023	2024	72 791,13	0,00	0,00	31 083,78	31 083,78	31 083,78	100,00%	31 083,78	42,70%
1.3.1.13	Dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół	Szkoła Podstawowa w Masanowie	2023	2024	90 029,88	0,00	0,00	38 445,19	38 445,19	33 911,25	88,21%	33 911,25	37,67%
1.3.1.14	Dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół	Szkoła Podstawowa w Zamościu	2023	2024	69 090,84	0,00	0,00	29 503,66	29 503,66	28 943,46	98,10%	28 943,46	41,89%
1.3.1.15	Dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół	Szkoła Podstawowa w Rososzycy	2023	2024	36 011,96	0,00	0,00	15 378,08	15 378,08	15 378,08	100,00%	15 378,08	42,70%
1.3.1.16	Usługa zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Sieroszewice - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Sieroszewice	2023	2024	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.17	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sieroszewice oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Utrzymanie czystości w gminie	Urząd Gminy Sieroszewice	2023	2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe					32 979 332,38	3 169 638,69	12 256 560,39	10 424 083,52	10 416 979,92	99,93%	13 586 618,61	41,20%

1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 5311P Rososzycza - Wielowieś od skrzyżowania z drogą nr 5307P w m. Rososzycza (ul. Kaliska) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 450 w m. Wielowieś na odcinku o długości ok. 6200 m.	Urząd Gminy Sieroszewice	2021	2023	850 000,00	50 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%	850 000,00	100,00%
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 803712P, 803714P w Latowicach	Urząd Gminy Sieroszewice	2020	2023	6 976 290,99	1 718 317,47	5 257 973,52	5 257 973,52	5 257 973,52	100,00%	6 976 290,99	100,00%
1.3.2.3	Modernizacja stadionu gminnego w Sieroszewicach - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Sieroszewice	2022	2023	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.4	Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach należących do Gminy Sieroszewice świadczących usługi z zakresu gospodarki wodno-ściekowej - Pozyskiwanie darmowej energii z promieniowania słonecznego	Urząd Gminy Sieroszewice	2022	2024	2 335 700,47	154 885,03	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00%	154 885,03	6,63%
1.3.2.5	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Psary, polegająca na budowie studni rezerwowej ( finansowanie z RFL) - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Sieroszewice	2021	2024	620 914,16	373 210,29	127 703,87	0,00	0,00	0,00%	373 210,29	60,11%
1.3.2.6	Przebudowa nawierzchni drogi na terenie Gminy Sieroszewice w obrębie geodezyjnym 0014-Wielowieś	Urząd Gminy Sieroszewice	2023	2024	1 624 868,86	0,00	0,00	148 500,00	145 495,73	97,98%	145 495,73	8,95%
1.3.2.7	Budowa kortu tenisowego w Sieroszewicach	Urząd Gminy Sieroszewice	2023	2024	619 077,00	0,00	0,00	506 377,00	506 278,09	99,99%	506 278,09	81,78%
1.3.2.8	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rososzycy o budynek sali gimnastycznej z zapleczem administracyjno - socjalnym - Poprawa warunków nauki dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Sieroszewice	2019	2024	7 988 982,90	873 225,90	3 560 883,00	3 561 640,00	3 561 639,98	100,00%	4 434 865,88	55,51%
1.3.2.9	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 5311P (droga dla rowerów/droga dla pieszych i rowerów) na odc. Masanów - Wielowieś o dl. ok. 1,50 km	Urząd Gminy Sieroszewice	2023	2024	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.10	Modernizacja Przedszkola w Wielosiu wraz z zagospodarowaniem terenu i doposażeniem placu zabaw - Poprawa warunków w jednostkach oświatowych na terenie gminy	Urząd Gminy Sieroszewice	2023	2024	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sieroszewice ul. Wspólna - Poprawa warunków i bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Sieroszewice	2023	2024	1 445 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	3,46%
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Sieroszewice wraz z montażem paneli fotowoltaicznych - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Sieroszewice	2022	2023	95 593,60	0,00	0,00	95 593,60	95 592,60	100,00%	95 592,60	100,00%
1.3.2.13	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Sieroszewice - Poprawa warunków nauki dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Sieroszewice	2024	2026	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.14	Zakup specjalistycznych pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gminy i Miasta Stawiszyn, Gminy i Miasta Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych - Wzmocnienie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy	Urząd Gminy Sieroszewice	2023	2024	354 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 35.2024  
Wójta Gminy Sieroszewice  
z dnia 28 marca 2024 roku



## INFORMACJA

### O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SIEROSZEWICE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R.

## PODSTAWA PRAWNA

### WSTĘP

Poniższą informację za rok 2023 przygotowano na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zmianami/.

### Informacja obejmuje okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

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

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

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

### Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, od dnia złożenia poprzedniej informacji.

#### I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na minus w wysokości **3.781,16 zł** nastąpiła wskutek: zmniejszono wartość poprzez umorzenie wartości niematerialnych i prawnych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. kwota **3.781,16 zł**

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej w tabeli nr 3 Lp. 1 i tabela nr 5 Lp.

#### II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

##### 1. Grunty

Wartość w gruntach uległa zmianie na plus kwota zł **63.625,67 zł**, ponieważ w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. przyjęto na stan środków trwałych grunty na ogólną kwotę ewidencyjną **66.997,00 zł** i tak:

- przyjęto na stan grunty pod budowę przepompowni ścieków - działka nr 813/4 o pow. 0,0036 ha. zgodnie z Aktem Notarialnym nr Repertorium A: 11986/2023 z dnia 31.12.2023 r. OT nr 27/2023 z dnia 31.12.2023 r. - wartość ewidencyjną gruntów na kwotę 14.000,00 zł;
- przyjęto na stan grunty pod budowę przepompowni ścieków - działka nr 567/1 o pow. 0,0019 ha. zgodnie z Aktem Notarialnym nr Repertorium A: 12063/2023 z dnia 20.12.2023 r. OT nr 28/2023 z dnia 31.12.2023 r. - wartość ewidencyjną gruntów na kwotę 8.000,00 zł;
- przyjęto na stan grunty pod hydroformię - działka nr 1958/2 o pow. 0,0900 ha. zgodnie z Aktem Notarialnym nr Repertorium A: 7731/2023 z dnia 08.08.2023 r. OT nr 29/2023 z dnia 31.12.2023 r. - wartość ewidencyjną gruntów na kwotę 40.437,00 zł;
- przyjęto na stan grunty pod budowę dróg publicznych (droga gminna) – 5789/2023 z dnia 06.06.2023 r. OT nr 30/2023 z dnia 31.12.2023 r. - wartość ewidencyjną gruntów na kwotę 4.560,00 zł;

Wycofano ze stanu środków trwałych - grunty na ogólną kwotę ewidencyjną 163,73 zł, i tak:

- ze sprzedaży gruntu - nieruchomości niezabudowane o powierzchni 0,0877 ha, działka nr 696/3, obręb w m. Masanów. Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 7731/2023 z dnia 08.08.2023 r. – zmniejszono wartość ewidencyjną gruntów o kwotę zł 42,80; LT nr 2/2023 z dnia 31.12.2023 r.
- ze sprzedaży gruntu - droga o powierzchni 0,0127 ha, działka nr 631/4, obręb w m. Ołobok. Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 8924/2023 z dnia 12.09.2023 r. – zmniejszono wartość ewidencyjną gruntów o kwotę zł 7,82; LT nr 3/2023 z dnia 31.12.2023 r.
- ze sprzedaży gruntu – nieruchomości nieużytki o powierzchni 0,0711 ha, działka nr 563/2 obręb w m. Ołobok. Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 9847/2023 z dnia 11.10.2023 r. – zmniejszono wartość ewidencyjną gruntów o kwotę zł 34,70; LT nr 4/2023 z dnia 31.12.2023 r.
- ze sprzedaży gruntu – grunty orne w m. Masanów działka nr 517/4 o powierzchni 0,1607 ha. Zgodnie z aktem notarialnym - Repertorium A 1791/2022 z dnia 18.05.2022 r., akt notarialny Repertorium A 5653/2023 z dnia 17.11.2023 r. – zmniejszono wartość ewidencyjną gruntów o kwotę 78,41 zł; LT nr 5/2023 z dnia 31.12.2023r.

Zmniejszenia wartości poprzez umorzenie gruntów w wieczystym użytkowaniu – grunty po PKP w m. Namysłaki za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. - kwota zł **3.207,60 zł**.

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

Natomiast tabela nr 14 przedstawia stan mienia komunalnego (grunty) i jego zagospodarowanie na dzień 31 grudnia 2023 r.

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

## 2. Budynek i lokale

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na plus w wysokości **1.281.549,71** nastąpiła wskutek:  
Zwiększenia wartości poprzez inwestycję własną na ogólną kwotę **1.866.580,64** zł

- wykonano termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Sieroszewicach (w ramach termomodernizacji pompa ciepła) oddano do użytku w dniu 31.07.2023 r. OT nr 5/2023 – wartość 525.822,09 zł
- wykonano przebudowę i rozbudowę sali wiejskiej w Westrzy. Oddano do użytku w dniu 31.07.2023 r., OT nr 6/2023r. – wartość 1.321.533,55 zł
- wykonano instalację elektryczną w OSP Psary. Oddano do użytku w dniu 30.11.2023r., OT nr 19/2023 - wartość 19.000,00 zł
- wykonano przebudowę i rozbudowę sali wiejskiej w Westrzy. Oddano do użytku w dniu 31.12.2023 r., OT nr 20/2023 – wartość 192,00 zł

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. - kwota **585.030,93** zł

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

## 2. 2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na plus w wysokości **782.005,32 zł** nastąpiła wskutek:  
zwiększenia wartości poprzez oddanie do użytku nowobudowanych odcinków sieci wodociągowej, kanalizacji przez Gminny Zakład Komunalny w Sieroszewicach sfinansowanych ze środków dotacji celowej otrzymanej w budżecie Gminy w kwocie 191.147,45 zł i środków własnych GZK –48.933,59 zł, - ogółem **240.081,04 zł**

- budowa przyłącza kanalizacyjnego w m. Sieroszewice ul. Ostrowska (inwestycje oddano do użytku w dniu 29.03.2023 r. OT nr 21/211/019 wartość 12.998,65 zł)
- budowa przyłącza kanalizacyjnego w m. Latowicach ul. Południowa (inwestycje oddano do użytku w dniu 20.04.2023 r. OT nr 21/211/023 wartość 3.032,57 zł)
- budowy odcinka sieci wodociągowej zakończonej hydrantem w m. Rososzycy ul. Pogodna (inwestycje oddano do użytku w dniu 16.05.2023 r. OT nr 21/210/046 wartość 13.998,95 zł)
- budowy odcinka sieci wodociągowej zakończonej hydrantem w Parczewie (inwestycje oddano do użytku w dniu 31.05.2023 r. OT nr 21/210/047 wartość 47.408,90 zł)
- budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w m. Latowice ul. Północna (inwestycje oddano do użytku w dniu 16.05.2023 r. OT nr 21/211/020 wartość 17.984,27 zł)
- budowa przyłącza kanalizacyjnego w m. Sieroszewice ul. Ostrowska (inwestycje oddano do użytku w dniu 07.06.2023 r. OT nr 21/211/021 wartość 1.985,98 zł)
- budowy odcinka sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą w m. Zamość (inwestycje oddano do użytku w dniu 14.09.2023 r. OT nr 21/210/048 wartość 74.969,61 zł)
- budowy odcinka sieci wodociągowej w m. Rososzycy ul. Ostrowska (inwestycje oddano do użytku w dniu 10.10.2023 r. OT nr 21/210/051 wartość 22.494,45 zł)
- budowy odcinka sieci wodociągowej w m. Psary ul. Kaliska (inwestycje oddano do użytku w dniu 11.10.2023 r. OT nr 21/210/049 wartość 22.220,70 zł)
- budowy odcinka sieci wodociągowej w m. Rososzycy ul. Kaliska (inwestycje oddano do użytku w dniu 11.10.2023 r. OT nr 21/210/050 wartość 20.999,91 zł)
- budowa przyłącza kanalizacyjnego w m. Rososzycy ul. Krótka (inwestycje oddano do użytku w dniu 17.07.2023 r. OT nr 21/211/022 wartość 1.987,05 zł)

Zwiększenia wartości poprzez inwestycję własną na ogólną kwotę **1.860.577,11** zł, i tak:

- Wykonano modernizację stadionu gminnego w m. Sieroszewice - inwestycję oddano do użytku 31.10.2023 r. (OT nr 17/2023 o wartości 167.300,36 zł;)
- Przyjęto środek trwały – boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Ołoboku, (PT 1/2023 z dnia 27.11.2023 r. o wartości 866.177,91 zł)
- Przyjęto nieodpłatnie środek trwały – siłownię zewnętrzną (OT nr 1/2023 z dnia 19.12.2023r. o wartości 27.050,00 zł)
- Przyjęto środek trwały - boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Strzyżewie (PT 2/2023 z dnia 27.11.2023 r. o wartości 800.048,84 zł)

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2023 r. do

31.12.2023 r. - kwota **1.318.652,83 zł**.

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

### 2.3 Place parkingi i oświetlenie

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na plus w wysokości **99.355,88 zł** nastąpiła wskutek:

Zwiększenia wartości poprzez oddanie do użytku nowobudowanych i utwardzonych placów, zwiększenia wartości poprzez inwestycje własne na ogólną kwotę **364.126,05 zł** i tak:

- Modernizacja stadionu gminnego montaż 4 lamp (inwestycję zakończono i oddano do użytku w dniu 31.07.2023 r. OT Nr 3/2023) – wartość 179.926,06 zł
- Budowa i montaż 2 lamp solarnych Hybryda do oświetlenia drogowego w m. Sławin (inwestycję zakończono i oddano do użytku w dniu 30.09.2023 r. OT nr 11/2023) – wartość 20.000,00 zł
- Budowa i montaż 1 lampy solarnej Hybryda do oświetlenia drogowego w m. Westrza (inwestycję zakończono i oddano do użytku w dniu 30.09.2023 r. OT nr 12/2023) – wartość 10.000,00 zł
- Budowa i montaż 1 lampy solarnej Hybryda do oświetlenia drogowego w m. Sławin (inwestycję zakończono i oddano do użytku w dniu 31.12.2023 r. OT nr 21/2023) – wartość 10.000,00 zł
- Budowa i montaż 1 lampy solarnej Hybryda do oświetlenia drogowego w m. Wielowieś (inwestycję zakończono i oddano do użytku w dniu 31.12.2023 r. OT nr 22/2023) – wartość 10.000,00 zł
- Wykonanie oświetlenia drogowego z oprawą typu LED w m. Masanów ul. Lipowa (inwestycję zakończono i oddano do użytku w dniu 31.12.2023 r. OT nr 23/2023) – wartość 32.000,00 zł
- Wykonanie oświetlenia drogowego z oprawą typu LED w m. Zamość (inwestycję zakończono i oddano do użytku w dniu 31.12.2023 r. OT nr 24/2023) – wartość 38.000,00 zł
- Wykonanie oświetlenia drogowego z oprawą typu LED w m. Sieroszewice ul. Kasztanowa (inwestycję zakończono i oddano do użytku w dniu 31.12.2023 r. OT nr 25/2023) – wartość 23.999,99 zł
- Wykonanie oświetlenia drogowego z oprawą typu LED w m. Bibianki (inwestycję zakończono i oddano do użytku w dniu 31.12.2023 r. OT nr 26/2023) – wartość 40.200,00 zł

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2023 r. do

31.12.2023 r. w kwocie **264.770,17 zł**.

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

### 2.4 Drogi, chodniki i mosty

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na plus w wysokości **5.819.480,46 zł** nastąpiła wskutek:

zwiększenia wartości poprzez oddanie do użytku nowobudowanych chodników i dróg oraz ich modernizacji na ogólną kwotę **7.512.659,91 zł** i tak:

- Przebudowa drogi gminnej w m. Latowice ul. Południowa o szerokości 5,50 m jezdni i chodnika o szerokości 1,50 m ( inwestycja zakończona i oddana do użytku w dniu 31.12.2023 r. OT Nr 33/2023) – wartość 2.626.072,05 zł
- Przebudowa drogi gminnej w m. Latowice ul. Środkowa o szerokości 5,50 m jezdni i chodnika o szerokości 1,50 m (inwestycja zakończona i oddana do użytku w dniu 31.12.2023 r. OT Nr 34/2023) – wartość 4.350.218,94 zł
- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sieroszewice ul. Leśna działka nr 47/3 o długości 675 mb szer. 4,000 m (inwestycja zakończona i oddana do użytku w dniu 30.11.2023 r. OT Nr 18/2022) – wartość 536.368,92 zł
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w wymiarach 25,14 m x 25,14 m przy szkole Podstawowej w Ołoboku (inwestycja zakończona i oddana do użytku w dniu 31.12.2023 r. OT nr 32/2023 – wartość 866.177,91 zł
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w wymiarach 44,74 m x 22,08 m przy szkole Podstawowej w Strzyżewie (inwestycja zakończona i oddana do użytku w dniu 31.12.2023 r. OT nr 31/2023) – wartość 800.048,84 zł.

Przekazano środek trwały - boisko wielofunkcyjne przy SP w Ołoboku PT nr 1/2023 w dniu 31.12.2023 r. – wartość 866.177,91 zł

Przekazano środek trwały - boisko wielofunkcyjne przy SP w Strzyżewie PT nr 2/2023 w dniu 31.12.2023 r. – wartość 800.048,84 zł

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. - wartość **1.693.179,45 zł**.

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

### 3.1 Kotły i maszyny energetyczne

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na minus w wysokości **32.562,30 zł** nastąpiła wskutek:

Zwiększenia wartości poprzez oddanie do użytku nowobudowanych urządzeń na ogólną kwotę **48.659,64 zł** i tak:

- Wykonanie montażu paneli fotowoltaicznych na budynku Urzędu Gminy w Sieroszewicach ( inwestycja zakończona i oddana do użytku w dniu 31.07.2023 r. OT Nr 5/2023 wartość 48.659,64 zł.

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r - kwota zł **81.221,94**  
Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 4. Lp. 3.1

### 3.2 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na plus w wysokości **148.107,35 zł** nastąpiła wskutek:

Zwiększenia wartości poprzez oddanie do użytku nowo zakupionych urządzeń na ogólną kwotę 288.034,02 zł

- Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne (inwestycja zakończona i oddana do użytku w dniu 31.07.2023 r. OT Nr 1/2023) - wartość 23.616,00 zł
- Zakupiono serwer z oprogramowaniem do backupu i system centralnego logowania (inwestycja zakończona i oddana do użytku w dniu 31.07.2023 r. OT nr 2/2023) - wartość 158.704,44 zł
- Zakupiono motopompę przenośną pożarniczą TOHATSU dla OSP Parczew (inwestycja zakończona i oddana do użytku w dniu 29.08.2023 r. OT nr 7/2023) - wartość 47.748,60 zł
- Zakupiono motopompę przenośną pożarniczą TOHATSU dla OSP Psary (inwestycja zakończona i oddana do użytku w dniu 31.08.2023 r. OT nr 8/2023) - wartość 47.748,60 zł
- Zakupiono serwer z oprogramowaniem stacja robocza TYP 1 (inwestycja zakończona i oddana do użytku w dniu 31.08.2023 r. OT nr 9/2023) – wartość 10.216,38 zł

W Zakładzie Komunalnym na ogólną kwotę 76.500,00 zł i tak:

- Zakupiono agregat prądowłóczy zabudowany z przeznaczeniem na stacje uzdatniania wody o wartości **76.500,00 zł** - oddano do użytku w dniu 31.12.2023 r. OT nr 34/348/0062

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. - kwota **216.426,67 zł**

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

### 3.3 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na minus w wysokości **32.728,79 zł** nastąpiła wskutek:

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2023r do 31.12.2023r kwota **32.728,79 zł**

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

### 3.4 Urządzenia techniczne i maszyny

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na minus w wysokości **58.136,84 zł** nastąpiła wskutek:

Zwiększenia wartości poprzez oddany do użytku urządzenia techniczne , zwiększenia wartości poprzez inwestycje własne na ogólną kwotę **53.538,00 zł** i tak:

- Zakupiono i wykonano montaż podnośnika pionowego Jura 14,10 do transportu osób niepełnosprawnych o wartości 53.538,00 zł i oddano do użytku w dniu 30.09.2023 r. OT nr 10/2023

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. - kwota

**111.674,84 zł**

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

## 4. Środki transportu

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na minus w wysokości **97.001,37 zł** nastąpiła, wskutek zwiększenia wartości o kwotę **-21.900,00 zł** poprzez:

- Zakup przyczepy ciężarowej Cheval Liberte oddano do użytku 31.10.2023 r. o wartości 21.900,00 zł OT 74/748/002
- Likwidację i wycofanie ze stanu środków trwałych – środki transportu za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. kwota 230.945,00 zł i tak:
- Samochód specjalny marki Jelcz OSP Masanów wartość ewidencyjna kwota 230.945,00 zł

Zmniejszono wartość poprzez: umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. kwota **118.901,37 zł**

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



### 5. Inne środki trwałe

Zmiana wartości do poprzedniego okresu na minus w wysokości **4.682,65 zł** nastąpiła wskutek:

Zwiększenia wartości o kwotę 135.348,06 zł poprzez:

- Zakup i montaż wiaty edukacyjnej wyposażeniem w m. Latowice o wartości 19.003,50 zł; oddano do użytku w dniu 30.09.2023 r. OT nr 13/2023
- Zakup i montaż wiaty edukacyjnej wyposażeniem w m. Psary o wartości 19.003,50 zł; oddano do użytku w dniu 30.09.2023 r. OT nr 14/2023
- Zakup i montaż wiaty edukacyjnej wyposażeniem w m. Westrza o wartości 19.003,50zł; oddano do użytku w dniu 30.09.2023 r. OT nr 15/2023
- Zakup i montaż wiaty edukacyjnej wyposażeniem w m. Wielowieś o wartości 19.003,50 zł; oddano do użytku w dniu 30.09.2023 r. OT nr 16/2023
- Montaż piłkochwyłów na boisku szkolnym przy szkole podstawowej w Rososzycy OT nr 1/2023 z dnia 30.11.2023 r. o wartości 11.070,00 zł
- Zakup maszyny sprzątającej dla Szkoły Podstawowej w Rososzycy OT nr 2/2023 z dnia 27.12.2023 r. o wartości 13.611,87 zł
- Zakup maszyny sprzątającej dla Szkoły Podstawowej w Sieroszewicach OT nr 1/2023 z dnia 27.12.2023 r. o wartości 13.652,19 zł
- Zakup doposażenie placu zabaw w Publicznym Przedszkolu w Wielosiu OT 1/2023 z dnia 28.12.2023 r. o wartości 21.000,00 zł

Zmniejszono wartość poprzez umorzenie środków trwałych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. - kwota zł **140.030,71 zł**

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

### 6. Środki trwałe w budowie (inwestycje)

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Gmina posiada saldo konta 080 – Inwestycje /środki trwałe w budowie/ w kwocie **6.045.656,42 zł** i tak:

▪ modernizacja oczyszczalni ścieków w Rososzycy -spor. dokumentacji	65.284,40 zł
▪ budowa zbiornika retencyjnego dla SUW w Biernacicach (spor. dokumentacji)	9.717,00 zł
▪ rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Biernacice (spor. dokumentacji)	16.482,00zł
▪ modernizacja SUW Psary (spor. dokumentacji)	333.850,29 zł
▪ modernizacja oczyszczalni ścieków w Rososzycy(spor. dokumentacji)	138.990,00zł
▪ instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach gminy Sieroszewice	154.885,03zł
▪ przebudowa drogi gm. w m. Sieroszewice ul. Wspólna (spor. dokumentacji)	50.000,00zł
▪ renowacja stawów w Wielosiu	147.448,00 zł
▪ budowa kortu tenisowego na Stadionie Gminnym w Sieroszewicach	509.278,09 zł
▪ przebudowa drogi geodezja 0014 w m. Wielowieś	145.495,73 zł
▪ modernizacja SUW Psary spor. dokumentacji	39.360,00 zł
▪ budowa Sali gimnastycznej w Rososzycy	4.434.865,88 zł

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

## III. POZOSTAŁE AKTYWA MAJĄTKU TRWAŁEGO

### Należności długoterminowe

Hipoteka – gmina posiada zabezpieczenia swoich należności długoterminowych na dzień 31.12.2023 r. w formie hipotek na łączną kwotę **90.583,00 zł** w tym:

- należności dotyczących sprzedaży mienia na raty, których termin zapłaty przypada na okres po bieżącym roku budżetowym kwota **90.583,00 zł**

W bilansie Urzędu, jako jednostki budżetowej w aktywach w poz. A.III. „Należności długoterminowe”

kwota **90.583,00 zł** i w poz. B.II.1.4. „Pozostałe należności” w wysokości rat należnych za następny rok kwota **13.438,00 zł**

Zmiana wartości na minus **21.802,00 zł**

- W 2023 roku dokonano:

- Przeniesienia zaległości długoterminowych do zaległości krótkoterminowych o wartości jak wyżej 17.620,00 zł
- Przeniesienia zaległości długoterminowych do krótkoterminowych w trakcie roku 4.182,00 zł
- Przypisania należności do zaległości do długoterminowych kwota 63.738,00 zł

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

**Długoterminowe aktywa finansowe**

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

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

- Spółka RZZO Ostrów Wlkp. 1 udział w kwocie 1.000,00 zł
- WZGO spółka z o.o. w Jarocinie –Wielkopolskie Centrum Recyklingu wniesienie wkładu pieniężnego 201 udziałów po 500,00 zł = 100.500,00 zł w dniu 09.02.2022 r.
- w Spółce z o.o. „Oświetlenie uliczne i drogowe” w Kaliszu w kwocie 2.614.000,00 zł w tym:
  - Wniesionych w formie wkładu niepieniężnego 351 x 1.000,00 zł = 351.000,00 zł w dniu 30 grudnia 2013 roku Aktem Notarialnym Repertorium A numer 4785/2013 Gmina podwyższyła kapitał zakładowy spółki, które pokrywa wkładem niepieniężnym w postaci wybudowanej ze środków własnych infrastruktury służącej oświetleniu ulicznemu i drogowemu.
  - Wniesionych w formie wkładu pieniężnego 484 x 1.000,00 = 484.000,00 zł w dniu 30.01.2020 r. oraz w dniu 02.11.2020 r. wpisano do krajowego rejestru Sądowego 117 i 100 udziałów po 1.000,00 zł w sumie 217.000,00 zł, o tyle też podniesiono udziały wkładu pieniężnego z 267 udziałów do 484
  - Wniesionych w formie wkładu pieniężnego 71 udziałów po cenie emisyjnej 1.438,19 zł = 102.111,49 zł
  - Wniesionych w formie wkładu pieniężnego 118 udziałów po 1.000,00 zł = 118.000,00 zł w dniu 19.11.2021 r. wpisano do krajowego rejestru Sądowego.
  - Zmniejszenie wartości udziałów w Spółce Oświetlenia Ulicznego Kalisz w Poleceniu Księgowania z dnia 17.02.2016 r. przyjęto wartość emisyjną zamiast wartość nominalną kwota zmniejszenia 31.111,49 zł
  - Wniesienie wkładu pieniężnego 15 udziałów po 1.000,00 zł = 15.000,00 zł w dniu 18.05.2022 r. wpisano do krajowego rejestru sądowego
  - Wniesienie wkładu pieniężnego 1.575 udziałów po 1.000,00 zł = 1.575.000,00 zł w dniu 24.07.2023 r. wpisano do krajowego rejestru sądowego

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

**Inne długoterminowe aktywa finansowe**

Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi z chwilą spisania Aktu Notarialnego w Kancelarii Notarialnej w Kaliszu i Sądu Rejonowego w Poznaniu Nowe Miasto Wilda wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Dopiero w tym momencie wspólnik uzyska pełnię praw korporacyjnych i majątkowych, jakie wiążą się z objęciem udziałów w Spółce prawa handlowego.

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

**IV. AKTYWA OBROTOWE****W strukturze aktywów obrotowych****1. Zapasy**

W tym materiały i towary zmiana wartości na minus o kwotę **82.657,85 zł** za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. nastąpiła w związku z:

**Urząd Gminy Sieroszewice**

zmiana wartości na minus o kwotę **66.586,59 zł** nastąpiła w związku z:

- Zakupiono ogółem paliwo do sprzętu pożarniczego i samochodów strażackich dla OSP na terenie Gminy w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. za kwotę 22.547,58 zł, natomiast zużyto /rozchodowano/ na kwotę 25.374,08 zł, stan jest mniejszy o kwotę 2.826,50 zł
- Spisano podczas inwentury w dniu 31.12.2023 r. stan oleju opałowego dla C.O. w Urzędzie Gminy na kwotę 35.178,00 zł, a rozchodowano za 28.987,00 zł, stan jest większy o kwotę 6.191,00 zł
- Zakupiono węgiel orzech dla mieszkańców w okresie 01.01.2023 r. do 10.05.2023 r. na kwotę 411.474,88 zł, a wydano mieszkańcom za 411.474,88 zł, stan mniejszy o kwotę 41.804,80 zł
- Zakupiono ekogroszek dla mieszkańców w okresie 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r. na kwotę 281.145,82 zł, a wydano mieszkańcom za 281.145,82 zł, stan mniejszy o kwotę 28.146,29 zł

**Gminny Zakład Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach**

zmiana wartości minus o kwotę **45.846,48 zł** za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. nastąpiła w związku z:

- Zapasy artykułów żywnościowych w przedszkolach w stosunku do roku ubiegłego są niższe o 1.316,82 zł, ponieważ zakupiono artykuły żywnościowe w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. za kwotę 157.480,11 zł, a zużyto /rozchodowano/ na kwotę 158.796,93 zł

- Zakupiono gaz w przedszkolach w 2023 roku wartość 16.292,59 zł, a rozchodowano w kwocie 18.784,49 zł - zapasy do roku ubiegłego są niższe o 2.492,20 zł
- zakupiono opał w szkołach w 2023 roku wartość 223.814,49 zł, a rozchodowano w kwocie 256.665,88 zł - zapasy do roku ubiegłego są niższe 32.851,39 zł
- Zakupiono gaz w szkołach w 2023 roku wartość 35.839,03 zł, a rozchodowano w kwocie 45.025,10 zł - zapasy do roku ubiegłego są niższe o 9.186,07 zł

**Gminny Zakład Komunalny Sieroszewice**

zmiana wartości na plus o kwotę **45.596,71 zł** nastąpiła w związku z:

- Zakupiono ogółem paliwo do sprzętu transportowego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. za kwotę 85.204,96 zł, a zużyto /rozchodowano/ na kwotę 79.361,55 zł
- Zakupiono materiały potrzebne do wymiany wodomierzy oraz wodomierze na kwotę 64.989,07 zł rozchodowano na kwotę 25.235,77 zł  
Paliwo o wartości 5.843,41 zł znajduje się w zbiornikach ciągnika MTZ (1.170,33 zł), w mini koparko-ladowarce (863,93 zł), samochodzie Volvo (271,75 zł), agregatach (3.241,92 zł), koparce CAT (725,92 zł), samochodach dostawczych Iveco (433,49 zł)

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach**

zmiana wartości na minus o kwotę **559,72 zł** nastąpiła w związku z:

- w 2023 r. zakupiono gaz na kwotę 14.350,75 zł, a rozchodowano 14.910,47zł. Na dzień 31.12.2023 r. w wyniku inwentaryzacji spisano stan gazu w zbiornikach o wartości 5.778,54 zł

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

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

**2. Należności krótkoterminowe**

w tym:

**2.1. Należności z tytułu dostaw i usług**

Za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zmiana wartości na plus o kwotę **45.097,67 zł** i tak:

**w Urzędzie Gminy**

- dotyczy należności z tytułu opłat za wykonane usługi wywozu śmieci, wartości są wyższe o **23.016,94 zł**, z uwagi na podwyższenie w 2021 roku stawki miesięcznej za odpady komunalne zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sieroszewice Nr XXIV/224/2021 z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Podatnicy zapłacili przed terminem płatności, który przypada do 5 stycznia 2023 r.

**w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieroszewicach**

- zmiana wartości na plus o kwotę **2.850,52 zł**  
z tytułu usług opiekuńczych, które obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem należności na koniec 2023 roku wynoszą **5264,97 zł**. Zwiększa się liczba osób korzystających z usług opiekuńczych i co roku się zmienia, cztery osoby korzystają z usług bezpłatnie, ponieważ dochód na osobę w stosunku do kryterium dochodowego określonego w Uchwale NR XIII/141/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 14.02.2020 r. nie przekracza 125,00% dochodu wzorcowego, z nieodpłatnych usług opiekuńczych korzystają osoby które ukończyły 90 lat. W 2023 roku z usług opiekuńczych korzystało około 27 osób. Opłata za pobyt w dziennym domu Senior + obejmuje korzystanie z miejsca pobytu, wyżywienia oraz usług świadczonych przez Dzienny Dom Seniora zgodnie z uchwałą Nr II/17/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 7 grudnia 2018 r. Opłata ta uzależniona jest od sytuacji dochodowej osoby kierowanej, dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do 200 % kryterium dochodowego jest nieodpłatnie. Na koniec 2023 roku wynoszą **3.708,23 zł** liczba osób korzystających z pobytu w dziennym domu Senior + w 2023 r. to około 37 osoby. Nieodpłatnie korzysta około 4 osób.

**w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Sieroszewicach**

- zmiana wartości na plus o kwotę **19.230,21 zł**  
z tytułu spłaty należności za usługi, pobór wody i za ścieki w stosunku do 2023 roku zwiększyły się o kwotę 137.082,53 zł (należności 199.228,48 zł pomniejszono o odpis aktualizujący należności – 62.145,95 zł)

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

**2.2 Należności wewnątrzzakładowe**

Mieszczą się tu należności związane z udzielonymi pożyczkami pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zmiana wartości na plus o kwotę **164.752,00 zł** i tak:

**w Urzędzie Gminy**

- większe należności o kwotę 1.140,00 zł z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS. W stosunku do roku poprzedniego wartość udzielonych pożyczek jest większa od wartości dokonanych spłat pożyczek, dlatego należności się zwiększyły o w/w kwotę.

**w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej**

- mniejsze należności o kwotę 1.460,00 zł z tytułu pożyczek z ZFŚS. W stosunku do roku poprzedniego wartość udzielonych pożyczek była mniejsza od wartości dokonanych spłat pożyczek, dlatego należności się zmniejszyły o w/w kwotę.

**w Gminnym Zakładzie Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół i Przedszkoli**

- wyższe należności o kwotę 170.518,00,00 zł z tytułu pożyczek z ZFŚS. W stosunku do roku poprzedniego wartość udzielonych pożyczek była wyższa od wartości dokonanych spłat pożyczek, dlatego należności się zwiększyły o w/w kwotę.

**w Gminnym Zakładzie Komunalnym**

- niższe należności o kwotę 5.446,00 zł z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS. W stosunku do roku poprzedniego wartość udzielonych pożyczek jest niższa od wartości dokonanych spłat pożyczek, dlatego należności się zwiększyły o w/w kwotę.

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

**2.3 Pozostałe należności**

Mieszczą się tu należności związane z udzielonymi pożyczkami emerytom i rencistom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z naliczonymi zaliczkami alimentacyjnymi i naliczonym funduszem alimentacyjnym. Za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zmiana wartości na plus o kwotę **418.875,33 zł** i tak:

**w Urzędzie Gminy**

Za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zmiana wartości na plus o kwotę 151.064,60 zł i tak:

- zmniejszyły się należności z tytułu przypisanych opłat o 4.182,00 zł
- zwiększyły się należności z tytułu podatków o 155.246,60 zł

**w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej**

- zmiana wartości na plus o kwotę zł **246.580,73** większe należności z tytułu wpłat na fundusz alimentacyjny i zaliczkę alimentacyjną oraz odsetki w kwocie 246.580,73 zł

**w Gminnym Zakładzie Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół i Przedszkoli**

- zmiana wartości na plus o kwotę zł **19.880,00** Mieszczą się tu należności związane z udzielonymi pożyczkami emerytom i rencistom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W stosunku do poprzedniego okresu większe należności o kwotę zł 19.880,00.

**w Gminnym Zakładzie Komunalnym**

- większe należności o kwotę zł **1.350,00** w z tytułu miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. W stosunku do roku poprzedniego wartość jest wyższa, dlatego należności się zwiększyły o w/w kwotę

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

**2.4 Należności od budżetów**

Zmiana wartości PLUS kwotę zł **4.861,03** za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wystąpiła na skutek:

**w Urzędzie Gminy**

- zmiana na plus o kwotę zł **5.214,40** należność wynikająca rozliczenie dotacji z wykonania zadania pn."Zarządzanie i utrzymanie systemu region zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej aglomeracji Kalisko Ostrowskiej" prze Miasto Kalisz kwota 541,77 zł. Rozliczenie dotacji z wykonania zadania „Turniej Wsi” przez OSP Strzyżew kwota 3.000,00, rozliczenie dotacji pn.” Program edukacji zdrowotnej wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B „przez Aglomerację Kalisko Ostrowską kwota 2.299,57 zł rozliczenie dotacji za IV kwartał 2023 przyznanej na utrzymanie PSZOK przez GZK kwota 16,32 zł za okres 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

**w Gminnym Zakładzie Komunalnym**

- zmiana na minus o kwotę zł **353,37** należność mniejsza do roku poprzedniego wynikająca z deklaracji za miesiąc październik 2023 r. z tytułu podatku VAT 10.892,87zł za miesiąc listopad 2023 r. w kwocie zł 8.039,02 zł, za m-c grudzień 2023 r. w kwocie 26.733,53 zł, do rozliczenia w Styczniu 2024 roku kwota 28.911,44 zł do zwrotu w miesiącu luty i marcu 2024 r. podatek CIT za 2023 rok kwota zł, 11.766,00

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

**3. Środki pieniężne**

w tym:

**3.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych – kwota 973.388,25 zł**

w tym:

- na rachunkach ZFŚS Urząd Gminy – 10.874,87 zł;
- na rachunku sum na zleceni, wpłata kaucji, wadium - 237.347,25 zł;
- konto podstawowe GZK Sieroszewice 1.564,39 zł;
- na rachunkach ZFŚS GZK Sieroszewice –30.447,19 zł;
- na rachunkach ZFŚS GOPS –67.995,42 zł;
- na rachunkach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oświaty –625.159,13 zł

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabela nr 6. *Lp.3.2***DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO ORAZ ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI**Planowane w budżecie na 2023 r. dochody z mienia komunalnego oraz odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie zł **832.141,90 zł** wykonano **771.070,64 zł** i ujęto w działach:**Dział 020 LEŚNICTWO**rozdział 02001 Gospodarka leśna plan **21.669,00 zł** wykonano **21.668,96 zł**

- paragraf 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze kwota zł 21.668,96

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan **304.635,90 zł** wykonano **243.564,68 zł**

- paragraf 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwota zł 29.592,61;
- paragraf 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze kwota zł 85.292,28zł
- paragraf 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota zł 119.022,50
- paragraf 0920 wpływy z pozostałych odsetek kwota zł 9.862,00

rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy na plan **505.837,00 zł**, wykonano **505.837,00 zł**

- paragraf 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kwota zł 505.837,00; (za otrzymane odszkodowania za pożar pałacu w Rososzycy)

Zgodnie z załączoną informacją w formie tabelarycznej tabeli nr 7, 8, 9, 10, 11.

**ZESTAWIENIE****ZAKRES RZECZOWY I PODMIOTOWY INFORMACJI O STANIE MIENIA****1. Wykaz jednostek i zakładów budżetowych**

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

## 2. Wykaz gruntów (stan na 31.12.2023r.)

Wyszczególnienie	Ilość ha na 01.01.2023	Wartość na 01.01.2023	Różnica w ilości ha	Różnica w wartości	Ilość ha na 31.12.2023	Wartość na 31.12.2023
Grunty orne	48,0791	31.518,51	-0,1607	-78,41	47,9184	31.470,01
Łąki trwałe	34,0900	16 625,20			34,0900	16 625,20
Pastwiska trwałe	12,2696	5 987,81			12,2696	5 987,81
Lasy i grunty leśne	16,8600	8.228,02			16,8600	8.228,02
Grunty zadrzewione i zakrzewione	3,0000	1 464,06			3,0000	1 464,06
Tereny mieszkaniowe	7,8026	3.807,85			7,80269	3.807,85
Tereny mieszkaniowe	0,0575	11 266,00			0,0575	11 266,00
Tereny przemysłowe	7,7541	3 872,00			7,7541	3 872,00
Tereny zabudowane i inne	1,0898	3 019,87			1,0898	3 019,87
Zurbanizowane tereny niezabudowane	4,0000	1 952,08	-0,088	-42,80	3,9123	1 909,28
Zurbanizowane tereny niezabudowane w m. Strzyżew	0,1869	17 500,00			0,1869	17 500,00
Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	10,1432	81 849,64			10,1432	81 849,64
Tereny komunikacyjne -drogi	235,17665	576 944,60	-0,0017	4 552,18	235,17535	581 496,78
Tereny komunikacyjne - drogi	0,0737	11.711,00			0,0737	11.711,00
Nieżytki	5,3800	2 625,56	-0,0711	34,70	5,3089	2 590,86
Wody śródlądowe stojące	0,7044	343,76			0,7044	343,76
Rowy	2,0000	976,04			2,0000	976,04
Grunty pod oczyszczalnię	0,6749	27 564,80			0,6749	27 564,80
Grunty pod hydrofornię			0,090	40 437,00	0,090	40 437,00
Grunty pod przepompownię	0,0153	16 199,50	+0,0055	22 000,00	0,0208	38199,50
Grunty pod boisko szkolne Ołobok	0,4665	10 000,00			0,4665	10 000,00
Grunty pod boisko sportowe ORLIK w Sieroszewicach	0,5161	91 952,36			0,5161	91 952,36
Użytki rolne zabudowane pod budynkiem mieszkalnym działka 472/9 Psary	0,0496	9 672,00			0,0496	9 672,00
Użytki rolne zabudowane pod budynkiem gospodarczym działka 472/8 Psary	0,0261	3 915,00			0,0261	3 915,00
Grunty pod ścieżkę rowerową działka 872 Latowice	0,0165	11 688,82			0,0165	11 688,82
Grunty orne na cele publiczne dz. Nr 324/12 i 329/9	0,4651	29 736,38			0,4651	29 736,38
Wieczyste użytkowanie - tereny zabudowane m. Namysłaki działka 2419/3	0,3229	52 441,00			0,3229	52 441,00
<b>Razem:</b>	<b>391,2205</b>	<b>1.032.891,86</b>	<b>--1,1185</b>	<b>166.346,30</b>	<b>390,9952</b>	<b>1.099.725,04</b>

## 3. Wartość majątku netto (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na	Zmiana wartości	Dynamika %	Struktura %
		01.01.2023r.	31.12.2023r.			
1.	Wartości niematerialne i prawne	5.041,55	1 260,39	-3 781,16	25,00	0,00
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	54.489.691,47	64 770 187,24	+10 280495,77	118,87	86,91
3.	Należności długoterminowe	108.203,00	90 583,00	-17 620,00	83,71	0,12
4.	Długoterminowe aktywa finansowe	1.140.500,00	2715 500,00	+1 575 000,00	238,09	3,64
5.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	1.674.074,91	99 074,91	-1 575 000,00	5,92	0,13
6.	Aktywa obrotowe	6.362.688,67	6 852 293,34	+489 604,67	107,69	9,20
<b>X</b>	<b>Suma aktywów</b>	<b>63.780.199,60</b>	<b>74 528 898,91</b>	<b>10 748 698,28</b>	<b>116,85</b>	<b>100,00</b>

## 4. Struktura rzeczowych aktywów trwałych netto (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na	Zmiana wartości	Dynamika %	Struktura %
		01.01.2023r.	31.12.2023r.			
1.	Grunty	1 016 853,86	1 080 479,53	+63 625,67	106,25	1,67
2.1	Budynki i lokale	14 132 387,83	15 413 937,54	+1 281 549,71	109,07	23,80
2.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 282 058,85	19 064 064,17	+782 005,32	104,28	29,44
2.3	Place, parkingi i oświetlenia	1 133 605,41	1 232 961,29	+99 355,88	108,76	1,90
2.4	Drogi, chodniki i mosty	14 280 237,77	20 099 718,23	+5 819 480,46	140,75	31,03
3.1	Kotły i maszyny energetyczne	353 372,79	320 810,49	-32 562,30	90,79	0,49
3.2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	488 728,47	636 835,82	+148 107,35	130,30	0,98
3.3	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	90 599,03	57 870,24	-32 728,79	63,88	0,09
3.4	Urządzenia techniczne i maszyny	309 971,30	251 835,46	-58 136,84	81,24	0,39
4.	Środki transportu	319 545,95	222 544,58	-97 001,37	69,64	0,34
5.	Inne środki trwałe	348 156,12	343 473,47	-4 682,65	98,65	0,53
6.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 734 174,09	6 045 656,42	+2 311 482,33	161,90	9,34
x	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>54 489 691,47</b>	<b>64 770 187,24</b>	<b>+10 280 495,77</b>	<b>118,87</b>	<b>100,00</b>

## 5. Struktura pozostałych aktywów majątku trwałego (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na	Zmiana wartości	Dynamika	Struktura %
		01.01.2023r.	31.12.2023r.			
1.	Wartości niematerialne i prawne	5 041,55	1 260,39	-3 781,16	25,00	0,04
2.	Należności długoterminowe	108 203,00	90 583,00	-17 620,00	83,71	3,12
3.	Akcje i udziały	1 140 500,00	2 715 500,00	+1 575 000,00	238,10	93,43
4.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	1 674 074,91	99 074,91	-1 575 000,00	5,92	3,41
x	<b>Pozostałe aktywa majątku trwałego</b>	<b>2 927 819,46</b>	<b>2 906 418,30</b>	<b>-21 401,16</b>	<b>99,27</b>	<b>100,00</b>

## 6. Struktura aktywów obrotowych (zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na	Zmiana wartości	Dynamika	Struktura
		01.01.2023r.	31.12.2023r.			
<b>1</b>	<b>Zapasy w tym:</b>	<b>303 228,50</b>	<b>220 570,65</b>	<b>-82 657,85</b>	<b>72,74</b>	<b>3,22%</b>
1.1	materiały	233 277,41	220 570,65	-12 706,76	94,55	
1.2	towary	69 951,09	0,00	-69 951,09		
<b>2</b>	<b>Należności krótkoterminowe w tym:</b>	<b>5 024 748,41</b>	<b>5 658 334,44</b>	<b>+633 586,03</b>	<b>112,60</b>	<b>82,58%</b>
2.1	należ. z tyt. dostaw i usług	420 380,39	465 478,06	+45 097,67	110,72	
2.2	należ. wewnątrz zakładowe	1 120 487,00	1 285 239,00	+164 752,00	114,70	
2.3	pozostałe należności	3 396 541,53	3 815 416,86	+418 875,33	112,33	
2.4	Należności od budżetów	87 339,49	92 200,52	+4 861,03	105,57	
2.5	Rozliczenia międzyokresowe					
2.6	należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych					
<b>3</b>	<b>Środki pieniężne w tym:</b>	<b>1 034 711,76</b>	<b>973 388,25</b>	<b>-61 323,51</b>	<b>94,07</b>	<b>14,20%</b>
3.1	środki pieniężne w kasie					

3.2	środki pieniężne na rachunkach bankowych	1.034.711,76	973 388,25	-61 323,51	94,07	
x	Struktura aktywów obrotowych	6.362.688,67	6 852 293,34	+489 604,67	107,69%	100,00%

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

Lp.	Nazwa jednostki	Plan 2023	Wykonanie planu 2023	Plan 2024	Rodzaj użytkowania
1	2	3	4	5	6
1.	GS „S CH” Rososzycza	17.667,50	17.667,50	17.667,50	Wieczyste użytkowanie
2.	WODKAN	5.445,90	5.445,90	5.445,90	Wieczyste użytkowanie
3.	XXXXXX	2.008,00	--	2.008,00	Wieczyste użytkowanie
4.	XXXXXX	882,80	1.882,80	882,80	Wieczyste użytkowanie
5.	PHU BIS Spółka Jawna	2.828,40	2.828,40	2.828,40	Wieczyste użytkowanie.
6.	XXXXXX	1.563,30	1.563,30	1.563,30	Wieczyste użytkowanie
X	RAZEM	30.395,90	29.387,90	30.395,90	X

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

Lp.	Nazwa jednostki	Plan 2023	Wykonanie planu 2023	Plan 2024
1	2	3	4	5
1.	Fryzjerstwo w Oloboku		2.146,00	2.325,18
2.	ORANGE		8.379,00	9.464,87
3.	Wykaz imienny- dzierz. gruntów		73.524,00	72.542,23
4.	Polski Czerwony Krzyż		960,00	960,00
	R A Z E M Dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego		86.410,00	85.292,28
6.	Dzierżawa obwodów łowieckich		17.991,00	21.668,96
X	O G Ó Ł E M		104.401,00	103.914,51

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

L p	Nazwisko i imię nabywcy	Nr konta	Plan na 2023	Wykonanie w 2023	Plan na 2024
1	2	3	4	5	6
1.	XXXXXXX	102	4.870,50	4.870,50	0,00
3.	XXXXXXX	115	1.589,00	1.589,00	1.589,00
4.	XXXXXXX	118	1.743,00	1.743,00	1.743,00
6.	XXXXXXX	120	1.111,00	1.111,00	1.111,00
7.	XXXXXXX	129	3.095,00	3.095,00	3.095,00
8.	XXXXXXX	140	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9.	XXXXXXX	155	8.364,00	8.364,00	0,00
10.	XXXXXXX	162	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	RAZEM		26.672,50	26.672,50	17.620,00
	Sprzedaż gruntów rolnych przeznaczonych pod tereny inwestycyjne oraz nieruchomości zabudowane		155.617,50	92.350,00	397.100,00
X	OGÓŁEM Dochody z tytułu sprzedaży		182.290,00	119.022,50	414.720,00

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



Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Wykonanie w 2023	Plan na 2024
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z pozostałych odsetek	6.700,00	9.862,00	4.000,00
x	<b>RAZEM</b>	<b>6.700,00</b>	<b>9.862,00</b>	<b>4.000,00</b>

## 11. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) (zł)

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Wykonanie w 2023	Plan na 2024
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	505.837,00	505.837,00	0,00
x	<b>RAZEM</b>	<b>505.837,00</b>	<b>505.837,00</b>	<b>0,00</b>

## 12. Stan mienia komunalnego i jego zagospodarowania na dzień 31.12.2023 r. Sposób zagospodarowania:

Rodzaj mienia		Ogółem		W bezpośrednim zarządzie gminy		W zarządzie jednostek komunalnych		Użytkowanie wieczyste		Dzierżawa	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
		/suma rubryk	/suma rubryk	j.m.							
		j.m. 5+7+9+11/	6+8+10+12/								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grunty ogółem w tym:		390.9952	1 099 725,13	283,5683	979 765,61	32,9371	17 166,91	13,2417	70 523,13	61,2481	32 269,48
1.grunty orne	ha	47,9184	31 470,01	3,2157	8 569,86	15,9224	8 168,85			28,7803	14 731,39
2.łąki trwałe	ha	34,0900	16 625,20	3,4300	1 673,86	3,6700	1 780,06	0,7000	341,60	26,2900	12 829,68
3.pastwiska trwałe	ha	12,2696	5 987,81	5,6193	2 742,33	2,1503	1 049,39	0,6400	312,33	3,8600	1 883,76
4.lasy i grunty leśne	ha	16,8600	8 228,02	16,6900	8 145,06	0,1700	82,96				
5. grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	3,0000	1 464,06	2,0400	995,56	0,6300	307,45			0,3300	161,05
6.tereny mieszkaniowe	ha	7,8026	3 807,85	0,4244	207,13	2,6763	1 306,10	4,7019	2 294,62		
7.tereny przemysłowe ,zabudowane i inne	ha	8,8439	6 891,87	0,3374	239,02	0,6635	1 029,33	6,6800	3 362,45	1,1630	2 261,07
8.zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	3,9123	1 909,28	3,8023	1 855,59			0,1100	53,69		

9.Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	ha	9,9632	4 862,24	3,1686	1 546,35	6,7946	3 315,89				
10. tereny komunikacyjne drogi gminne	ha	235,1753	581 496,78	235,1753	581 496,78						
11.wieczyste użytkowanie gruntów drogi Namysłaki	ha	0,0737	11 711,00					0,0737	11 711,00		
12wieczyste użytkowanie gruntów tereny Namysłaki	ha	0,3229	52 441,00					0,3229	52 441,00		
13.nie użytki	ha	5,3089	2 590,86	4,7489	2 317,56	0,2600	126,88			0,300	146,42
14.wody stojące	ha	0,7044	343,76	0,1796	87,65					0,5248	256,11
15.rowy	ha	2,0000	976,04	1,9868	969,6			0,0132	6,44		
16.grunty pod oczyszczalnię	ha	0,6749	27 564,80	0,6749	27 564,80						
17. grunty pod boisko szkolne w Ołoboku	ha	0,4665	10 000,00	0,4665	10 000,00						
18. grunty pod boisko sportowe ORLIK w Sieroszewicach	ha	0,5161	91 952,36	0,5161	91 952,36						
19. użytki rolne zabudowane pod budynkiem mieszkalnym – działka nr 472/9 w m. Psary	ha	0,0496	9 672,00	0,0496	9 672,00						
20. użytki rolne zabudowane pod budynkami gospodarczymi – działka nr 472/8 w m. Psary	ha	0,0261	3 915,00	0,0261	3 915,00						
21.grunty pod ścieżkę rowerową dz.872 Łatowice	ha	0,0165	11 688,82	0,0165	11 688,82						
22. Zurbanizowane tereny niezabudowane Strzyżew	ha	0,1869	17 500,00	0,1869	17 500,00						
23. Tereny rekreacyjno	ha	0,4651	29 736,38	0,4651	29 736,38						

wypoczynkowe Ołobok												
24.Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe Rososzyca	ha	0,1800	76 987,40	0,1800	76 987,40							
25.Tereny mieszaniowe Psary Leśna /do lokalu 5 i 16/	ha	0,0575	11 266,00	0,0575	11 266,00							
26.Grunty pod przepompownie	ha	0,0208	38 199,50	0,0208	38 199,50							
27.Grunty pod hydrofornię	ha	0,0900	40 437,00	0,0900	40 437,00							