

ZARZĄDZENIE NR 29/WF/2022
BURMISTRZA MIASTA SIERPC

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021 rok.

Na podstawie art.267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2021r., poz. 305 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1461z późn. zm.) Burmistrz Miasta Sierpca zarządza co następuje:

§ 1.

Przekazać Radzie Miasta Sierpca i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sierpca za rok 2021, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Przekazać Radzie Miasta Sierpca:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2021, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. informację o stanie mienia Miasta Sierpca za 2021 rok, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 3.

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt. 2

§ 4.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Sierpc

Jarosław Perzyński

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie	%wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonanie na dzień 31.12.2021
1	2	3	4	5			
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 357,07	36357,07	100,00%	0,04%
	01095		Pozostała działalność	36 357,07	36357,07	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	36 357,07	36357,07	100,00%	
600			Transport i łączność	700,00	571,50	81,64%	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	700,00	571,50	81,64%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	571,50	81,64%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 038 703,68	1 165 630,99	112,22%	1,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 038 703,68	1 165 630,99	112,22%	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	423,68	423,68	100,00%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00	255795,43	98,38%	
		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	775 100,00	906322,04	116,93%	

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 180,00	3089,84	97,16%	
710			Działalność usługowa	8 000,00	8000,00	100,00%	0,01%
	71035		Cmentarze	8 000,00	8000,00	100,00%	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8000,00	100,00%	
750			Administracja publiczna	743 270,18	748250,73	100,67%	0,74%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	360 489,06	360465,75	99,99%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 741,75	263742,50	100,00%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	263 703,00	263702,20	100,00%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38,75	40,30	104,00%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 855,37	59891,81	98,42%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	879,00	879,00	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 782,23	5162,81	107,96%	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 194,14	53850,00	97,56%	
	75056		Spis powszechny i inne	35 313,00	35313,00	100,00%	

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 313,00	35313,00	100,00%	
	75095		Pozostała działalność	383 360,06	389303,42	101,55%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	360 489,06	360465,75	99,99%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00	6000,00	352,94%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	221,00	221,00	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 950,00	22616,67	107,96%	
		2008	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	306 415,70	306395,87	99,99%	
		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	54 073,36	54069,88	99,99%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 698,00	3697,91	100,00%	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 698,00	3697,91	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	3 698,00	3697,91	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 240,80	1240,24	99,95%	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 240,80	1240,24	99,95%	

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 106,00	1205,44	108,99%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	134,80	34,80	25,82%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 407 414,77	38517728,05	105,80%	38,13%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	112 574,59	136220,17	121,00%	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	112 057,59	135731,25	121,13%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	517,00	488,92	94,57%	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 340 135,00	9547058,57	102,22%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 439 536,00	8591187,57	101,80%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 497,00	1497,00	100,00%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	202,00	202,00	100,00%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	749 000,00	825166,60	110,17%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	128 000,00	110915,00	86,65%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	844,40	93,82%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	17246,00	82,12%	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 682 282,25	4900419,82	104,66%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 828 216,25	2842275,75	100,50%	

		0320	Wpływy z podatku rolnego	61 903,00	60087,45	97,07%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 182,00	1 190,00	100,68%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	640 000,00	637780,20	99,65%	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	78 731,00	79548,93	101,04%	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 000,00	12329,58	94,84%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 010 000,00	1224456,27	121,23%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 250,00	6380,00	102,08%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	36371,64	84,59%	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 672 587,93	1679231,31	100,40%	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	51 798,42	51798,42	100,00%	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	251 000,00	251013,07	100,01%	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	516 649,90	517038,24	100,08%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	690 660,50	696927,97	100,91%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	598,00	582,00	97,32%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3000,00	100,00%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	401,61	392,11	97,63%	

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	158 479,50	158479,50	100,00%	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 599 835,00	22254798,18	108,03%	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 199 835,00	20782523,00	108,24%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	1472275,18	105,16%	
758			Różne rozliczenia	16 479 673,00	16479671,27	100,00%	16,31%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 959 733,00	12959733,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 959 733,00	12959733,00	100,00%	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 122 973,00	3122973,00	100,00%	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 122 973,00	3122973,00	100,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110,00	108,27	98,43%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	108,27	98,43%	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	396 857,00	396857,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	396 857,00	396857,00	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	2 467 199,42	2563923,14	103,92%	2,54%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	632 575,20	620300,99	98,06%	
	80101		Szkoły podstawowe	308,70	209,70	67,93%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	308,70	209,70	67,93%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 184,60	232092,60	100,83%	

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 400,00	24308,00	108,52%	
		0830	Wpływy z usług	56 271,60	56271,60	100,00%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 513,00	151513,00	100,00%	
	80104		Przedszkola	937 222,66	1044506,80	111,45%	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 240,00	106475,00	101,17%	
		0830	Wpływy z usług	255 333,58	361382,72	141,53%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	576 632,00	576632,00	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	17,08	17,08	100,00%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 942,00	2942,00	100,00%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 942,00	2942,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	197 316,26	197221,05	99,95%	
		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	197 316,26	197221,05	99,95%	

	80195		Pozostała działalność	1 099 225,20	1086950,99	98,88%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	632 575,20	620300,99	98,06%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 302,00	12302,00	100,00%	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 648,00	28648,00	100,00%	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	494 030,51	483685,80	97,91%	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 544,69	136615,19	98,61%	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	425 700,00	425700,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	36 359,99	36359,99	100,00%	0,04%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5000,00	100,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5000,00	100,00%	
	85195		Pozostała działalność	31 359,99	31359,99	100,00%	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 359,99	31359,99	100,00%	

852			Pomoc społeczna	1 661 291,11	1707482,44	102,78%	1,69%
	85202		Domy pomocy społecznej	143 000,00	142769,09	99,84%	
		0830	Wpływy z usług	143 000,00	137473,09	96,14%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	5296,00	0,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 850,00	49813,87	99,93%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 850,00	49813,87	99,93%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000,00	82000,00	100,00%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	82000,00	100,00%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 174,00	12732,78	96,65%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 174,00	12732,78	96,65%	
	85216		Zasiłki stałe	588 000,00	587898,98	99,98%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	588 000,00	587898,98	99,98%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	333 272,00	333271,36	100,00%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	3654,00	100,00%	

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 618,00	329617,36	100,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 839,11	292840,36	119,12%	
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	167001,25	139,17%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 560,00	125560,00	100,00%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	279,11	279,11	100,00%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 000,00	115000,00	100,00%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	115000,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	91 156,00	91156,00	100,00%	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	91 156,00	91156,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	4000,00	100,00%	0,00%
	85322		Fundusz Pracy	4 000,00	4000,00	100,00%	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 000,00	4000,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 899,40	85693,02	90,30%	0,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94 899,40	85693,02	90,30%	

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 248,40	79042,56	89,57%	
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 651,00	6650,46	99,99%	
855			Rodzina	24 712 977,40	24715762,72	100,01%	24,47%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 446 900,00	17446900,00	100,00%	
		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	17 446 900,00	17446900,00	100,00%	
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu świadczenia alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 920 526,00	6918981,95	99,98%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 812 526,00	6808443,15	99,94%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	108 000,00	110538,80	102,35%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	531,39	531,39	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	531,39	531,39	100,00%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 129,00	100973,02	99,85%	

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 129,00	100973,02	99,85%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	243 891,01	248376,36	101,84%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	87 781,00	90930,35	103,59%	
		0830	Wpływy z usług	42 134,00	43470,00	103,17%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 556,01	4556,01	100,00%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 700,00	3700,00	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 800,00	14800,00	100,00%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 920,00	90920,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 624 126,36	4396765,97	95,08%	4,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 100,00	40014,53	99,79%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	14,53	14,53%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	40000,00	100,00%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 424 997,44	4211906,06	95,18%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 424 997,44	4211906,06	95,18%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 450,00	53450,00	100,00%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	53 450,00	53450,00	100,00%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100,46	1290,53	117,27%	

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,46	1290,53	117,27%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 221,68	33056,66	73,10%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	32834,98	72,97%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	221,68	221,68	100,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 972,00	48763,41	95,67%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13487,85	103,75%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7303,56	73,04%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 972,00	27972,00	100,00%	
	90095		Pozostała działalność	8 284,78	8284,78	100,00%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 901,42	1901,42	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	405,56	405,56	100,00%	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 992,80	1992,80	100,00%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 985,00	3985,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	288 527,94	288527,94	100,00%	0,29%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	288 527,94	288527,94	100,00%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	288 527,94	288527,94	100,00%	
926			Kultura fizyczna	168 198,49	180126,29	107,09%	0,18%
	92601		Obiekty sportowe	12 079,47	12079,47	100,00%	

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 079,47	12079,47	100,00%	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	137 612,90	149540,90	108,67%	
		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	80 000,00	92315,25	115,39%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 510,57	15123,32	97,50%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 102,33	42102,33	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 506,12	18505,92	100,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	389,00	388,80	99,95%	
		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	18 117,12	18117,12	100,00%	
bieżące				88 776 637,61	90939789,27	102,44%	90,02%
			w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	993 064,26	980766,74	98,76%	
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 657 040,92	2653572,92	99,87%	2,63%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 657 040,92	2653572,92	99,87%	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 725,00	13725,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000,00	326532,00	98,95%	

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 313 315,92	2313315,92	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 076 000,00	5143533,70	101,33%	5,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 076 000,00	5143533,70	101,33%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	85558,00	171,12%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 026 000,00	2057975,70	101,58%	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00	3000000,00	100,00%	
750			Administracja publiczna	465 365,66	340121,09	73,09%	0,34%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	465 365,66	340121,09	73,09%	
	75095		Pozostała działalność	465 365,66	340121,09	73,09%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	465 365,66	340121,09	73,09%	
		6208	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 425	395 560,81	289102,92	73,09%	
		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 425	69 804,85	51018,17	73,09%	
758			Różne rozliczenia	1 311 000,00	1311000,00	100,00%	1,30%

	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	11000,00	100,00%	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 000,00	11000,00	100,00%	
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 300 000,00	1300000,00	100,00%	
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 300 000,00	1300000,00	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	200000,00	100,00%	0,20%
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	200000,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200000,00	100,00%	
855			Rodzina	55 000,00	55000,00	100,00%	0,05%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	55 000,00	55000,00	100,00%	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	55000,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 163,76	198699,66	99,27%	0,20%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	198 976,12	197512,02	99,26%	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	198 976,12	197512,02	99,26%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 187,64	1187,64	100,00%	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 187,64	1187,64	100,00%	
926			Kultura fizyczna	175 936,00	175936,00	100,00%	0,17%
	92695		Pozostała działalność	175 936,00	175936,00	100,00%	

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 936,00	175936,00	100,00%	
majątkowe			10 140 506,34	10077863,37	99,38%	9,98%
		w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	465 365,66	340121,09	73,09%	
Ogółem:			98 917 143,95	101017652,64	102,12%	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 458 429,92	1320887,83	90,57%	

Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonanie na dzień 31.12.2021	Z tego:										Z tego:				
								Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Bezzwrotności na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu emisji i gwarancji	obowiązków	Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 625,07	37 576,97	99,87%	0,04%	37 576,97	37 576,97	0,00	37 576,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		lżby rolnicze	1 268,00	1 219,90	96,21%		1 219,90	1 219,90	0,00	1 219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz lżb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 268,00	1 219,90	96,21%		1 219,90	1 219,90	0,00	1 219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	36 357,07	36 357,07	100,00%		36 357,07	36 357,07	0,00	36 357,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	712,89	712,89	100,00%		712,89	712,89	0,00	712,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	35 644,18	35 644,18	100,00%		35 644,18	35 644,18	0,00	35 644,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	500 000,00	100,00%	0,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
	40001		Dostarczanie ciepła	500 000,00	500 000,00	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	500 000,00	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00			
600			Transport i łączność	8 791 343,12	5 296 821,58	60,25%	5,77%	841 498,42	841 498,42	11 999,80	829 498,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 323,16	4 455 323,16	0,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 000,00	24 000,00	88,89%		24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	24 000,00	88,89%		24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	170 075,00	16 074,02	9,45%		74,02	74,02	0,00	74,02	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00	74,02	98,69%		74,02	74,02	0,00	74,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	16 000,00	9,41%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80,00	80,00	100,00%		80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	80,00	100,00%		80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		60016	Drogi publiczne gminne	8 588 128,12	5 251 535,84	61,15%		812 212,68	812 212,68	11 999,80	800 212,88	0,00	0,00	0,00	4 439 323,16	4 439 323,16	0,00	0,00	0,00			

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,22	1 760,22	100,00%		1 760,22	1 760,22	1 760,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 239,78	10 239,58	100,00%		10 239,58	10 239,58	10 239,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	475 495,18	456 404,59	95,99%		456 404,59	456 404,59	0,00	456 404,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	349 017,54	343 808,29	98,51%		343 808,29	343 808,29	0,00	343 808,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 751 615,40	4 439 323,14	57,27%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 439 323,14	4 439 323,14	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	6 060,00	5 131,72	84,68%		5 131,72	5 131,72	0,00	5 131,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 061,00	1 059,77	99,88%		1 059,77	1 059,77	0,00	1 059,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 944,00	4 022,10	81,35%		4 022,10	4 022,10	0,00	4 022,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55,00	49,85	90,64%		49,85	49,85	0,00	49,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 892 618,59	4 954 163,12	84,07%	5,40%	1 777 631,92	1 777 631,92	6 085,95	1 771 545,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 531,20	176 531,20	0,00	3 000 000,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 892 618,59	4 954 163,12	84,07%		1 777 631,92	1 777 631,92	6 085,95	1 771 545,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 531,20	176 531,20	0,00	3 000 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95	85,95	100,00%		85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	282 880,00	279 743,98	98,89%		279 743,98	279 743,98	0,00	279 743,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 580,64	114 559,50	74,11%		114 559,50	114 559,50	0,00	114 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	16 183,00	95,19%		16 183,00	16 183,00	0,00	16 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 164 000,00	1 158 722,68	99,55%		1 158 722,68	1 158 722,68	0,00	1 158 722,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 656,10	97,42%		1 656,10	1 656,10	0,00	1 656,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	4 979,69	99,59%		4 979,69	4 979,69	0,00	4 979,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 400,00	18 815,60	96,99%		18 815,60	18 815,60	0,00	18 815,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	135 000,00	133 465,42	98,86%		133 465,42	133 465,42	0,00	133 465,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 600,00	40 000,00	98,52%		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 420,00	97,71%		3 420,00	3 420,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 972,00	99 266,23	16,44%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 266,23	99 266,23	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	458 900,00	77 264,97	16,84%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 264,97	77 264,97	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	121 568,90	82 861,25	68,16%	0,09%	82 861,25	82 861,25	0,00	82 861,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	74 861,25	71,30%		74 861,25	74 861,25	0,00	74 861,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	74 861,25	71,30%		74 861,25	74 861,25	0,00	74 861,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	8 000,00	8 000,00	100,00%		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00%		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	8 568,90	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 568,90	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	8 274 999,55	7 789 498,95	94,13%	8,49%	7 271 250,01	6 418 005,60	4 965 768,95	1 452 236,65	1 500,00	364 120,99	487 623,42	0,00	0,00	518 248,94	518 248,94	418 348,94	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	263 703,00	263 702,20	100,00%		263 702,20	263 702,20	253 320,67	10 381,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 843,34	188 843,34	100,00%		188 843,34	188 843,34	188 843,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 517,33	24 517,33	100,00%		24 517,33	24 517,33	24 517,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 804,97	35 804,97	100,00%		35 804,97	35 804,97	35 804,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 155,03	4 155,03	100,00%		4 155,03	4 155,03	4 155,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 280,00	1 279,20	99,94%		1 279,20	1 279,20	0,00	1 279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	181,00	181,00	100,00%		181,00	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 906,33	7 906,33	100,00%		7 906,33	7 906,33	0,00	7 906,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 015,00	1 015,00	100,00%		1 015,00	1 015,00	0,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	315 104,00	310 069,06	98,40%		310 069,06	42 520,57	0,00	42 520,57	0,00	267 548,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 720,00	267 548,49	99,56%		267 548,49	0,00	0,00	0,00	0,00	267 548,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 843,00	93,13%		4 843,00	4 843,00	0,00	4 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 490,40	99,62%		2 490,40	2 490,40	0,00	2 490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 104,00	31 866,17	90,78%		31 866,17	31 866,17	0,00	31 866,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 580,00	3 321,00	92,77%		3 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 708 992,70	5 496 195,14	96,27%		5 396 295,14	5 385 766,64	4 355 379,04	1 030 387,60	0,00	10 528,50	0,00	0,00	0,00	99 900,00	99 900,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	10 528,50	97,49%		10 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 487 184,66	3 403 639,81	97,60%		3 403 639,81	3 403 639,81	3 403 639,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 545,34	238 545,34	100,00%		238 545,34	238 545,34	238 545,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 000,00	594 196,78	98,38%		594 196,78	594 196,78	594 196,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 000,00	77 548,16	92,32%		77 548,16	77 548,16	77 548,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	39 657,90	97,92%		39 657,90	39 657,90	39 657,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 140,00	197 563,23	91,41%		197 563,23	197 563,23	0,00	197 563,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 845,58	96,14%		3 845,58	3 845,58	0,00	3 845,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	85 233,59	85,23%		85 233,59	85 233,59	0,00	85 233,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 447,61	55 428,00	96,48%		55 428,00	55 428,00	0,00	55 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 472,50	80,91%		6 472,50	6 472,50	0,00	6 472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	546 582,81	476 859,00	87,24%		476 859,00	476 859,00	0,00	476 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	30 241,25	91,64%		30 241,25	30 241,25	0,00	30 241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 750,00	6 357,83	94,19%		6 357,83	6 357,83	0,00	6 357,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	47 862,34	97,68%		47 862,34	47 862,34	0,00	47 862,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 468,28	88 468,28	100,00%		88 468,28	88 468,28	0,00	88 468,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 633,00	15 633,00	100,00%		15 633,00	15 633,00	0,00	15 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	131,00	131,00	100,00%		131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	310,00	310,00	100,00%		310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 400,00	15 982,00	96,28%		15 982,00	15 982,00	0,00	15 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 791,05	94,27%		1 791,05	1 791,05	1 791,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 900,00	99,90%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 900,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	35 313,00	35 313,00	100,00%		35 313,00	35 313,00	0,00	35 313,00	0,00	34 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 248,00	21 248,00	100,00%		21 248,00	21 248,00	0,00	21 248,00	0,00	21 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	100,00%		13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%		565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 500,00	222 363,03	99,94%		222 363,03	222 363,03	5 080,00	217 283,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4090	Honoraria	5 080,00	5 080,00	100,00%		5 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 461,00	2 460,35	99,97%		2 460,35	2 460,35	0,00	2 460,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	47 497,06	99,99%		47 497,06	47 497,06	0,00	47 497,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 644,00	3 521,66	96,64%		3 521,66	3 521,66	0,00	3 521,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 815,00	163 803,96	99,99%		163 803,96	163 803,96	0,00	163 803,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	421 114,50	419 994,16	99,73%		419 994,16	419 994,16	351 989,24	68 004,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 800,00	274 650,81	99,95%		274 650,81	274 650,81	274 650,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 721,22	17 721,22	100,00%		17 721,22	17 721,22	17 721,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 848,00	51 660,55	99,64%		51 660,55	51 660,55	51 660,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 872,00	3 756,64	97,02%		3 756,64	3 756,64	3 756,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%		4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 179,68	13 179,68	100,00%		13 179,68	13 179,68	0,00	13 179,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 300,00	2 299,79	99,99%		2 299,79	2 299,79	0,00	2 299,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 866,60	42 238,90	98,54%		42 238,90	42 238,90	0,00	42 238,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670,00	629,80	94,00%		629,80	629,80	0,00	629,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	860,00	859,75	99,97%		859,75	859,75	0,00	859,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	8 527,00	100,00%		8 527,00	8 527,00	0,00	8 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	100,00%		270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	1 308 272,35	1 041 862,36	79,64%		623 513,42	83 094,00	0,00	83 094,00	1 500,00	51 296,00	487 623,42	0,00	0,00	418 348,94	418 348,94	418 348,94	0,00	0,00
	2008	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	282 540,10	282 540,27	99,99%		282 540,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 540,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	49 863,54	49 860,04	99,99%		49 860,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 860,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2230	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00%		1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 296,00	51 296,00	100,00%		51 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 386,40	11 386,40	100,00%		11 386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 327,01	84 636,79	64,45%		84 636,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 636,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 957,33	1 957,33	100,00%		1 957,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 311,28	14 549,00	75,34%		14 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,97	278,97	100,00%		278,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 840,87	1 571,86	85,39%		1 571,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	900,00	581,82	64,65%		581,82	581,82	0,00	581,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 512,83	2 210,73	87,98%		2 210,73	2 210,73	0,00	2 210,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	11 864,83	10 514,39	88,62%		10 514,39	10 514,39	0,00	10 514,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 200,00	5 925,04	95,57%		5 925,04	5 925,04	0,00	5 925,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 185,00	81,23%		12 185,00	12 185,00	0,00	12 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 959,34	40 380,27	98,59%		40 380,27	40 380,27	0,00	40 380,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	879,23	879,23	100,00%		879,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	83 737,01	28 959,19	34,58%		28 959,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 959,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	9 353,67	9 353,67	100,00%		9 353,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 353,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	14 658,69	1 650,65	11,26%		1 650,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 296,75	98,23%		11 296,75	11 296,75	0,00	11 296,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 520,00	94 244,43	73,33%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 244,43	94 244,43	94 244,43	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 953,17	42 907,90	74,04%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 907,90	42 907,90	42 907,90	0,00	0,00	0,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	267 040,81	194 858,49	72,97%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 858,49	194 858,49	194 858,49	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 871,27	86 338,12	81,55%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 338,12	86 338,12	86 338,12	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 698,00	3 697,91	100,00%	0,00	3 697,91	3 697,91	2 183,74	1 514,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 698,00	3 697,91	100,00%		3 697,91	3 697,91	2 183,74	1 514,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825,28	1 825,28	100,00%		1 825,28	1 825,28	1 825,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,76	313,75	100,00%		313,75	313,75	313,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,79	44,71	99,82%		44,71	44,71	44,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 514,17	1 514,17	100,00%		1 514,17	1 514,17	0,00	1 514,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	824 941,56	640 091,93	80,02%	0,72%	644 091,93	642 191,93	494 017,09	148 174,84	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	18 000,00	100,00%		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00%		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 000,00	16 000,00	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	531 961,56	515 169,47	96,84%		515 169,47	513 269,47	494 017,09	19 252,38	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 900,00	95,00%		1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 550,00	392 911,99	96,65%		392 911,99	392 911,99	392 911,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	28 545,68	98,43%		28 545,68	28 545,68	28 545,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	66 002,92	98,51%		66 002,92	66 002,92	66 002,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	6 556,50	81,96%		6 556,50	6 556,50	6 556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 160,00	6 130,92	99,53%		6 130,92	6 130,92	0,00	6 130,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 880,40	94,02%		1 880,40	1 880,40	0,00	1 880,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	310,50	97,03%		310,50	310,50	0,00	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	119,00	99,17%		119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 510,00	1 510,00	100,00%		1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,56	9 301,56	100,00%		9 301,56	9 301,56	0,00	9 301,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200 000,00	51 942,46	25,97%		51 942,46	51 942,46	0,00	51 942,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	39 189,44	30,15%		39 189,44	39 189,44	0,00	39 189,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	12 753,00	18,22%		12 753,00	12 753,00	0,00	12 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	74 980,00	74 980,00	100,00%		74 980,00	74 980,00	0,00	74 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 140,00	22 140,00	100,00%		22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 840,00	52 840,00	100,00%		52 840,00	52 840,00	0,00	52 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	49 000,00	30 121,20	61,47%	0,03%	30 121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 121,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	49 000,00	30 121,20	61,47%		30 121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 121,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	49 000,00	30 121,20	61,47%		30 121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 121,20	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	144 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	144 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	144 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	27 162 056,06	25 248 431,59	92,95%	27,53%	24 571 331,59	20 619 226,27	17 998 602,10	2 620 624,17	3 105 706,76	57 373,22	789 025,34	0,00	0,00	677 100,00	677 100,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 374 855,75	13 887 493,55	96,61%		13 225 293,55	12 631 663,98	11 203 928,83	1 427 735,15	526 966,92	40 552,54	26 110,11	0,00	0,00	642 400,00	642 400,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 813,00	14 052,56	88,87%		14 052,56	0,00	0,00	0,00	14 052,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	513 607,63	512 914,36	99,87%		512 914,36	0,00	0,00	0,00	512 914,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 439,00	40 552,54	97,86%		40 552,54	0,00	0,00	0,00	40 552,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 024 425,19	8 830 223,20	97,85%		8 830 223,20	8 830 223,20	8 830 223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	693 055,30	646 490,09	93,28%		646 490,09	646 490,09	646 490,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582 858,00	1 550 866,43	97,98%		1 550 866,43	1 550 866,43	1 550 866,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 839,00	159 981,93	95,32%	159 981,93	159 981,93	159 981,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 538,00	9 538,00	100,00%	9 538,00	9 538,00	9 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 400,00	100,00%	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 558,71	177 558,71	100,00%	177 558,71	177 558,71	0,00	177 558,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	40 568,18	17 023,21	41,96%	17 023,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 023,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 381,00	7 381,00	100,00%	7 381,00	7 381,00	0,00	7 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 313,66	9 086,90	40,72%	9 086,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 086,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	442 792,00	442 792,00	100,00%	442 792,00	442 792,00	0,00	442 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 910,99	28 910,94	100,00%	28 910,94	28 910,94	0,00	28 910,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	31 500,00	30 536,50	96,94%	30 536,50	30 536,50	0,00	30 536,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00	136 538,79	99,30%	136 538,79	136 538,79	0,00	136 538,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	63 841,31	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 560,00	13 143,98	96,93%	13 143,98	13 143,98	0,00	13 143,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 732,94	96,27%	1 732,94	1 732,94	0,00	1 732,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	85 897,10	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 760,00	15 759,75	100,00%	15 759,75	15 759,75	0,00	15 759,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4431	Różne opłaty i składki	851,68	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569 354,00	569 354,00	100,00%	569 354,00	569 354,00	0,00	569 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	232,00	218,00	93,97%	218,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 408,54	75,27%		2 408,54	2 408,54	0,00	2 408,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 000,00	6 829,18	97,56%		6 829,18	6 829,18	6 829,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	150,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 000,00	662 400,00	99,91%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 400,00	662 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 087 499,59	887 244,50	81,59%		887 244,50	887 244,50	815 776,50	71 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 593,59	647 764,01	79,23%		647 764,01	647 764,01	647 764,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	41 772,90	83,55%		41 772,90	41 772,90	41 772,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	112 105,36	86,90%		112 105,36	112 105,36	112 105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 400,00	14 134,23	75,99%		14 134,23	14 134,23	14 134,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	100,00%		16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00%		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 400,00	13 400,00	100,00%		13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 940,00	1 102,00	56,80%		1 102,00	1 102,00	0,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 960,00	2 960,00	100,00%		2 960,00	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 006,00	35 006,00	100,00%		35 006,00	35 006,00	0,00	35 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	7 204 683,86	6 811 820,04	94,55%		6 797 120,04	5 879 453,72	5 089 849,52	789 604,20	900 845,64	16 820,68	0,00	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 188,00	5 095,24	70,89%		5 095,24	0,00	0,00	0,00	5 095,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	976 267,20	895 750,40	91,75%		895 750,40	0,00	0,00	0,00	895 750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 423,19	12 452,68	98,65%		12 452,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12 452,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 431,00	4 368,00	98,58%		4 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 245 343,02	4 029 698,32	94,92%		4 029 698,32	4 029 698,32	4 029 698,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 939,33	301 960,11	96,80%		301 960,11	301 960,11	301 960,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 864,67	689 078,86	92,63%		689 078,86	689 078,86	689 078,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 130,00	68 817,30	73,11%		68 817,30	68 817,30	68 817,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 902,00	17 876,00	89,82%		17 876,00	17 876,00	0,00	17 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 008,81	90 008,43	100,00%		90 008,43	90 008,43	0,00	90 008,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 000,00	51 999,98	100,00%		51 999,98	51 999,98	0,00	51 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	170 407,00	169 366,64	99,39%		169 366,64	169 366,64	0,00	169 366,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	99 086,00	98 822,16	99,73%		98 822,16	98 822,16	0,00	98 822,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 055,00	4 940,00	97,73%		4 940,00	4 940,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 368,04	83 077,50	99,65%		83 077,50	83 077,50	0,00	83 077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 171,89	40 170,78	100,00%		40 170,78	40 170,78	0,00	40 170,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 706,00	6 581,02	98,14%		6 581,02	6 581,02	0,00	6 581,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	276,00	276,00	100,00%		276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	530,71	406,19	76,54%		406,19	406,19	0,00	406,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 701,00	5 504,50	96,55%		5 504,50	5 504,50	0,00	5 504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 225,00	220 225,00	100,00%		220 225,00	220 225,00	0,00	220 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%		350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	294,93	84,27%		294,93	294,93	294,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	14 700,00	99,59%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	169,03	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169,03	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 708,00	79 710,67	89,86%		79 710,67	79 710,67	0,00	79 710,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 212,92	15 212,91	100,00%		15 212,91	15 212,91	0,00	15 212,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 582,72	3 582,72	100,00%		3 582,72	3 582,72	0,00	3 582,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	22 050,00	15 250,00	69,16%		15 250,00	15 250,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 317,56	5 294,54	99,57%		5 294,54	5 294,54	0,00	5 294,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 544,80	40 370,50	94,89%		40 370,50	40 370,50	0,00	40 370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 788 033,63	1 592 065,73	89,04%		1 592 065,73	154 283,97	142 156,21	12 127,76	1 437 781,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 633 749,66	1 437 781,76	88,01%		1 437 781,76	0,00	0,00	0,00	1 437 781,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 239,21	119 239,21	100,00%		119 239,21	119 239,21	119 239,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	20 100,00	100,00%		20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 817,00	2 817,00	100,00%		2 817,00	2 817,00	2 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 577,76	5 577,76	100,00%		5 577,76	5 577,76	0,00	5 577,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00%		1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	988 808,96	987 409,82	99,86%		987 409,82	757 504,04	745 391,04	12 113,00	229 905,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	231 304,92	229 905,78	99,40%		229 905,78	0,00	0,00	0,00	229 905,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 993,04	589 993,04	100,00%		589 993,04	589 993,04	589 993,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 781,00	44 781,00	100,00%		44 781,00	44 781,00	44 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	95 812,00	95 812,00	100,00%		95 812,00	95 812,00	95 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 805,00	14 805,00	100,00%		14 805,00	14 805,00	14 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00	12 113,00	100,00%		12 113,00	12 113,00	0,00	12 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	197 316,26	197 122,05	99,90%		197 122,05	186 915,39	0,00	186 915,39	10 206,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 207,89	10 206,64	99,99%		10 206,64	0,00	0,00	0,00	10 206,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 953,62	1 953,62	100,00%		1 953,62	1 953,62	0,00	1 953,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	185 154,75	184 961,77	99,90%		184 961,77	184 961,77	0,00	184 961,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 431 980,98	805 365,23	56,24%		805 365,23	42 450,00	1 500,00	40 950,00	0,00	0,00	762 915,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	114 095,76	109 963,94	96,38%		109 963,94	0,00	0,00	0,00	0,00	109 963,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	21 281,29	20 510,61	96,38%		20 510,61	0,00	0,00	0,00	0,00	20 510,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 872,27	243 426,24	76,34%		243 426,24	0,00	0,00	0,00	0,00	243 426,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 767,82	56 265,04	80,65%		56 265,04	0,00	0,00	0,00	0,00	56 265,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 478,92	51 863,32	66,09%		51 863,32	0,00	0,00	0,00	0,00	51 863,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 921,08	12 346,56	56,32%		12 346,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12 346,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 283,03	4 781,65	42,38%		4 781,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 227,97	1 230,47	38,12%		1 230,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	130 650,50	96 343,12	73,74%		96 343,12	0,00	0,00	0,00	0,00	96 343,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 349,50	26 676,20	82,46%		26 676,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26 676,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	91 373,11	83 549,31	91,44%		83 549,31	0,00	0,00	0,00	0,00	83 549,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 626,89	15 583,71	88,41%		15 583,71	0,00	0,00	0,00	0,00	15 583,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	425 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 750,00	40 750,00	100,00%	40 750,00	40 750,00	0,00	40 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	42 921,89	34 361,89	80,06%	34 361,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 361,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 649,70	5 847,11	60,59%	5 847,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 847,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	258,62	139,42	53,91%	139,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	72,63	26,62	36,65%	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	843 757,37	714 811,04	84,72%	0,78%	714 811,04	663 558,15	285 919,62	377 638,53	50 440,00	812,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	24 150,00	24 150,00	100,00%		24 150,00	12 300,00	0,00	12 300,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 850,00	11 850,00	100,00%		11 850,00	0,00	0,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00	12 300,00	100,00%		12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 300,00	2 369,00	28,54%		2 369,00	2 369,00	0,00	2 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	2 369,00	34,84%		2 369,00	2 369,00	0,00	2 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	779 947,38	656 932,05	84,23%		656 932,05	617 529,16	270 828,45	346 700,71	38 590,00	812,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	38 590,00	85,76%		38 590,00	0,00	0,00	0,00	38 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	412,89	11,80%		412,89	0,00	0,00	0,00	0,00	412,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 700,00	126 688,60	99,99%		126 688,60	126 688,60	126 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 002,00	10 001,78	100,00%		10 001,78	10 001,78	10 001,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,00	34 505,69	99,73%		34 505,69	34 505,69	34 505,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	2 622,38	81,95%		2 622,38	2 622,38	2 622,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 230,00	97 010,00	96,79%		97 010,00	97 010,00	97 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 260,00	215 874,56	99,82%		215 874,56	215 874,56	0,00	215 874,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	15 270,00	15 269,91	100,00%		15 269,91	15 269,91	0,00	15 269,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 198,00	12 198,00	100,00%		12 198,00	12 198,00	0,00	12 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00%		330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 966,60	95 597,94	54,64%		95 597,94	95 597,94	0,00	95 597,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	439,52	99,89%		439,52	439,52	0,00	439,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	700,00	5,83%		700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100,00%		4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 440,00	14,40%		1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	31 359,99	31 359,99	100,00%		31 359,99	31 359,99	15 091,17	16 268,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 726,83	12 726,83	100,00%		12 726,83	12 726,83	12 726,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 171,17	2 171,17	100,00%		2 171,17	2 171,17	2 171,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,17	193,17	100,00%		193,17	193,17	193,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 268,82	6 268,82	100,00%		6 268,82	6 268,82	0,00	6 268,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	5 739 856,32	5 725 895,44	99,76%	6,24%	5 725 895,44	2 975 898,74	1 927 604,75	1 048 291,99	959 398,86	1 790 598,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 039 499,32	1 032 694,56	99,35%		1 032 694,56	1 014 595,70	254 645,20	759 950,50	17 098,86	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 659,32	17 098,86	78,94%		17 098,86	0,00	0,00	0,00	17 098,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 500,00	199 473,16	99,99%		199 473,16	199 473,16	199 473,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 438,00	13 437,03	99,99%		13 437,03	13 437,03	13 437,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	37 999,69	100,00%		37 999,69	37 999,69	37 999,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 740,00	3 735,32	99,87%		3 735,32	3 735,32	3 735,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 440,00	25 439,22	100,00%		25 439,22	25 439,22	0,00	25 439,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	105 000,00	104 999,27	100,00%		104 999,27	104 999,27	0,00	104 999,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	100,00%		32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00%		260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 168,56	11 168,56	100,00%		11 168,56	11 168,56	0,00	11 168,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	577 820,98	99,62%		577 820,98	577 820,98	0,00	577 820,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	710,00	708,73	99,82%		708,73	708,73	0,00	708,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	770,30	96,29%		770,30	770,30	0,00	770,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 583,44	6 583,44	100,00%		6 583,44	6 583,44	0,00	6 583,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 665,00	15 661,31	99,98%		15 661,31	15 661,31	14 386,31	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00	11 100,00	100,00%		11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	897,60	99,73%		897,60	897,60	897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 095,00	2 094,77	99,99%		2 094,77	2 094,77	2 094,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00	293,94	99,64%		293,94	293,94	293,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,00	1 275,00	100,00%		1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 850,00	49 813,87	99,93%		49 813,87	49 813,87	0,00	49 813,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 850,00	49 813,87	99,93%		49 813,87	49 813,87	0,00	49 813,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 000,00	252 000,00	100,00%		252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	252 000,00	252 000,00	100,00%		252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	838 154,00	837 641,42	99,94%		837 641,42	100 209,52	57 131,86	43 077,66	0,00	737 431,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	737 916,00	737 431,90	99,93%		737 431,90	0,00	0,00	0,00	737 431,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 700,00	44 686,00	99,97%		44 686,00	44 686,00	44 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 960,00	2 959,57	99,99%		2 959,57	2 959,57	2 959,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 322,00	8 318,95	99,96%		8 318,95	8 318,95	8 318,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,00	1 167,34	99,77%		1 167,34	1 167,34	1 167,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 758,00	6 749,66	99,88%		6 749,66	6 749,66	0,00	6 749,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 177,74	34 177,74	100,00%		34 177,74	34 177,74	0,00	34 177,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%		1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	588 000,00	587 898,98	99,98%		587 898,98	0,00	0,00	0,00	587 898,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	588 000,00	587 898,98	99,98%		587 898,98	0,00	0,00	0,00	587 898,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 571 272,00	1 564 776,71	99,59%		1 564 776,71	1 557 509,55	1 385 650,49	171 859,06	0,00	7 267,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 670,00	3 667,14	99,92%		3 667,14	0,00	0,00	0,00	3 667,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00%		3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 968,00	1 075 690,88	99,42%		1 075 690,88	1 075 690,88	1 075 690,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 103,00	82 102,41	100,00%		82 102,41	82 102,41	82 102,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 227,00	199 224,98	100,00%		199 224,98	199 224,98	199 224,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 550,00	24 432,22	99,52%		24 432,22	24 432,22	24 432,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%		4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 694,00	27 694,00	100,00%		27 694,00	27 694,00	0,00	27 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	42 550,00	42 542,14	99,98%		42 542,14	42 542,14	0,00	42 542,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 211,27	58 201,77	99,98%		58 201,77	58 201,77	0,00	58 201,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 330,00	2 324,64	99,77%		2 324,64	2 324,64	0,00	2 324,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	229,76	99,90%		229,76	229,76	0,00	229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 038,73	32 038,73	100,00%		32 038,73	32 038,73	0,00	32 038,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 928,00	98,56%		4 928,00	4 928,00	0,00	4 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	100,00%		2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 067 860,00	1 067 860,00	100,00%		1 067 860,00	125 560,00	119 921,93	5 638,07	942 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	942 300,00	942 300,00	100,00%		942 300,00	0,00	0,00	0,00	942 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 112,23	93 112,23	100,00%		93 112,23	93 112,23	93 112,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 299,98	7 299,98	100,00%		7 299,98	7 299,98	7 299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 109,02	17 109,02	100,00%		17 109,02	17 109,02	17 109,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,70	2 400,70	100,00%		2 400,70	2 400,70	2 400,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 407,55	2 407,55	100,00%		2 407,55	2 407,55	0,00	2 407,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00%		130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%		3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	205 000,00	205 000,00	100,00%		205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	205 000,00	205 000,00	100,00%		205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	112 556,00	112 548,79	99,99%		112 548,79	112 548,79	95 870,96	16 677,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 732,00	78 732,00	100,00%		78 732,00	78 732,00	78 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 028,00	14 025,74	99,98%		14 025,74	14 025,74	14 025,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 516,00	1 513,20	99,82%		1 513,20	1 513,20	1 513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%		1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100,00%		6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	997,83	99,78%		997,83	997,83	0,00	997,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00%		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 180,00	6 180,00	100,00%		6 180,00	6 180,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85322		Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	100,00%		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00%		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 796 105,53	1 671 769,33	93,08%	1,82%	1 671 769,33	1 396 755,62	1 247 879,13	148 876,49	130 010,05	145 003,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świętlice szkaine	1 384 806,00	1 316 241,09	95,05%		1 316 241,09	1 316 241,09	1 243 777,09	72 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 140,00	974 817,12	96,89%		974 817,12	974 817,12	974 817,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	79 887,67	95,10%		79 887,67	79 887,67	79 887,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 393,00	172 493,39	88,73%		172 493,39	172 493,39	172 493,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 959,00	15 835,81	58,74%		15 835,81	15 835,81	15 835,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 800,00	100,00%		13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	100,00%		2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 464,00	53 464,00	100,00%		53 464,00	53 464,00	0,00	53 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	743,10	87,42%		743,10	743,10	743,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	181 375,84	135 092,29	74,48%		135 092,29	5 082,24	4 102,04	980,20	130 010,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 293,60	130 010,05	73,75%		130 010,05	0,00	0,00	0,00	130 010,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 446,04	3 446,04	100,00%		3 446,04	3 446,04	3 446,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,00	574,00	100,00%		574,00	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	82,00	100,00%		82,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	980,20	980,20	100,00%		980,20	980,20	0,00	980,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75 514,29	75 432,29	99,89%		75 432,29	75 432,29	0,00	75 432,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 578,54	2 562,74	99,39%		2 562,74	2 562,74	0,00	2 562,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 234,75	4 211,66	99,45%		4 211,66	4 211,66	0,00	4 211,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	192,00	149,89	78,07%		149,89	149,89	0,00	149,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 509,00	68 508,00	100,00%		68 508,00	68 508,00	0,00	68 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	114 859,40	105 453,66	91,81%		105 453,66	0,00	0,00	0,00	105 453,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3240	Stypendia dla uczniów	108 208,40	98 803,20	91,31%		98 803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	98 803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 651,00	6 650,46	99,99%		6 650,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	39 550,00	39 550,00	100,00%		39 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	9 800,00	100,00%		9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	29 750,00	29 750,00	100,00%		29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	25 588 556,16	25 567 342,91	99,92%	27,87%	25 512 342,91	1 815 967,85	1 162 047,42	653 920,43	0,00	23 564 498,90	131 876,14	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	17 446 900,00	17 446 900,00	100,00%		17 446 900,00	148 240,64	129 957,58	18 283,06	0,00	17 298 659,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	17 298 659,36	17 298 659,36	100,00%		17 298 659,36	0,00	0,00	0,00	0,00	17 298 659,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 250,00	101 250,00	100,00%		101 250,00	101 250,00	101 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 667,58	7 667,58	100,00%		7 667,58	7 667,58	7 667,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 660,00	18 660,00	100,00%		18 660,00	18 660,00	18 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 380,00	2 380,00	100,00%		2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 932,42	5 932,42	100,00%		5 932,42	5 932,42	0,00	5 932,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00%		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 750,12	8 750,12	100,00%		8 750,12	8 750,12	0,00	8 750,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%		3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 812 526,00	6 808 443,15	99,94%		6 808 443,15	544 663,61	522 591,00	22 072,61	0,00	6 263 779,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	100,00%		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	6 267 576,00	6 263 779,54	99,94%		6 263 779,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6 263 779,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	132 000,00	100,00%		132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 700,00	100,00%		10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 891,00	376 891,00	100,00%		376 891,00	376 891,00	376 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	100,00%		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 271,46	93,47%		3 271,46	3 271,46	0,00	3 271,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 009,22	13 009,22	100,00%		13 009,22	13 009,22	0,00	13 009,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	892,15	99,13%		892,15	892,15	0,00	892,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00%		150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100,00%		4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99,00	99,00	100,00%		99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	531,39	531,39	100,00%		531,39	531,39	0,00	531,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531,39	531,39	100,00%		531,39	531,39	0,00	531,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	107 100,00	107 040,37	99,94%		107 040,37	106 380,37	102 940,85	3 439,52	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	660,00	100,00%		660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 125,00	79 116,18	99,99%		79 116,18	79 116,18	79 116,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 275,72	99,61%		6 275,72	6 275,72	6 275,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 420,00	15 418,96	99,99%		15 418,96	15 418,96	15 418,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 155,00	2 129,99	98,84%		2 129,99	2 129,99	2 129,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	100,00%		240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99,48	99,00	99,52%		99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%		3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zasłepcze	131 000,00	131 000,00	100,00%		131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 000,00	131 000,00	100,00%		131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	119 000,00	119 000,00	100,00%		119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 000,00	119 000,00	100,00%		119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 129,00	100 973,02	99,85%		100 973,02	100 973,02	0,00	100 973,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 129,00	100 973,02	99,85%		100 973,02	100 973,02	0,00	100 973,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	870 369,77	853 454,98	98,06%		798 454,98	665 178,82	406 557,99	258 620,83	0,00	1 400,00	131 876,14	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	100,00%		1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 326,38	302 654,31	99,45%		302 654,31	302 654,31	302 654,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 428,12	76 570,39	99,92%		76 570,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 570,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,48	150,48	100,00%		150,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 510,11	18 510,11	100,00%		18 510,11	18 510,11	18 510,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 222,00	56 584,39	98,89%		56 584,39	56 584,39	56 584,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 114,69	14 114,69	100,00%		14 114,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 114,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,87	25,87	100,00%		25,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 849,12	7 686,38	97,93%		7 686,38	7 686,38	7 686,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 823,20	1 823,20	100,00%		1 823,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 116,77	21 122,80	75,13%		21 122,80	21 122,80	21 122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 910,00	15 910,00	100,00%		15 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 051,41	125 299,04	98,62%		125 299,04	125 299,04	0,00	125 299,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 245,09	7 064,62	97,51%		7 064,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 064,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 295,28	15 103,63	78,28%		15 103,63	15 103,63	0,00	15 103,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	1 926,27	1 926,27	100,00%		1 926,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 690,00	3 536,25	95,83%		3 536,25	3 536,25	0,00	3 536,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,00%		440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 787,72	77 802,65	98,75%		77 802,65	77 802,65	0,00	77 802,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	14 398,88	14 290,64	99,25%		14 290,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 290,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 298,88	99,91%		1 298,88	1 298,88	0,00	1 298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	167,13	167,13	100,00%		167,13	167,13	0,00	167,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 427,25	1 427,25	100,00%		1 427,25	1 427,25	0,00	1 427,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 914,00	12 914,00	100,00%		12 914,00	12 914,00	0,00	12 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 650,00	20 632,00	99,91%		20 632,00	20 632,00	0,00	20 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 305 243,71	8 703 682,33	93,54%	9,49%	8 266 143,10	8 021 645,06	112 340,98	7 909 304,08	244 000,00	498,04	0,00	0,00	0,00	437 539,23	437 539,23	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	439 145,79	438 505,26	99,85%		59 453,02	59 453,02	0,00	59 453,02	0,00	0,00	0,00	0,00	379 052,24	379 052,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 700,00	39 398,73	99,24%		39 398,73	39 398,73	0,00	39 398,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 953,70	99,71%		15 953,70	15 953,70	0,00	15 953,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 393,55	4 100,59	93,33%		4 100,59	4 100,59	0,00	4 100,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 052,24	379 052,24	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 052,24	379 052,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 807 425,39	4 741 658,47	98,63%		4 741 658,47	4 741 658,47	93 617,96	4 648 040,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	72 869,09	94,64%		72 869,09	72 869,09	72 869,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 380,56	99,64%		5 380,56	5 380,56	5 380,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 451,19	99,64%		13 451,19	13 451,19	13 451,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 917,12	95,86%		1 917,12	1 917,12	1 917,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 703 400,00	4 641 962,51	98,69%		4 641 962,51	4 641 962,51	0,00	4 641 962,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 886,84	99,55%		2 886,84	2 886,84	0,00	2 886,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	100,00%		2 325,39	2 325,39	0,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	865,77	96,20%		865,77	865,77	0,00	865,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 028 146,80	1 607 149,78	79,24%		1 607 149,78	1 606 651,74	14 025,26	1 592 626,48	0,00	498,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	498,04	99,61%		498,04	0,00	0,00	0,00	498,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 172,92	11 968,00	98,32%		11 968,00	11 968,00	11 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,00	2 057,26	99,87%		2 057,26	2 057,26	2 057,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 051,21	96,84%		29 051,21	29 051,21	0,00	29 051,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 998,79	99,99%		9 998,79	9 998,79	0,00	9 998,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	162,00	162,00	100,00%		162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 971 438,08	1 551 600,68	78,70%		1 551 600,68	1 551 600,68	0,00	1 551 600,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,80	1 813,80	100,00%		1 813,80	1 813,80	0,00	1 813,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	376 861,26	372 127,12	98,74%		322 127,13	322 127,13	4 697,76	317 429,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 999,99	49 999,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674,98	674,98	100,00%		674,98	674,98	674,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,20	96,20	100,00%		96,20	96,20	96,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 928,82	3 926,58	99,94%		3 926,58	3 926,58	3 926,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 436,26	45 436,24	100,00%		45 436,24	45 436,24	0,00	45 436,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	276 725,00	271 993,13	98,29%		271 993,13	271 993,13	0,00	271 993,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 999,99	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 999,99	49 999,99	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	264 000,00	259 999,98	98,48%		259 999,98	15 999,98	0,00	15 999,98	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	248 000,00	244 000,00	98,39%		244 000,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 999,98	100,00%		15 999,98	15 999,98	0,00	15 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 780,45	10 717,00	99,41%		10 717,00	10 717,00	0,00	10 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 780,45	10 717,00	99,41%		10 717,00	10 717,00	0,00	10 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 019 096,22	946 521,27	92,88%		938 034,27	938 034,27	0,00	938 034,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	801 981,50	731 753,60	91,24%		731 753,60	731 753,60	0,00	731 753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 000,00	133 990,00	99,99%		133 990,00	133 990,00	0,00	133 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 427,72	72 290,67	96,87%		72 290,67	72 290,67	0,00	72 290,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 487,00	8 487,00	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	39 960,00	99,90%		39 960,00	39 960,00	0,00	39 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 960,00	99,90%		39 960,00	39 960,00	0,00	39 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	319 787,80	287 043,45	89,76%		287 043,45	287 043,45	0,00	287 043,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 077,80	27 185,65	96,82%		27 185,65	27 185,65	0,00	27 185,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	180,00	178,50	99,17%		178,50	178,50	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	59 462,07	69,96%		59 462,07	59 462,07	0,00	59 462,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00%		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 530,00	185 217,23	96,70%		185 217,23	185 217,23	0,00	185 217,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 040 049,64	2 994 868,81	98,51%	3,26%	2 520 049,64	0,00	0,00	0,00	2 520 049,64	0,00	0,00	0,00	474 819,17	474 819,17	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 741,70	46 741,70	100,00%		46 741,70	0,00	0,00	0,00	46 741,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 741,70	46 741,70	100,00%		46 741,70	0,00	0,00	0,00	46 741,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 976 327,94	1 931 147,11	97,71%		1 456 327,94	0,00	0,00	0,00	1 456 327,94	0,00	0,00	0,00	474 819,17	474 819,17	0,00	0,00	0,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 456 327,94	1 456 327,94	100,00%		1 456 327,94	0,00	0,00	0,00	1 456 327,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	474 819,17	91,31%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 819,17	474 819,17	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	187 130,00	187 130,00	100,00%		187 130,00	0,00	0,00	0,00	187 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187 130,00	187 130,00	100,00%		187 130,00	0,00	0,00	0,00	187 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	799 850,00	799 850,00	100,00%		799 850,00	0,00	0,00	0,00	799 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	799 850,00	799 850,00	100,00%		799 850,00	0,00	0,00	0,00	799 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00%		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 743 746,74	1 742 598,48	99,93%	1,90%	1 388 351,25	987 651,25	588 355,58	399 295,67	400 700,00	0,00	0,00	0,00	354 247,43	354 247,43	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 016 046,74	1 015 842,85	99,98%		987 651,25	987 651,25	588 355,58	399 295,67	0,00	0,00	0,00	0,00	28 191,60	28 191,60	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 050,00	425 030,51	100,00%		425 030,51	425 030,51	425 030,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 041,44	30 041,44	100,00%		30 041,44	30 041,44	30 041,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	79 885,28	99,86%		79 885,28	79 885,28	79 885,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 531,68	9 510,37	99,78%		9 510,37	9 510,37	9 510,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 895,53	43 887,98	99,98%		43 887,98	43 887,98	43 887,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 500,00	15 499,88	100,00%		15 499,88	15 499,88	0,00	15 499,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 340,26	89 350,79	99,99%		89 350,79	89 350,79	0,00	89 350,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 123,03	1 123,03	100,00%		1 123,03	1 123,03	0,00	1 123,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	52 078,72	52 077,00	100,00%		52 077,00	52 077,00	0,00	52 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00	425,00	100,00%		425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	75 976,59	99,97%		75 976,59	75 976,59	0,00	75 976,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740,00	734,30	99,23%		734,30	734,30	0,00	734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	142,08	142,08	100,00%		142,08	142,08	0,00	142,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 733,00	3 733,00	100,00%		3 733,00	3 733,00	0,00	3 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 828,32	13 828,32	100,00%		13 828,32	13 828,32	0,00	13 828,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	145 812,00	145 812,00	100,00%		145 812,00	145 812,00	0,00	145 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	423,68	423,68	100,00%		423,68	423,68	0,00	423,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	170,00	100,00%		170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 192,00	28 191,60	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 191,60	28 191,60	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 700,00	400 700,00	100,00%		400 700,00	0,00	0,00	400 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Datacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 700,00	400 700,00	100,00%		400 700,00	0,00	0,00	400 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	327 000,00	326 055,83	99,71%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 055,83	326 055,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00	326 055,83	99,71%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 055,83	326 055,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			99 863 166,32	91 728 233,24	91,85%	100,00%	81 063 424,11	46 288 166,94	28 806 807,11	17 481 359,83	7 411 805,31	25 924 805,74	1 408 524,92	0,00	30 121,20	10 664 809,13	7 164 809,13	418 348,94	3 500 000,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia z nr 29/WF/2022 Burmistrza
Miasta Sierpca z dnia 31.03.2022

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonanie na dzień 31.12.2021
1	2	3	4		
1	Dochody		98917143,95	101017652,64	102,12%
2	Wydatki		99863166,32	91728233,24	91,85%
3	Wynik budżetu		-946022,37	9289419,40	
Przychody ogółem:			7317794,74	7317794,74	100,00%
4	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	667716,45	667716,45	100,00%
5	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	836863,06	836863,06	100,00%
6	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3971558,81	3971558,81	100,00%
7	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0	0,00%
8	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1841656,42	1841656,42	100,00%
Rozchody ogółem:			6371772,37	1134628,61	17,81%
9	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	992	1075732,72	1075732,72	100,00%
10	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	992	58895,89	58895,89	100,00%
11	Przelewy na rachunki lokat	994	5237143,76	0	0,00%

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonanie na dzień 31.12.2021
010			Rolnictwo i łowiectwo	36357,07	36357,07	100,00%
	01095		Pozostała działalność	36357,07	36357,07	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36357,07	36357,07	100,00%
750			Administracja publiczna	299016,00	299015,2	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	263703,00	263702,2	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	263703,00	263702,2	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	35313,00	35313	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35313,00	35313	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3698,00	3697,91	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3698,00	3697,91	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3698,00	3697,91	100,00%
801			Szkoły podstawowe	197316,26	197221,05	99,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	197316,26	197221,05	99,95%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197316,26	197221,05	99,95%
852			Pomoc społeczna	142388,00	141946,78	99,69%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13174,00	12732,78	96,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13174,00	12732,78	96,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3654,00	3654	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3654,00	3654	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125560,00	125560	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125560,00	125560	100,00%
855			Rodzina	24361086,39	24356847,56	99,98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17446900,00	17446900	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	17446900,00	17446900	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6812526,00	6808443,15	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6812526,00	6808443,15	99,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	531,39	531,39	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	531,39	531,39	100,00%

85513		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	101129,00	100973,02	99,85%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101129,00	100973,02	99,85%	
Razem:			25039861,72	25035085,57	99,98%	
WYDATKI						
					0,00%	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonanie na dzień 31.12.2021
010			Rolnictwo i łowiectwo	36357,07	36357,07	100,00%
	01095		Pozostała działalność	36357,07	36357,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	712,89	712,89	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35644,18	35644,18	100,00%
750			Administracja publiczna	299016,00	299015,2	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	263703,00	263702,2	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188843,34	188843,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24517,33	24517,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35804,97	35804,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4155,03	4155,03	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1280,00	1279,2	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	181,00	181	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7906,33	7906,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1015,00	1015	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	35313,00	35313	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21248,00	21248	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	13500,00	13500	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565	100,00%

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3698,00	3697,91	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3698,00	3697,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1825,28	1825,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,76	313,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,79	44,71	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1514,17	1514,17	100,00%
801			Szkoły podstawowe	197316,26	197122,05	99,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	197316,26	197122,05	99,90%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10207,89	10206,66	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1953,62	1953,62	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	185154,75	184961,77	99,90%
852			Pomoc społeczna	142388,00	141946,78	99,69%
	85215		dotądki mieszkaniowe	13174,00	12732,78	96,65%
		3110	świadczenia społeczne	12916,00	12483,12	96,65%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	258,00	249,66	96,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3654,00	3654	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3600,00	3600	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	54	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125560,00	125560	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93112,23	93112,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7299,98	7299,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17109,02	17109,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2400,70	2400,7	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2407,55	2407,55	100,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3100,52	3100,52	100,00%
855		Rodzina	24361086,39	24356847,56	99,98%
	85501	Świadczenie wychowawcze	17446900,00	17446900	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	17298659,36	17298659,36	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101250,00	101250	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7667,58	7667,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18660,00	18660	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2380,00	2380	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5932,42	5932,42	100,00%
	4260	Zakup energii	500,00	500	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8750,12	8750,12	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3100,52	3100,52	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6812526,00	6808443,15	99,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6267576,00	6263729,54	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132000,00	132000	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10700,00	10700	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376891,00	376891	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3000,00	3000	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500,00	3271,46	93,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	13009,22	13009,22	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	892,15	99,13%
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4650,78	4650,78	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99,00	99	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	531,39	531,39	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531,39	531,39	100,00%
85513		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	101129,00	100973,02	99,85%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101129,00	100973,02	99,85%
Razem:			25039861,72	25034986,57	99,98%

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonanie na dzień 31.12.2021	Wydatki ogółem	wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonanie na dzień 31.12.2021	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
										wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4			5			6	7	8
600			Transport i łączność	330000,00	326532,00	98,95%	330000,00	326532,00	98,95%		326532,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	330000,00	326532,00	98,95%	330000,00	326532,00	98,95%		326532,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330000,00	326532,00	98,95%			0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				330000,00	326532,00	98,95%	0	326532,00	
			Przebudowa ul. Białobłockiej w Sierpcu				120000,00	116532,00	97,11%		116532,00	
			Przebudowa ul. Podgórznej				172116,37	172116,37	100%		172116,37	
			Budowa ul. Krasieńskiego				37883,63	37883,63	100%		37883,63	
801			Oświata i wychowanie	200000,00	200000,00	100,00%	200000,00	200000,00	100,00%	0,00	200000,00	
	80101		Szkoły Podstawowe	200000,00	200000,00	100,00%	200000,00	200000,00	100%		200000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200000,00	200000,00	100,00%						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				200000,00	200000,00	100%		200000,00	
			Modernizacja sal gimnastycznych wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu"	0,00			200000,00	200000,00	100%		200000,00	
750			Administracja publiczna	55194,14	53850,00	97,56%	55194,14	53850,00	97,56%	53850,00		

	75023	0	Urzędy gmin	55194,14	53850,00	97,56%	55194,14	53850,00	97,56%	53850,00		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na prowadzenie Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	55194,14	53850,00	97,56%				0		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00		0,00	55194,14	53850,00	97,56%	53850,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3985,00	3985,00	100,00%	3985,00	3985,00	100,00%	3985,00		
	90095		Pozostała działalność	3985,00	3985,00	100,00%	3985,00	3985,00	100,00%	3985,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3985,00	3985,00	100,00%				0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3985,00	3985,00	100,00%	3985,00		
926			Kultura fizyczna	175936,00	175936,00	100,00%	175936,00	175936,00	100,00%		175936,00	
	92695		Pozostała działalność	175936,00	175936,00	100,00%	175936,00	175936,00	100,00%		175936,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175936,00	175936,00	100,00%						
		6050	Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w ramach Lokalnej Grupy Działania „Sierpeckie Partnerstwo” – Budowa tężni w parku im. J. Korczaka w Sierpcu oraz Budowa placu zabaw przy ul. Szpitalnej w miejscowości Sierpc				175936,00	175936,00	100,00%		175936,00	
Ogółem				765115,14	760303,00	99,37%	765115,14	760303,00	99,37%	57 835,00	702468,00	

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonanie na dzień 31.12.2021
I.	DOCHODY						
	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	51798,42	51798,42	100,00%
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	516649,9	517038,24	100,08%
II.	WYDATKI						
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	779947,38	656932,05	84,23%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45000,00	38590,00	85,76%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3500,00	412,89	11,80%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126700,00	126688,60	99,99%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10002,00	10001,78	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34600,00	34505,69	99,73%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3200,00	2622,38	81,95%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100230,00	97010,00	96,79%
			4190	Nagrody konkursowe	8000,00	0,00	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216260,00	215874,56	99,82%
			4220	Zakup środków żywności	15270,00	15269,91	100,00%
			4260	Zakup energii	12198,00	12198,00	100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych (dot. srodków UM)	174966,60	95597,94	54,64%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	439,52	99,89%
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12000,00	700,00	5,83%
			4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4650,78	4650,78	100,00%
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10000,00	1440,00	14,40%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	0,00	0,00%

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr
29/WF/2022 Burmistrza Miasta Sierpca z
dnia 31.03.2022**

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
1	851			Ochrona zdrowia	8300,00	2369,00	28,54%
		85153		zwalczanie narkomanii	8300,00	2369,00	28,54%
			4190	nagrody konkursowe	1000,00	0,00	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	6800,00	2369,00	34,84%

Dotacje podmiotowe w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	plan	wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonanie na dzień 31.12.2021
1	2	3		4		5	6
1	801	80101	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	513607,63	512914,36	99,87%
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Kreatywna Dolina	244520,10	243696,80	99,66%
3	801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	383491,20	303797,70	79,22%
4	801	80104	2540	Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY	348255,90	348255,90	100,00%
5	801	80106	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	169,03	0,00	0,00%
6	801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	947679,38	848100,80	89,49%
7	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	629622,16	570521,52	90,61%
8	801	80149	2540	Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY	56448,12	19159,44	33,94%
9	801	80150	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	231304,92	229905,78	99,40%
10	854	85404	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	99823,20	77080,64	77,22%
11	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	76470,40	52929,41	69,22%
12	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	1456327,94	1456327,94	100,00%
13	921	92114	2480	Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	187130,00	187130,00	100,00%
14	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu	799850,00	799850,00	100,00%

Ogółem	5974699,98	5649670,29	94,56%
--------	------------	------------	--------

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia z nr 29/WF/2022 Burmistrza
Miasta Sierpca z dnia 31.03.2022

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	plan	wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonanie na dzień 31.12.2021
1	2	3		4			
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	750	75095	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	1500,00	1500,00	100,00%
2	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	8568,90	0,00	0,00%
3	801	80101	2320	Powiat Sierpecki	15813,00	14052,56	88,87%
4	801	80104	2320	Powiat Sierpecki	7188,00	5095,24	70,89%
5	852	85202	2320	Powiat Sierpecki	21659,32	17098,86	78,94%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
6	750	75095	2008	Rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	282560,10	282540,27	99,99%
7	750	75095	2009	Rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	49863,54	49860,06	99,99%
8	801	80195	2007	Wyrównanie szans edukacyjnych	114095,76	109963,94	96,38%
9	801	80195	2009	Wyrównanie szans edukacyjnych	21281,29	20510,61	96,38%
10	801	80153	2830	bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	10207,89	10206,66	99,99%
11	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	11850,00	11850	100,00%

12	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	45000,00	38590	85,76%
13	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	942300,00	942300	100,00%
14	900	90005	2830	Wymiana źródeł ciepła	248000,00	244000	98,39%
15	921	92105	2820	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	46741,70	46741,7	100,00%
16	921	92120	2720	Ochrona zabytków I opieka nad zabytkami	30000,00	30000	100,00%
19	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	400700,00	400700	100,00%
Ogółem					2257329,50	2225009,90	98,57%

Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych za 2021 roku

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	rozdział	paragraf	Dochody	wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonanie na dzień 31.12.2021	Wydatki	wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonanie na dzień 31.12.2021
1	2			3			4		
	rozdział								
1	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80101		30 600,00	27 021,18	88,30%	30 600,00	27021,18	88,30%
			0610	200,00	26,00	13,00%			0,00
			0690	300,00	63,00	21,00%			0,00
			0750	30 000,00	26 932,18	89,77%			0,00
			0920	100,00		0,00%			0,00
			4210			0,00	7 000,00	6212,04	88,74%
			4260			0,00	22 500,00	20199,14	89,77%
			4300			0,00	600,00	179	29,83%
			4480			0,00	500,00	431	86,20%
2	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa	80101		150 000,00	144 998,64	294 998,64	150 000,00	144998,64	294 998,64
			0750	150 000,00	144 998,64	96,67%		0	0,00
			4210			0,00	28 068,00	28068	100,00%
			4260			0,00	112 500,00	108998,33	96,89%
			4300			0,00	9 000,00	7500,31	83,34%
			4480			0,00	432,00	432	100,00%
	razem rozdział 80101			180 600,00	172 019,82	95,25%	180 600,00	172019,82	95,25%

3	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 1	80104		45 834,25	45 834,25	100,00%	45 834,25	45834,25	100,00%
			0670	45 834,25	45 834,25	100,00%			0,00%
			0830	0,00	0,00	0,00			0,00%
			4220			0,00	45 834,25	45834,25	100,00%
4	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 2	80104		141 965,33	136 585,25	96,21%	141 965,33	136585,25	96,21%
			0670	134 715,00	129 342,75	96,01%			0,00%
			0830	7 250,33	7 242,50	99,89%			0,00%
			4220			0,00	141 965,33	136585,25	96,21%
5	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 3	80104		136 896,20	135 383,00	98,89%	136 896,20	135383	98,89%
			0670	132 325,00	130 882,50	98,91%			0,00%
			0830	4 571,20	4 500,50	98,45%			0,00%
			4220			0,00	136 896,20	135383	98,89%
6	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 4	80104		61 382,50	61 382,50	100,00%	61 382,50	61382,5	100,00%
			0670	57 294,00	57 294,00	100,00%			0,00%
			0830	4 088,50	4 088,50	100,00%			0,00%
			4220			0,00	61 382,50	61382,5	100,00%
7	Rachunek dochodów własnych przy Zespole Miejskich Przedszkoli	80104		81 852,25	75 127,70	91,78%	81 852,25	75127,7	91,78%
			0670	77 000,75	70 277,70	91,27%			
			0830	4 851,50	4 850,00	99,97%			
			4220				81 852,25	75127,7	91,78%
	razem rozdział 80104			467 930,53	454 312,70	97,09%	467 930,53	454312,7	97,09%
8	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	85401		328 000,00	305 506,50	93,14%	328 000,00	305506,5	93,14%

			0830	328 000,00	305 506,50	93,14%			0,00%
			4210			0,00	4 000,00	4000	100,00%
			4220			0,00	313 000,00	293422,5	93,75%
			4270			0,00	1 000,00	0	0,00%
			4300			0,00	6 000,00	5384,92	89,75%
			4260			0,00	4 000,00	2699,08	67,48%
9	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Stołówka szkolna	85401		375 000,00	340 377,00	90,77%	375 000,00		
								340377	90,77%
			0830	375 000,00	340 377,00	90,77%			
			4210			0,00	8500	7677	90,32%
			4220			0,00	363500	330057	90,80%
			4270			0,00	2000	1746,6	87,33%
			4300			0,00	1000	896,4	89,64%
	razem rozdział 85401			703 000,00	645 883,50	91,88%	703 000,00	645883,5	91,88%
	Ogółem			1 351 530,53	1 272 216,02	94,13%	1 351 530,53	1272216,02	94,13%

Rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych został utworzony dla 7 jednostek budżetowych:

- 1 Szkoła Podstawowa nr 2 w Sierpcu
- 2 Szkoła Podstawowa nr 3 w Sierpcu
- 3 Miejskie Przedszkole nr 1 w Sierpcu
- 4 Miejskie Przedszkole nr 2 w Sierpcu
- 5 Miejskie Przedszkole nr 3 w Sierpcu
- 6 Miejskie Przedszkole nr 4 w Sierpcu
- 7 Zespół Miejskich Przedszkoli

Wydatki majątkowe na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	Plan na 2021 rok	wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonanie na dzień 31.12.2021	Odchylenia
Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2021					4941566,23	4433681,85	89,72%	
600			Transport i łączność		2241689,99	2167031,82	96,67%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		16000,00	16000,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16000,00	16000,00	100,00%	
			Upracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 84+738 do km 86+048 na terenie miasta Sierpc”	2021	11000,00	11000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od km 52+994 do km 53+053 na terenie Miasta Sierpc	2021	5000,00	5000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
	60016		Drogi publiczne gminne		2225689,99	2151031,82	96,65%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2225689,99	2151031,82	96,65%	
			Budowa parkingu przy Gramie II etap	2021	360189,99	360189,99	100,00%	zadanie zrealizowane
			Przebudowa chodnika i zjazdów przy ul. Benedyktyńskiej	2021	31200,00	31200,00	100,00%	zadanie zrealizowane
			Wykonanie projektu przebudowy parkingu przy ul. Jana Pawła II 4	2021	10000,00	9950,00	99,50%	zadanie zrealizowane
			Wykonanie projektu ulic na osiedlu Niepodległości	2021	155000,00	154000,00	99,35%	Zadanie zrealizowane. Niższe wykonanie spowodowane oszczędnościami poprzez przetargowymi
			Budowa miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego	2021	150000,00	150000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
			Budowa Parkingu przy ul. Kwiatowej 9	2021	71880,80	71880,80	100,00%	zadanie zrealizowane
			Utwardzenie gruzem betonowym lub destruktem ulic Słowackiego dz nr 1054/4 i 1054, Fredry, Hermana, Kalinowa, Pogodna, Akacjowa, Konrada I Mazowieckiego, Brodatego, Chojnickiego	2021	158000,00	158000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
			Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Konstytucji 3 Maja z ul. Narutowicza	2021	300000,00	300000	100,00%	zadanie zrealizowane
			Przebudowa chodników przy ul. Pułaskiego	2021	150000,00	149991,00	99,99%	zadanie zrealizowane
			Przebudowa chodnika przy ul. Konstytucji 3 Maja 14	2021	50500,00	48819,99	96,67%	Zadanie zrealizowane. Niższe wykonanie spowodowane oszczędnościami poprzez przetargowymi
			Nakładka asfaltowa na ul. Włociańskiej	2021	40000,00	39997,00	99,99%	zadanie zrealizowane
			Przebudowa chodnika oraz wykonanie nakładki na ul. Zielonej	2021	122619,20	122593,19	99,98%	zadanie zrealizowane

			Przebudowa chodnika przy ul. Kopernika	2021	35000,00	34645,00	98,99%	Zadanie zrealizowane. Niższe wykonanie spowodowane oszczędnościami poprzetargowymi
			Przebudowa chodnika przy ul. Kwiatowej	2021	9300,00	9300,00	100,00%	zadanie zrealizowane
			Przebudowa ul. Białołockiej w Sierpcu	2021	330000,00	305548,05	92,59%	Zadanie zrealizowane. Niższe wykonanie spowodowane oszczędnościami poprzetargowymi
			Utwardzenie destruktem ulic Szpitalna, Wspólna, Głowackiego dz nr 1037/1, 326/1, Jasna, Sadowa, Pogodna, Górna, Ziemiańska, Ściegiennego, Brodatego	2021	158000,00	157916,80	99,95%	Zadanie zrealizowane. Niższe wykonanie spowodowane oszczędnościami poprzetargowymi
			Przebudowa alejek przy ul. Jana Pawła II 10	2021	94000,00	47000,00	50,00%	Zadanie zostało zrealizowane w 50% z uwagi iż termin zawarcia umowy na realizację nastąpił w dniu 14.12.2021 r. W związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych (tj. opady śniegu oraz ujemne temperatury w ciągu całej doby) uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, Brak możliwości urealnienia planu
700			Gospodarka mieszkaniowa		562872,00	176531,20	31,36%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		562872,00	176531,20	31,36%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,		458900,00	77264,97	16,84%	
			Wykup działek nr 453/4, 454/2. 4070/7 położone w Sierpcu w rejonie ulicy Bema"	2021	19400,00	19400,00	100,00%	zadanie zrealizowane
			Zakup działki nr 2213/10 przy ul. Fredry	2021	5500,00	4803,74	87,34%	Zadanie zrealizowane. Niższe wykonanie spowodowane oszczędnościami poprzetargowymi
			Zakup działek nr 2667/1124/2 z naniesieniami pod usprawnienia komunikacji z nowo utworzonymi terenami inwestycyjnymi	2021	380000,00	0,00	0,00%	zadania nie zrealizowano z uwagi na brak od sprzedającego dokumentów warunkujących podpisanie umowy przenoszącej własność nieruchomości
			wykup działki nr 3302/1 położonej w Sierpcu przy ul. Batalionów Chtopskich	2021	22000,00	21346,73	97,03%	zadanie zrealizowane w 97,03% z uwagi na mniejsze niż zakładano koszty związane z zakupem. Brak możliwości urealnienia planu
			Wykup działki nr 1934/41 położonej w Sierpcu przy ul. Mieszka I	2021	32000,00	31714,50	99,11%	zadanie zrealizowane
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		103972,00	99266,23	95,47%	
			Modernizacja systemu grzewczego w budynku komunalnym przy Płockiej 45A w Sierpcu	2021	28000,00	25691,24	91,75%	Zadanie zrealizowane. Kwota wykonania uległa zmianie ze względu na niższe koszty realizacji inwestycji. Zmniejszenie kwoty wynika z zapytania ofertowego. Brak możliwości urealnienia planu.
			wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych Gminy Miasto Sierpc zlokalizowanych w budynkach przy ul. Dworcowej 1A i 1B w Sierpcu	2021	15000,00	15000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
			wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Gminy Miasto Sierpc zlokalizowanym przy ul. Płockiej 4 w Sierpcu	2021	20000,00	18575,00	92,88%	Zadanie zostało zrealizowane. Kwota wykonania uległa zmianie ze względu na niższe koszty realizacji inwestycji. Zmniejszenie kwoty wynika z zapytania ofertowego. Brak możliwości urealnienia planu.

			Budowa węzła ciepłego dla lokali będących własnością Gminy Miasto Sierpc znajdujących się w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Sierpcu"	2021	40972,00	39999,99	97,63%	Zadanie zostało zrealizowane. Kwota wykonania uległa zmianie ze względu na niższe koszty realizacji inwestycji. Zmniejszenie kwoty wynika z zapytania ofertowego. Brak możliwości urealnienia planu.
750					100000,00	99900,00	99,90%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		100000,00	99900,00	99,90%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100000,00	99900,00	99,90%	
			Poprawa dostępności budynku Urzędu Miejskiego w Sierpcu dla osób ze szczególnymi potrzebami, I etap: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	2021	100000,00	99900,00	99,90%	Zadanie zrealizowane. Niższe wykonanie spowodowane oszczędnościami poprzetargowymi
801			Oświata i wychowanie		677760,00	677100,00	99,90%	
	80101		Szkoły podstawowe		663000,00	662400,00	99,91%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		663000,00	662400,00	99,91%	
			Modernizacja sal gimnastycznych wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu	2021	314000,00	314000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
			Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Sierpcu	2021	349000,00	348400,00	99,83%	Zadanie zrealizowane. Niższe wykonanie spowodowane oszczędnościami poprzetargowymi
	80104		Przedszkola		14760,00	14700,00	99,59%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14760,00	14700,00	99,59%	
			Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy i adaptacji pomieszczeń dla potrzeb projektowanego bloku kuchennego w Zespole Miejskich Przedszkoli w Sierpcu	2021	14760,00	14700,00	99,59%	Zadanie zrealizowane. Niższe wykonanie spowodowane oszczędnościami poprzetargowymi
855			Rodzina		55000,00	55000,00	100,00%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		55000,00	55000,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55000,00	55000,00	100,00%	
			Założenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Miejskim Żłobku w Sierpcu- Maluch +	2021	55000,00	55000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		429052,24	429052,23	100,00%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		379052,24	379052,24	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		379052,24	379052,24	100,00%	
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okulickiego w Sierpcu	2021	379052,24	379052,24	100,00%	zadanie zrealizowane
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		50000,00	49999,99	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50000,00	49999,99	100,00%	
			Utworzenie skweru za parkingiem przy Gramie	2021	50000,00	49999,99	100,00%	zadanie zrealizowane

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		520000,00	474819,17	91,31%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		520000,00	474819,17	91,31%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		520000,00	474819,17	91,31%	
			Modernizacja Centrum Kultury i sztuki w Sierpcu	2021	520000,00	474819,17	91,31%	Zadanie zrealizowane. Niższe wykonanie spowodowane oszczędnościami poprzetargowymi
926			Kultura fizyczna		355192,00	354247,43	99,73%	
	92604		Instytucje kultury fizycznej		28192,00	28191,60	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,		28192,00	28191,60	100,00%	
			Zakup przystawki do odśnieżania boiska sportowego	2021	28192,00	28191,60	100,00%	zadanie zrealizowane
	92695		Pozostała działalność		327000,00	326055,83	99,71%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		327000,00	326055,83	99,71%	
			Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-furystycznej w ramach Lokalnej Grupy Działania „Sierpeckie Partnerstwo” – Budowa tętni w parku im. J. Korczaka w Sierpcu	2021	235000,00	234055,83	99,60%	Zadanie zrealizowane. Niższe wykonanie spowodowane oszczędnościami poprzetargowymi
			Budowa placu zabaw przy ul. Szpitalnej w miejscowości Sierpc	2021	92000,00	92000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów					3500000,00	3500000,00	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę		500000,00	500000,00	100,00%	
	40001		Dostarczanie energii		500000,00	500000,00	100,00%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2021	500000,00	500000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
700			Gospodarka mieszkaniowa		3000000,00	3000000,00	100,00%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3000000,00	3000000,00	100,00%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2021	3000000,00	3000000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
Wydatki w formie dotacji					16000,00	16000,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		16000,00	16000,00	100,00%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		16000,00	16000,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2021	16000,00	16000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową					6756366,56	2715127,28	40,19%	
600			Transport i łączność		5679925,41	2288291,34	40,29%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		154000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		154000,00	0,00	0,00%	

		Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 93+956 do km 94+586 i od km 94+708 do km 94+984 na terenie miasta Sierpc".	2020-2021	154000,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane. Oferent, który złożył ofertę na kwotę 154.000,00 zł brutto, ostatecznie odstąpił od zawarcia umowy za ww. wynagrodzenie. Brak możliwości urealnienia planu
60016		Drogi publiczne gminne		5525925,41	2288291,34	41,41%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5525925,41	2288291,34	41,41%	
		Budowa ul. Podgórznej – I etap	2020-2021	288000,00	286860,60	99,60%	Zadanie zrealizowane. Niższe wykonanie spowodowane oszczędnościami poprzetargowymi
		Budowa ul. Marii Konopnickiej	2020-2021	380500,00	380380,00	99,97%	Zadanie zrealizowane. Niższe wykonanie spowodowane oszczędnościami poprzetargowymi
		Budowa ul. Krasieńskiego	2020-2021	558064,00	521905,58	93,52%	Zadanie zostało zrealizowane w 93,52% z uwagi na powstałe oszczędności poprzetargowe. Brak możliwości urealnienia planu
		Przebudowa ul. Mieszka I w Sierpcu	2021-2022	4299361,41	1099145,16	25,57%	Zadanie będzie realizowane w 2022 roku. Wykonawca wykonał w 2021 roku (tj. od zawarcia umowy w dniu 02.09.2021 r.) zakres robót o wartości zdecydowanie mniejszej aniżeli środki finansowe zabezpieczone w budżecie gminy na ten rok. Brak możliwości urealnienia planu
700		Gospodarka mieszkaniowa		500000,00	0,00	0,00%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		500000,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500000,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane. Nie zawarto żadnych umów i zleceń w ramach zadania, ze względu na nie pozyskanie środków zewnętrznych na budowę budynku. Brak możliwości urealnienia planu.
		Budowa budynku komunalnego	2019-2021	500000,00	0,00	0,00%	
750		Administracja publiczna		559385,25	418348,94	74,79%	
75095		Pozostała działalność		559385,25	418348,94	74,79%	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		128520,00	94244,43	73,33%	
		Wymiana wysięgników i montaż opraw LED - Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem	2020-2021	128520,00	94244,43	73,33%	Zadanie zostało zrealizowane. „Brak wydatkowania całości kwoty przeznaczonej na wydatki inwestycyjne wynikał z oszczędności jakie pojawiły się w ramach postępowania przetargowego. Zaoszczędzone kwoty nie były możliwe do wydatkowania w bieżącym roku z uwagi na konieczność uzyskania zgody ministerstwa, a także dokonania zmian w budżecie projektu „Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem” co skutkowało zaplanowaniem wydatków inwestycyjnych w wysokości oszczędności w kolejnym roku”
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		57953,17	42907,90	74,04%	

			Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem", środki w ramach Programów Pomocowych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na konkurs Pn: „ Human Smart Cities Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców	2020-2021	7000,00	6150,00	87,86%	Zadanie zrealizowane w 87,86%. Brak wydatkowania całości kwoty przeznaczonej na wydatki inwestycyjne wynika z oszczędności jakie pojawiły się w ramach postępowania przetargowego. Zaoszczędzone kwoty nie były możliwe do wydatkowania w bieżącym roku z uwagi na konieczność uzyskania zgody ministerstwa, a także dokonania zmian w budżecie projektu „Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem” co skutkowało zaplanowaniem wydatków inwestycyjnych w wysokości oszczędności w kolejnym roku”
			Wymiana wyłączników i montaż opraw LED - Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem	2020-2021	50953,17	36757,90	72,14%	„Brak wydatkowania całości kwoty przeznaczonej na wydatki inwestycyjne wynika z oszczędności jakie pojawiły się w ramach postępowania przetargowego. Zaoszczędzone kwoty nie były możliwe do wydatkowania w bieżącym roku z uwagi na konieczność uzyskania zgody ministerstwa, a także dokonania zmian w budżecie projektu „Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem” co skutkowało zaplanowaniem wydatków inwestycyjnych w wysokości oszczędności w kolejnym roku”
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		267040,81	194858,49	72,97%	
			Zakup opraw (LED) z własnym systemem zasilania i transmisji danych - Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem	2020-2021	267040,81	194858,49	72,97%	„Brak wydatkowania całości kwoty przeznaczonej na wydatki inwestycyjne wynika z oszczędności jakie pojawiły się w ramach postępowania przetargowego. Zaoszczędzone kwoty nie były możliwe do wydatkowania w bieżącym roku z uwagi na konieczność uzyskania zgody ministerstwa, a także dokonania zmian w budżecie projektu „Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem” co skutkowało zaplanowaniem wydatków inwestycyjnych w wysokości oszczędności w kolejnym roku”
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		105871,27	86338,12	81,55%	
			Zakup opraw (LED) z własnym systemem zasilania i transmisji danych - Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem	2020-2021	105871,27	86338,12	81,55%	„Brak wydatkowania całości kwoty przeznaczonej na wydatki inwestycyjne wynika z oszczędności jakie pojawiły się w ramach postępowania przetargowego. Zaoszczędzone kwoty nie były możliwe do wydatkowania w bieżącym roku z uwagi na konieczność uzyskania zgody ministerstwa, a także dokonania zmian w budżecie projektu „Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem” co skutkowało zaplanowaniem wydatków inwestycyjnych w wysokości oszczędności w kolejnym roku”
710			Działalność usługowa		8568,90	0,00	0,00%	

	71095		Pozostata działalność		8568,90	0,00	0,00%	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8568,90	0,00	0,00%	
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2016-2022	8568,90	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane. Niewykorzystana przez Województwo Mazowieckie dotacja w wysokości 8.568,90 złotych (tj. 100%) została zwrócona do budżetu Gminy Miasto Sierpc. Brak możliwości urealnienia planu.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8487,00	8487,00	100,00%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		8487,00	8487,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8487,00	8487,00	100,00%	
			Modernizacja oświetlenia wybranych dróg publicznych w Sierpcu	2021-2022	8487,00	8487,00	100,00%	zadanie zrealizowane
			Razem		15213932,79	10664809,13	70,10%	

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonanie na dzień 31.12.2021	Wydatki ogółem	wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonanie na dzień 31.12.2021	z tego:	
										wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2		3	4			5			6	7
710			Działalność usługowa	8000,00	8000,00	100,00%	8000,00	8000,00	100,00%	8000,00	
	71035	0	cmentarze	8000,00	8000,00	100,00%	8000,00	8000,00	100,00%	8000,00	
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8000,00	8000,00	100,00%				0	
		4270	zakup usług remontowych	0			8000,00	8000,00	100,00%	8000,00	
801			Oświata i wychowanie	28648,00	28648,00	100,00%	28648,00	28648,00	100,00%	28648,00	
	80195		Pozostała działalność	28648,00	28648,00	100,00%	28648,00	28648,00	100%	28648,00	
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28648,00	28648,00	100,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych				28648,00	28648,00	100%	28648,00	0,00
RAZEM				36648,00	36648,00	100,00%	36648,00	36648,00	100,00%	36648,00	0,00

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2021
II.	Nazwa jednostki	Gmina Miasto Sierpc
III.	Numer identyfikacyjny REGON	611015483
IV.	Kod GUS	1427011

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	490	4 211 906,06	900	90002	4300	4 597 562,51	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
			0,00	900	90002	4300	44 400,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
			0,00	900	90002	4120	1 917,12	składki na fundusz pracy
			0,00	900	90002	4010	72 869,09	wynagrodzenia osobowe pracowników
			0,00	900	90002	4040	5 380,56	dodatkowe wynagrodzenia roczne
			0,00	900	90002	4110	13 451,19	składki na ubezpieczenie społeczne
			0,00	900	90002	4430	2 886,84	różne opłaty i składki
			0,00	900	90002	4440	2 325,39	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
			0,00	900	90002	4700	865,77	szkolenia pracowników
			0,00				0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
			0,00				0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
			0,00				0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
			0,00				0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			4 211 906,06	Ogółem Wydatki			4 741 658,47	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

0,00

VII . Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnia	0,00

VIII. Objaśnienia

Na odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych została podpisana umowa z Konsorcjum, którego Liderem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EMPEGEK Spz.o.o z siedzibą w Sierpcu przy ulicy Konstytucji 3 go Maja 48. Łącznie poniesione wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami za 2021 rok wyniosły 4 741 658,47zł. W 2021 roku wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 4 211 906,06zł a należności pozostałe do zapłaty po odliczeniu nadpłat wyniosły na koniec 2021 roku 256 128,27zł. Obsługa systemu gospodarowania jest rozdzielona na 1,5 etatu. w 2021r. pracownicy uczestniczyli w dwóch szkoleniach dotyczących zmiany w egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, selektywna zbiórka bioodpadów

Stopień zaawansowania programów wieloletnich 2021r

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonanie na dzień 31.12.2021	Odchylenia	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24115458,76	8567461,34	4125498,64	48,15%		6611336,54	2806183	2833333	17811368,05
1.a	- wydatki bieżące				5382922,34	1811094,78	1410371,36	77,87%		271832,68	2850	0	881836,78
1.b	- wydatki majątkowe				18732536,42	6756366,56	2715127,28	40,19%		6339503,86	2803333	2833333	16929531,27
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5971435,59	2377548,93	1827220,3	76,85%		296741,78	0	0	903895,88
1.1.1	- wydatki bieżące				5376072,34	1809594,78	1408871,36	77,86%		269332,68	0	0	876486,78
1.1.1.1	ERASMUS + - partnerstwo współpracy szkół	Szkoła Podstawowa Nr 3	2019	2021	158587,73	106387,1	26110,11	24,54%	Przedsięwzięcie zgodnie z podpisanym aneksem będzie realizowane w roku 2022. Z uwagi na Covid nie było możliwości realizacji projektu	0	0	0	0
1.1.1.2	Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem - rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	Urząd Miejski w Sierpcu	2019	2021	1067772,5	607154,1	487623,42	80,31%	Przedsięwzięcie zrealizowano. Zaoszczędzone kwoty nie były możliwe do wydatkowania w bieżącym roku z uwagi na konieczność uzyskania zgody ministerstwa, a także dokonania zmian w budżecie projektu „Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem” co skutkowało zaplanowaniem wydatków inwestycyjnych w wysokości oszczędności w kolejnym roku”	0	0	0	607154,1
1.1.1.3	Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz Powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego - wyrównywanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Nr 3	2019	2021	1024081,56	336690,89	324416,68	96,35%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane	0	0	0	0
1.1.1.4	Naukowy Zawrót Głowy - rozwój edukacyjny	Urząd Miejski w Sierpcu	2020	2022	1455281,01	627140,09	438498,55	69,92%		269332,68	0	0	269332,68
1.1.1.5	Aktywny Rodzic - wsparcie w powrocie do aktywności zawodowej dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w wyniku utworzenia żłobka w Sierpcu - aktywizacja zawodowa	Urząd Miejski w Sierpcu	2018	2021	1670349,54	132222,6	132222,6	100,00%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				595363,25	567954,15	418348,94	73,66%		27409,1	0	0	27409,1
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - e-administracja i geoinformacja	Urząd Miejski w Sierpcu	2016	2022	35978	8568,9	0	0,00%	Przedsięwzięcie wykonano. Niewykorzystana przez Województwo Mazowieckie dotacja w wysokości 8.568,90 złotych (tj. 100%) została zwrócona do budżetu Gminy Miasto Sierpc.Brak możliwości urealnienia planu.	27409,1	0	0	27409,1

1.1.2.2	Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem - rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	Urząd Miejski w Sierpcu	2020	2021	7000	7000	6150	87,86%	„Brak wydatkowania całości kwoty przeznaczonej na wydatki inwestycyjne wynikał z oszczędności jakie pojawiły się w ramach postępowania przetargowego. Zaoszczędzone kwoty nie były możliwe do wydatkowania w bieżącym roku z uwagi na konieczność uzyskania zgody ministerstwa, a także dokonania zmian w budżecie projektu „Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem” co skutkowało zaplanowaniem wydatków inwestycyjnych w wysokości oszczędności w kolejnym roku”	0	0	0	0
1.1.2.3	Wymiana wysięgników i montaż opraw LED -Sierpc 2.0 Rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem - poprawa efektywności	Urząd Miejski w Sierpcu	2020	2021	179473,17	179473,17	131002,33	72,99%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane . Zaoszczędzone kwoty nie były możliwe do wydatkowania w bieżącym roku z uwagi na konieczność uzyskania zgody ministerstwa, a także dokonania zmian w budżecie projektu „Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem” co skutkowało zaplanowaniem wydatków inwestycyjnych w wysokości oszczędności w kolejnym roku”	0	0	0	0
1.1.2.4	Zakup opraw (LED) z własnym systemem zasilania i transmisji danych -Sierpc 2.0 Rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem - poprawa efektywności	Urząd Miejski w Sierpcu	2020	2021	372912,08	372912,08	281196,61	75,41%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane . Zaoszczędzone kwoty nie były możliwe do wydatkowania w bieżącym roku z uwagi na konieczność uzyskania zgody ministerstwa, a także dokonania zmian w budżecie projektu „Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem” co skutkowało zaplanowaniem wydatków inwestycyjnych w wysokości oszczędności w kolejnym roku”	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0				0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0				0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0				0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18144023,17	6189912,41	2298278,34	0,371294162		6314594,76	2806183	2833333	16907472,17
1.3.1	- wydatki bieżące				6850	1500	1500	100,00%		2500	2850	0	5350
1.3.1.1	Utrzymanie techniczne systemu e-Urząd - poprawa cyfryzacji	Urząd Miejski w Sierpcu	2021	2023	6850	1500	1500	100,00%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane	2500	2850	0	5350
1.3.2	- wydatki majątkowe				18137173,17	6188412,41	2296778,34	37,11%		6312094,76	2803333	2833333	16902122,17
1.3.2.1	Budowa ul. Krasieńskiego - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2020	2021	558064	558064	521905,58	93,52%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa ul. Marii Konopnickiej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2020	2021	380500	380500	380380	99,97%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane	0	0	0	0

1.3.2.3	Budowa ul. Podgórznej – I etap - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2020	2021	288000	288000	286860,6	99,60%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa budynku komunalnego - poprawa infrastruktury budownictwa	Urząd Miejski w Sierpcu	2019	2021	500000	500000	0	0,00%	Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane. Nie zawarto żadnych umów i zleceń w ramach zadania - powodem było nie pozyskanie środków zewnętrznych.	0	0	0	500000
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 93+956 do km 94+586 i od km 94+708 do km 94+984 na terenie miasta Sierpc". - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2020	2021	154000	154000	0	0,00%	Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane. Oferent, który złożył ofertę na kwotę 154.000,00 zł brutto, ostatecznie odstąpił od zawarcia umowy za ww. wynagrodzenie. Brak możliwości urealnienia planu	0	0	0	154000
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Mieszka I w Sierpcu - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2021	2022	8801748,42	4299361,41	1099145,16	25,57%	Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2022 roku. Wykonawca wykonał w 2021 roku (tj. od zawarcia umowy w dniu 02.09.2021 r.) zakres robót o wartości zdecydowanie mniejszej aniżeli środki finansowe zabezpieczone w budżecie gminy na ten rok.	4502387,01	0	0	8801748,42
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu-szlaku komunikacyjnego do Perty Mazowska- Muzeum Wsi Mazowieckiej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2022	2024	6438113,75	0				801447,75	2803333	2833333	6438113,75
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia wybranych dróg publicznych w Sierpcu - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2021	2022	1016747	8487	8487	100,00%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane	1008260	0	0	1008260

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2021-2029

Wykonanie dochodów ogółem 2021 r. wynosi 101 017 652,64 zł, co stanowi 102,12 % ogólnego planu dochodów 2021 roku , z czego: dochody bieżące wynosiły 90 939 789,27 zł, co stanowi 102,44 % ogólnego planu dochodów bieżących, dochody majątkowe wynoszą 10 077 863,37 zł, co stanowi 99,38 % ogólnego planu dochodów majątkowych.

Wykonanie wydatków ogółem za 2021 rok wyniosło 91 728 233,24 zł, co stanowi 91,85 % ogólnego planu wydatków, z czego wydatki bieżące wykonano w kwocie 81 063 424,11 zł, o stanowi 95,76 % ogólnego planu wydatków bieżących, wydatki majątkowe wykonano w kwocie 10 664 809,13 co stanowi 70,10 % ogólnego planu wydatków majątkowych.

Rozchody budżetu gminy wykonano w kwocie 1 134 628,61 zł, co stanowi 17,81 % ogólnego planu spłaty kredytów i pożyczek w 2021 roku.

Kwota długu na koniec 2021 roku 2 836 930,20 zł, i spełnia wskaźnik planowanej łącznej kwoty długu spłat zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów przypadających na dany rok zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

W latach 2021-2029 spełnione wskaźniki ze wzoru art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 29/WF/2022
Burmistrza Miasta Sierpc
z dnia 31 marca 2022 r.

CENTRUM KULTURY I SZTUKI

Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierpcu
09-200 Sierpc, ul. Piastowska 39
tel. 24 275 24 93
NIP PL7761356435 Reg. 000843572

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 23/WF/2019
Burmistrza Miasta Sierpc
z dnia 25 stycznia 2019 r.

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2021R.

Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2021 roku: **161 817,02zł**

I. PRZYCHODY WŁASNE

lp	wyszczególnienie	kwota
1	sprzedaż działalności kulturalnej (wpisowe, zajęcia, ust. pozost.)	57 646,57
2	sprzedaż biletów	149 015,75
3	sprzedaż działalności pozostałej (udostępnienie sal, ust. reklamowe,	57 967,28
4	pozostałe przychody	69 371,87
łącznie		334 001,47

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

miesiąc	plan	środki przekazane
styczeń	97 316,67	97 316,67
luty	97 316,67	97 316,67
marzec	97 316,67	97 316,67
kwiecień	97 316,67	97 316,67
maj	156 316,67	156 316,67
czerwiec	88 888,09	88 888,09
lipiec	126 979,00	126 979,00
sierpień	126 979,00	126 979,00
wrzesień	126 979,00	126 979,00
październik	126 979,00	126 979,00
listopad	126 979,00	126 979,00
grudzień	186 961,50	186 961,50
łącznie	1 456 327,94	1 456 327,94

Centrum Kultury i Sztuki im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierpcu

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2021r.

lp	Wyszczególnienie	Kwota
A	Kwota otrzymanej dotacji podmiotowej na działalność bieżącą z budżetu Gminy Miasta Sierpc	1 456 327,94
I	Koszty utrzymania instytucji kultury, w tym:	350 762,50
1.	media (energia, gaz, woda i ścieki, CO)	89 337,60
2.	wywóz nieczystości	
3.	usługi telekomunikacyjne	4 568,07
4.	usługi transportowe	800,00
5.	ochrona obiektów i monitoring	2 898,76
6.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	
7.	ubezpieczenia OC i majątkowe	3 995,50
8.	podatki i opłaty (w tym PFRON, opłata za użytkowanie wieczyste i inne)	15 617,90
9.	remonty bieżące	75 724,09
10.	zakupy materiałów	96 236,38
11.	jednorazowe odpisy amortyzacyjne środków trwałych o niskiej wartości	
12.	pozostałe nie ujęte powyżej	61 584,20
II	Koszty osobowe i bezosobowe związane z prowadzoną działalnością statutową, w tym:	1 105 565,44
1.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia), w tym:	923 766,72
a)	wynagrodzenia administracji	287 700,57
b)	wynagrodzenia obsługi	297 451,04
c)	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	188 517,96
d)	wynagrodzenia artystów	8 300,00
e)	wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	71 893,15
f)	wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	69 904,00
g)	honoraria artystów	
2.	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	160 472,28
a)	ubezpieczenia społeczne	145 415,09
b)	fundusz pracy	15 057,19
c)	fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	
3.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	21 326,44
a)	odpisy na ZFŚS	18 312,44
b)	pozostałe	3 014,00
4.	pozostałe koszty w tym:	0,00
a)	podróże służbowe	
b)	pozostałe koszty	
III	Amortyzacja	0,00
B	Suma (I+II+III)	1 456 327,94
C	Kwota niewykorzystanej dotacji do zwrotu (A-B)	0,00

Realizacja zadań w ramach prowadzonej działalności statutowej, w tym:		105 797,88
1.	działalność kulturalna (przedstawienia, koncerty, wystawy, imprezy plenerowe, inne)	29 554,37
2.	działalność biblioteczna	
3.	działalność wydawnicza	
4.	działalność edukacyjna/naukowa (lekcje muzealne, lekcje biblioteczne, wykłady, prelekcje, spotkania, promocje książek, odczyty, konferencje, szkolenia, warsztaty, kursy instruktorskie, itp.)	60 766,02
5.	zakup muzealiów i zbiorów bibliotecznych	
6.	pozostałe zadania nie ujęte powyżej	15 477,49
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU 31.01.2022 r.		287 507,44

Pieczętka Jednostki

31. STY. 2022
 Główny Księgowy
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu
 data i podpis *Stemińska*

Dyrektor Jednostki
 DYREKTOR
 Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu
 data i podpis *Jurkiewicz*

CENTRUM KULTURY I SZTUKI

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierpcu
09-200 Sierpc, ul. Piastowska 39
tel. 24 275 24 93

NIP PL7761356435 Reg. 000843572

Wykonanie PLANU FINANSOWEGO

Centrum Kultury i Sztuki im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierpcu
na rok 2021

lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2021 R. (w zł)	WYKONANIE PLANU NA 31.12.2021 R. (w zł)	WYKONANIE PLANU NA 31.12.2021 R. (w %)
I.	PRZYCHODY	1 802 327,94	1 790 334,87	99,33%
1.	DOTACJE, w tym:	1 456 327,94	1 456 327,94	100,00%
	Dotacja podmiotowa	1 456 327,94	1 456 327,94	100,00%
	Dotacja celowa na organizację imprezy			
2.	PRZYCHODY WŁASNE, w tym:	346 000,00	334 006,93	96,53%
	opłaty za zajęcia, akredytacje, dział. kulturalna	60 000,00	57 646,57	96,08%
	bilety	156 000,00	149 015,75	95,52%
	pozostała działalność (wynajem, ust. reklamowe, sprzedaż)	60 000,00	57 967,28	96,61%
	pozostałe przychody (np. darowizny, przych. fin., operac.)	70 000,00	69 377,33	99,11%
II.	KOSZTY	1 858 181,00	1 801 672,90	96,96%
1.	Koszty utrzymania instytucji kultury, w tym:	629 000,00	605 295,41	96,23%
	media (energia, gaz, woda i ścieki, CO)	170 000,00	166 160,59	97,74%
	wywóz nieczystości	8 000,00	7 813,02	97,66%
	usługi telekomunikacyjne	9 000,00	8 672,62	96,36%
	usługi transportowe	1 000,00	800,00	80,00%
	ochrona obiektów i monitoring	6 500,00	5 736,12	88,25%
	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	0,00	0,00	0,00%
	ubezpieczenia OC i majątkowe	4 000,00	3 995,50	99,89%
	podatki i opłaty (w tym PFRON, opłata za użytk.wieczyste i in)	25 000,00	23 485,77	93,94%
	remonty bieżące	77 000,00	75 993,61	98,69%
	zakup materiałów	140 000,00	128 358,03	91,68%
	jednorazowe odpisy amortyzacyjne śr. trw. o niskiej wartości	8 500,00	8 500,00	100,00%
	pozostałe nie ujęte powyżej	180 000,00	175 780,15	97,66%
2.	Koszty osobowe i bezosobowe, w tym:	1 170 181,00	1 139 313,90	97,36%
	a) wynagrodzenia, w tym:	973 840,00	948 857,64	97,43%
	wynagrodzenia osobowe (umowy o pracę)	868 840,00	845 562,72	97,32%
	wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenia)	95 000,00	94 194,92	99,15%
	wynagrodzenia artystów	10 000,00	9 100,00	91,00%
	b) składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	166 641,00	162 357,67	97,43%
	ubezpieczenia społeczne	149 812,00	147 450,07	98,42%
	fundusz pracy	16 829,00	14 907,60	88,58%
	c) świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	29 000,00	27 436,81	94,61%
	odpis na ZFŚS	25 000,00	24 222,81	96,89%
	pozostałe	4 000,00	3 214,00	80,35%
	d) pozostałe koszty, w tym:	700,00	661,78	94,54%
	podróże służbowe	700,00	661,78	94,54%
	pozostałe koszty	0,00		
3.	Amortyzacja	45 000,00	44 852,87	99,67%
4.	Koszty operacyjne	14 000,00	12 210,72	87,22%
III.	INWESTYCJE (wyszczególnienie)	0,00	0,00	0,00%

nazwa	stan na 01.01.2021r.	planowany stan na 31.12.2021r.	stan na 31.12.2021r.
STAN NALEŻNOŚCI:	17 289,46	34 650,00	28 754,97
STAN ZOBOWIĄZAŃ:	21 747,05	30 000,00	6 208,81
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:	161 817,02	234 200,00	287 507,44

Na dzień 31.12.2021r. nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne.

28. LUT. 2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu
Milena Siemińska

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu
Jarosław Jarosławski

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2021 R.

Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2021 r. – **20.043,49**

I. PRZYCHODY WŁASNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wpływy z usług	12.567,76
2.	Pozostałe wpływy	0,00
3.	Dotacja – na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.	28.000,00
łącznie		40.567,76

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń	66.654,17	66.654,17
Luty	66.654,17	66.654,17
Marzec	66.654,17	66.654,17
Kwiecień	66.654,17	66.654,17
Maj	66.654,17	66.654,17
Czerwiec	66.654,17	66.654,17
Lipiec	66.654,17	66.654,17
Sierpień	66.654,17	66.654,17
Wrzesień	66.654,17	66.654,17
Październik	66.654,17	66.654,17
Listopad	66.654,17	66.654,17
Grudzień	66.654,13	66.654,13
łącznie	799.850,00	799.850,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Anna Bielecka
mgr Anna Bielecka

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Nałkowskiej
Monika Stańczak
mgr Monika Stańczak

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. ZOFII NAŁKOWSKIEJ
09-200 SIERPC, UL. PŁOCKA 30
ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2021 ROKU

lp	Wyszczególnienie	Kwota
A	Kwota otrzymanej dotacji podmiotowej na działalność bieżącą z budżetu Gminy Miasta Sierpc	799.850,00
I	Koszty utrzymania instytucji kultury w tym:	155.964,40
1	Media (energia, gaz, woda i ścieki, CO)	42.440,20
2	Wywóz nieczystości	1.233,00
3	Usługi telekomunikacyjne	2.868,12
4	Usługi transportowe	1.375,30
5	Ochrona obiektów i monitoring	0,00
6	Opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	0,00
7	Ubezpieczenia OC i majątkowe	2.209,00
8	Podatki i opłaty (w tym PFRON, opłata za użytkowanie wieczyste i inne)	5.907,00
9	Remonty bieżące	2.030,00
10	Zakupy materiałów	6.306,04
11	Jednorazowe odpisy amortyzacyjne środków trwałych o niskiej wartości	7.145,16
12	Pozostałe nie ujęte powyżej	84.450,58
II	Koszty osobowe i bezosobowe związane z prowadzoną działalnością statutową w tym:	643.885,60
1.	Wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia), w tym:	529.597,93
a)	Wynagrodzenia administracji	121.561,57
b)	Wynagrodzenia obsługi	317.259,69
c)	Wynagrodzenia pracowników merytorycznych	0,00
d)	Wynagrodzenia artystów	1.093,00
e)	Wynagrodzenia pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	86.083,67
f)	Wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	3.600,00
g)	Honoraria artystów	0,00
2.	Składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	91.808,29
a)	Ubezpieczenia społeczne	83.206,71
b)	Fundusz pracy	8.601,58
c)	Fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00
3.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	21.809,78
a)	Odpisy na ZFŚS	18.388,69
b)	Pozostałe	3.421,09
4.	Pozostałe koszty w tym:	669,60
a)	Podróże służbowe	669,60
b)	Pozostałe koszty	0,00
III	Amortyzacja	0,00
B	Suma (I+II+III)	799.850,00
C	Kwota niewykorzystanej dotacji do zwrotu (A - B)	0,00
	Realizacja zadań w ramach prowadzonej działalności statutowej, w tym:	33.852,74
1	Działalność kulturalna (przedstawienia, koncerty, wystawy, imprezy plenerowe, inne)	
2	Działalność biblioteczna	5.852,74
3	Działalność wydawnicza	
4	Działalność edukacyjna/naukowa (lekcje, muzealne, lekcje biblioteczne, wykłady, prelekcje, spotkania, promocje książek, odczyty, konferencje, szkolenia, warsztaty, kursy instruktorskie, itp.)	
5	Zakup muzealiów i zbiorów bibliotecznych	28.000,00
6	Pozostałe zadania nie ujęte powyżej	0,00
7.		
	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	26.758,51

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej
21.02.2022
mgr data/podpis

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zofii Nałkowskiej
09-200 Sierpc, ul. Płocka 30
tel. 24 275-28-53
REG. 000866314 NIP 776-00-03-835

Dyrektor Jednostki
DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Nałkowskiej
21.02.2022
mgr Monika Stańczak
data/podpis

PLAN FINANSOWY

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJ NA 2021 ROK

12/2021

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2021 R. (W Zł)	PLAN 2021 R. PO ZMIANACH (W Zł)
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	809 850,00 zł	840 417,76 zł
	760 Dotacja podmiotowa	799 850,00 zł	799 850,00 zł
	700 Dochody własne	10 000,00 zł	12 567,76 zł
	760 Dotacja na zakup nowości	0,00 zł	28 000,00 zł
II	KOSZTY OGÓLEM	809 850,00 zł	860 461,25 zł
1	401 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	43 000,00 zł	88 714,74 zł
	401-01 Zużycie materiałów	5 000,00 zł	46 062,45 zł
	401-02 Zużycie energii i wody	37 000,00 zł	42 440,20 zł
	401-03 Koszt zakupu nagród (konkursy)	1 000,00 zł	212,09 zł
	401-04 Pozostałe zakupy	0,00 zł	0,00 zł
2	402 USŁUGI OBCE	25 400,00 zł	29 875,02 zł
	402-01 Usługi tączności	3 500,00 zł	2 868,12 zł
	402-02 Usługi transportowe	1 000,00 zł	1 375,30 zł
	402-03 Wywóz nieczystości	1 800,00 zł	1 233,00 zł
	402-04 Usługi remontowe	2 000,00 zł	2 030,00 zł
	402-05 Usługi zdrowotne	700,00 zł	564,50 zł
	402-06 Pozostałe usługi (RODO, BHP)	6 900,00 zł	5 276,00 zł
	402-07 Szkolenia i warsztaty	1 000,00 zł	2 550,00 zł
	402-08 Przeglądy	5 500,00 zł	5 590,10 zł
	402-09 Pozostałe usługi (spotkania autorskie, legimi)	3 000,00 zł	4 050,00 zł
	402-10 Inne usługi (w tym informatyczne)	0,00 zł	4 338,00 zł
3	404 WYNAGRODZENIA	535 000,00 zł	529 597,93 zł
	404-01 Wynagrodzenie osobowe pracowników	525 000,00 zł	524 904,93 zł
	404-02 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	4 693,00 zł
4	405 ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	133 050,00 zł	113 618,07 zł
	405-01 Składki ZUS	104 850,00 zł	91 808,29 zł
	405-02 Odpisy na ZFŚS	17 100,00 zł	18 388,69 zł
	405-03 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	4 000,00 zł	3 421,09 zł
	405-04 Pozostałe świadczenia na rzecz PPK	7 100,00 zł	0,00 zł
5	403 PODATKI I OPŁATY	11 400,00 zł	8 573,00 zł
	403-01 Podatek od nieruchomości	8 000,00 zł	5 907,00 zł
	403-02 Ubezpieczenie mienia	3 000,00 zł	2 209,00 zł
	403-10 Abonament radiowy i telewizyjny	400,00 zł	162,00 zł
	403-11 Pozostałe opłaty i składki	0,00 zł	295,00 zł
6	407 PODRÓŻE SŁUŻBOWE	500,00 zł	669,60 zł
	407-01 Delegacje krajowe	500,00 zł	669,60 zł
7	408 INNE KOSZTY	61 500,00 zł	89 412,89 zł
	408-01 Promocja	500,00 zł	117,00 zł
	408-02 Zakup książek	49 000,00 zł	77 032,80 zł
	408-03 Zakup gazet	6 000,00 zł	6 410,24 zł
	408-04 Pozostałe zakupy	6 000,00 zł	5 852,85 zł
III	INWESTYCJE (WYSZCZEGÓLNIENIE)	0,00 zł	0,00 zł

Dane uzupełniające

Nazwa	stan na 01.01.2021	Planowany stan na 31.12.2021
Stan należności	0,00 zł	0,00 zł
Stan zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł
Stan należności wymagalnych	0,00 zł	0,00 zł
Stan zobowiązań wymagalnych	0,00 zł	0,00 zł
Stan środków pieniężnych	20 043,49 zł	26 758,51 zł

Na dzień 31.12.2021 nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Anna Bielecka
mgr Anna Bielecka

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Nałkowskiej
Monika Stańczak
mgr Monika Stańczak

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SIERPCU NA ROK 2021
ZA OKRES STYCZEŃ - GRUDZIEŃ

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie planu na dzień 31.12.2021r. (w zł)	Wykonanie planu na dzień 31.12.2021r. (w %)
I. PRZYCHODY OGÓŁEM				
	760 Dotacja podmiotowa	837 850,00 zł	840 417,76 zł	103,77%
	700 Dochody własne	799 850,00 zł	799 850,00 zł	100,00%
	760 Dotacja na zakup nowości	10 000,00 zł	12 567,76 zł	125,68%
	28 000,00 zł	28 000,00 zł	28 000,00 zł	100,00%
II KOSZTY OGÓŁEM				
		860 461,25 zł	833 702,74 zł	96,89%
1	401 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	88 714,74 zł	61 956,23 zł	64,78%
	401-01 Zużycie materiałów	46 062,45 zł	19 303,94 zł	41,91%
	401-02 Zużycie energii i wody	42 440,20 zł	42 440,20 zł	100,00%
	401-03 Koszt zakupu nagród (konkursy)	212,09 zł	212,09 zł	100,00%
	401-04 Pozostałe zakupy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2	402 USŁUGI OBCE	29 875,02 zł	29 875,02 zł	100,00%
	402-01 Usługi łączności	2 868,12 zł	2 868,12 zł	100,00%
	402-02 Usługi transportowe	1 375,30 zł	1 375,30 zł	100,00%
	402-03 Wywóz nieczystości	1 233,00 zł	1 233,00 zł	100,00%
	402-04 Usługi remontowe	2 030,00 zł	2 030,00 zł	100,00%
	402-05 Usługi zdrowotne	564,50 zł	564,50 zł	100,00%
	402-06 Pozostałe usługi (RODO, BHP)	5 276,00 zł	5 276,00 zł	100,00%
	402-07 Szkolenia i warsztaty	2 550,00 zł	2 550,00 zł	100,00%
	402-08 Przeglądy	5 590,10 zł	5 590,10 zł	100,00%
	402-09 Pozostałe usługi (spotkania autorskie, legimi)	4 050,00 zł	4 050,00 zł	100,00%
	402-10 Inne usługi (w tym informatyczne)	4 338,00 zł	4 338,00 zł	100,00%
3	404 WYNAGRODZENIA	529 597,93 zł	529 597,93 zł	100,00%
	404-01 Wynagrodzenie osobowe pracowników	524 904,93 zł	524 904,93 zł	100,00%
	404-02 Wynagrodzenia bezosobowe	4 693,00 zł	4 693,00 zł	100,00%
4	405 ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	113 618,07 zł	113 618,07 zł	100,00%
	405-01 Składki ZUS	91 808,29 zł	91 808,29 zł	100,00%
	405-02 Odpisy na ZFŚS	18 388,69 zł	18 388,69 zł	100,00%
	405-03 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3 421,09 zł	3 421,09 zł	100,00%
	405-04 Pozostałe świadczenia na rzecz PPK	0,00 zł	0,00 zł	100,00%
5	403 PODATKI I OPŁATY	8 573,00 zł	8 573,00 zł	100,00%
	403-01 Podatek od nieruchomości	5 907,00 zł	5 907,00 zł	100,00%
	403-02 Ubezpieczenie mienia	2 209,00 zł	2 209,00 zł	100,00%
	403-10 Abonament radiowy i telewizyjny	162,00 zł	162,00 zł	100,00%
	403-11 Pozostałe opłaty i składki	295,00 zł	295,00 zł	100,00%
	407 PODRÓŻE SŁUŻBOWE	669,60 zł	669,60 zł	100,00%
	407-01 Delegacje krajowe	669,60 zł	669,60 zł	100,00%
7	408 INNE KOSZTY	89 412,89 zł	89 412,89 zł	100,00%
	408-01 Promocja	117,00 zł	117,00 zł	100,00%
	408-02 Zakup książek	77 032,80 zł	77 032,80 zł	100,00%
	408-03 Zakup gazet	6 410,24 zł	6 410,24 zł	100,00%
	408-04 Pozostałe zakupy	5 852,85 zł	5 852,85 zł	100,00%
III INWESTYCJE (WYSZCZEGÓLNIENIE)		0,00 zł	0,00 zł	0,00%

Dane uzupełniające

Nazwa	stan na 01.01.2021	Planowany stan na 31.12.2021	Stan na dzień 31.12.2021
Stan należności	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Stan zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Stan należności wymagalnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Stan zobowiązań wymagalnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Stan środków pieniężnych	20 043,49 zł	26 758,51 zł	26 758,51 zł

Na dzień 31.12.2021 nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Anna Bielecka
mgr Anna Bielecka

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Nałkowskiej
Monika Stanczak
mgr Monika Stanczak

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2021 ROK.

Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2021r. - 97,24

I. PRZYCHODY WŁASNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Pozostałe wpływy	1.878,11
2.		
3.		
łącznie		1.878,11

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń	15.594,17	15.594,17
Luty	15.594,17	15.594,17
Marzec	15.594,17	15.594,17
Kwiecień	15.594,17	15.594,17
Maj	15.594,17	15.594,17
Czerwiec	15.594,17	15.594,17
Lipiec	15.594,17	15.594,17
Sierpień	15.594,17	15.594,17
Wrzesień	15.594,17	15.594,17
Październik	15.594,17	15.594,17
Listopad	15.594,17	15.594,17
Grudzień	15.594,13	15.594,13
łącznie	187.130,00	187.130,00

GLÓWNY KSIĘDZOWY

Anna G. Jędrzejewska

DYREKTOR

Michał Weber

PRACOWNIA DOKUMENTACJI DZIEJÓW MIASTA SIERPC

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2021 ROKU

lp	Wyszczególnienie	Kwota
A	Kwota otrzymanej dotacji podmiotowej na działalność bieżącą z budżetu Gminy Miasta Sierpc	187.130,00
I	Koszty utrzymania instytucji kultury w tym:	27.745,99
1.	Media (energia, gaz, woda i ścieki, CO)	4.578,30
2.	Wywóz nieczystości	199,08
3.	Usługi telekomunikacyjne	411,84
4.	Usługi transportowe	108,15
5.	Ochrona obiektów i monitoring	
6.	Opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	
7.	Ubezpieczenia OC i majątkowe	829,00
8.	Podatki i opłaty (w tym PFRON, opłata za użytkowanie wieczyste i inne)	
9.	Remonty bieżące	
10.	Zakupy materiałów	3.087,36
11.	Jednorazowe odpisy amortyzacyjne środków trwałych o niskiej wartości	9.840,00
12.	Pozostałe nie ujęte powyżej	8.692,26
II	Koszty osobowe i bezosobowe związane z prowadzoną działalnością statutową w tym:	159.384,01
1.	Wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia), w tym:	130.885,43
a)	Wynagrodzenia administracji	108.924,55
b)	Wynagrodzenia obsługi	
c)	Wynagrodzenia pracowników merytorycznych	
d)	Wynagrodzenia artystów	
e)	Wynagrodzenia pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	12.960,88
f)	Wynagrodzenia, um. zlecenia, um. o dzieło	9.000,00
g)	Honoraria artystów	
2.	Składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	24.766,93
a)	Ubezpieczenia społeczne	21.789,53
b)	Fundusz pracy	2.977,40
c)	Fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	
3.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	3.302,05
a)	Odpisy na ZFŚS	3.302,05
b)	pozostałe	
4.	Pozostałe koszty w tym:	429,60
a)	Podróże służbowe	429,60
b)	Pozostałe koszty	
III	Amortyzacja	0,00
B	Suma (I+II+III)	187.130,00
C	Kwota niewykorzystanej dotacji do zwrotu (A – B)	0,000
	Realizacja zadań w ramach prowadzonej działalności statutowej, w tym:	53,05
1.	Działalność kulturalna (przedstawienia, koncerty, wystawy, imprezy plenerowe, inne)	
2.	Działalność biblioteczna	
3.	Działalność wydawnicza	53,05
4.	Działalność edukacyjna/naukowa (lekcje, muzealne, lekcje biblioteczne, wykłady, prelekcje, spotkania, promocje książek, odczyty, konferencje, szkolenia, warsztaty, kursy instruktorskie, itp.)	
5.	Zakup muzealiów i zbiorów bibliotecznych	
6.	Pozostałe zadania nie ujęte powyżej	
7.		
	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	1.922,30

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Bielecka

31.01.2022

data/podpis

PRACOWNIA DOKUMENTACJI
DZIEJÓW MIASTA SIERPC
09-200 Sierpc; ul. Płocka 30
NIP 776-16-55-333; Reg. 141090287
tel. 024-275 37 92

Dyrektor Jednostki
Michał Weber
DYREKTOR
Michał Weber

31.01.2022

data/podpis

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO PRACOWNI DOKUMENTACJI DZIEJÓW MIASTA SIERPC NA ROK 2021
ZA OKRES STYCZEŃ - GRUDZIEŃ

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie planu na dzień 31.12.2021r. (w zł)	Wykonanie planu na dzień 31.12.2021r. (w %)
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	189 008,11 zł	189 008,11 zł	100,00%
760	Dotacja podmiotowa	187 130,00 zł	187 130,00 zł	100,00%
760	Dochody własne	1 878,11 zł	1 878,11 zł	100,00%
II	KOSZTY OGÓŁEM	189 105,35 zł	187 183,05 zł	98,98%
1	401 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	17 505,66 zł	17 505,66 zł	100,00
	401-01 Zużycie materiałów	12 927,36 zł	12 927,36 zł	100,00
	401-02 Zużycie energii i wody	4 578,30 zł	4 578,30 zł	100,00
	401-03 Koszt zakupu nagród (konkursy)	0,00 zł	0,00 zł	0,00
	401-04 Pozostałe zakupy	0,00 zł	0,00 zł	0,00
2	402 USŁUGI OBCE	10 390,84 zł	8 468,54 zł	81,50
	402-01 Usługi telekomunikacyjne	411,84 zł	411,84 zł	100,00
	402-02 Usługi transportowe	108,15 zł	108,15 zł	100,00
	402-03 Wywóz nieczystości	199,08 zł	199,08 zł	100,00
	402-04 Usługi remontowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00
	402-05 Usługi zdrowotne	0,00 zł	0,00 zł	0,00
	402-06 USŁUGI IODO	4 192,00 zł	4 192,00 zł	100,00
	402-08 Przeglądy	24,60 zł	24,60 zł	100,00
	402-09 Pozostałe usługi ZAJĘCIA Z DZIEĆMI	5 455,17 zł	3 532,87 zł	64,76
3	404 WYNAGRODZENIA	130 885,43 zł	130 885,43 zł	100,00
	404-01 Wynagrodzenie osobowe pracowników	121 885,43 zł	121 885,43 zł	100,00
	404-02 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00
4	405 UB. SPÓŁ. I INNE ŚWIADCZENIA	28 068,98 zł	28 068,98 zł	100,00
	405-01 Składki ZUS	24 766,93 zł	24 766,93 zł	100,00
	405-02 Odpisy na ZFŚS	3 302,05 zł	3 302,05 zł	100,00
5	403 PODATKI I OPŁATY	829,00 zł	829,00 zł	100,00
	403-01 Ubezpieczenie mienia	829,00 zł	829,00 zł	100,00
6	407 PODRÓŻE SŁUŻBOWE	429,60 zł	429,60 zł	100,00
	407-01 Delegacje krajowe	429,60 zł	429,60 zł	0,00
7	408 KOSZTY PROMOCJI	995,84 zł	995,84 zł	100,00
	408-01 Promocja	995,84 zł	995,84 zł	100,00
	409 INNE KOSZTY	0,00 zł	0,00 zł	0,00
	409-02 Inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00
III	INWESTYCJE (WYSZCZEGÓLNIENIE)	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

Dane uzupełniające

Nazwa	stan na 01.01.2021	Planowany stan na 31.12.2021	Stan na dzień 31.12.2021
Stan należności	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Stan zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Stan należności wymagalnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Stan zobowiązań wymagalnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Stan środków pieniężnych	97,24 zł	1 922,30 zł	1 922,30 zł

Na dzień 31.12.2021 nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Bielecka

21.02.2022

DYREKTOR
Michał Weber
Michał Weber

PLAN FINANSOWY PRACOWNI DOKUMENTACJI DZIEJÓW MIASTA SIERPC NA 2021 ROK

12/2021			
LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2021r. (w zł)	PLAN 2021R. PO ZMIANACH (w zł)
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	187 130,00 zł	189 008,11 zł
760	Dotacja podmiotowa	187 130,00 zł	187 130,00 zł
760	Dochody własne (sprzedaż publikacji, albumów, i inne)	0,00 zł	1 878,11 zł
II	KOSZTY OGÓŁEM	187 130,00 zł	189 105,35 zł
1	401 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	14 280,00 zł	17 505,66 zł
	401-01 Zużycie materiałów	8 780,00 zł	12 927,36 zł
	401-02 Zużycie energii i wody	4 500,00 zł	4 578,30 zł
	401-03 Koszt zakupu nagród (konkursy)	1 000,00 zł	0,00 zł
	401-04 Pozostałe zakupy	0,00 zł	0,00 zł
2	402 USŁUGI OBCE	12 750,00 zł	10 390,84 zł
	402-01 Usługi telekomunikacyjne	2 000,00 zł	411,84 zł
	402-02 Usługi transportowe	350,00 zł	108,15 zł
	402-03 Wywóz nieczystości	2 000,00 zł	199,08 zł
	402-04 Usługi remontowe	3 000,00 zł	0,00 zł
	402-05 Usługi zdrowotne	300,00 zł	0,00 zł
	402-06 Usługi IODO i BHP	4 100,00 zł	4 192,00 zł
	402-08 Przeglądy i konserwacje	100,00 zł	24,60 zł
	402-09 Pozostałe usługi	900,00 zł	5 455,17 zł
3	403 PODATKI, OPŁATY, UBEZPIECZENIA	2 000,00 zł	829,00 zł
	403-01 Podatek od nieruchomości	0,00 zł	0,00 zł
	403-02 ubezpieczenia majątkowe	2 000,00 zł	829,00 zł
4	404 WYNAGRODZENIA	126 950,00 zł	130 885,43 zł
	404-01 Wynagrodzenie osobowe pracowników	126 950,00 zł	121 885,43 zł
	404-02 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	9 000,00 zł
5	405 ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	28 150,00 zł	28 068,98 zł
	405-01 Składki ZUS	25 000,00 zł	24 766,93 zł
	405-02 Odpisy na ZFŚS	3 150,00 zł	3 302,05 zł
6	407 PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1 000,00 zł	429,60 zł
	407-01 Delegacje krajowe	1 000,00 zł	429,60 zł
7	408 INNE KOSZTY	2 000,00 zł	995,84 zł
	408-001 Promocja	2 000,00 zł	995,84 zł
III	INWESTYCJE (WYSZCZEGÓLNIENIE)	0,00 zł	0,00 zł

Nazwa	Planowany stan na 01.01.2021	Planowany stan na 31.12.2021
Stan należności	0,00 zł	0,00 zł
Stan zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł
Stan należności wymagalnych	0,00 zł	0,00 zł
Stan zobowiązań wymagalnych	0,00 zł	0,00 zł
Stan środków pieniężnych	97,24 zł	1 922,30 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Bielecka

DYREKTOR
Michał Weber

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 29/WF/2022
Burmistrza Miasta Sierpc
z dnia 31 marca 2022 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA – GMINA MIASTO SIERPC

Lp	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Zwiększenie(+) zmniejszenie(-)	Stan na 31.12.2021r.	Sposób zagospodarowania według wartości								Wykonane wpływy z tytułu gospodarki mieniem	
					Własność bez użytkowania wieczystego i jednostek komunalnych wymienionych w kolumnie [7]	Jednostki komunalne	Trwały zarząd jednostek komunalnych wymienionych w kolumnie 7	Dzierżawa, użyczenie wymienione już w kolumnie [6]		Wieczyste użytkowanie		Drogi stanowiące własność miasta wymienione już w kolumnie [6]		Grunty w użytkowaniu wieczystym
								Rolne	Pozostałe	Ogółem	Pod budownictwo mieszkaniowe wymienione już w kolumnie [10]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1)	Grunty ogółem w tym:	3342619 m² 48 735 558 zł	- 2257 m² + 784 093 zł	3340362 m² 49 519 651 zł	2 303 192 m² 41 437 234 zł	68509 m² 1 307 032 zł	63618 m² 1 116 842 zł	304809 m²	36237 m²	955 919 m² 6 631 476 zł	168413 m² 2 179 944 zł	12742 m² 143 909 zł	6 309 164,69 zł	
	- przedszkola – 3	1320 m ² 524266 zł	+11800 m ²	13120 m ² 524 266 zł		13120 m ² 524 266 zł	13120 m ² 524 266 zł							
	- obiekty szkolne – 2	29423 m ² 171 076 zł		29423 m ² 171 076 zł		29423 m ² 171 076 zł	29423 m ² 171 076 zł							
	- MOSIR	21075 m ² 421 500 zł		21075 m ² 421 500 zł		21075 m ² 421 500 zł	21075 m ² 421 500 zł							
	- Miejska Biblioteka Publiczna	493 m ² 23 351 zł		493 m ² 23 351 zł		493 m ² 23 351 zł								
	- Dom Kultury	3074 m ² 102 839 zł		3074 m ² 102 839 zł		3074 m ² 102 839 zł								
	- Urząd Miejski	1324 m ² 64 000 zł		1324 m ² 64 000 zł		1324 m ² 64 000 zł								
	-nieruchomość przy ul. Konstytucji 3 Maja -Weterynaria	261 m ² 7 823 zł		261 m ² 7 823 zł	261 m ² 7 823 zł									
	-nieruchomość przy ul. Armii Krajowej 1	1303 m ² 47 533 zł	- 819 m ² - 29 890 zł	484 m ² 17 643 zł	484 m ² 17 643 zł									
	- pozostałe grunty	3284346 m ² 47 373 170 zł	- 1438 m ² -11800 m ² + 813 983 zł	3271108 m ² 48 187 153 zł	2 302 447 m² 41 411 768 zł									
2)	Budynki i budowle w tym:	126 550 045,98 zł	+5 817 925,80 zł	132 367 971,78 zł	79 279 979,73 zł	53 087 992,05 zł	35 763 189,88 zł							
	- przedszkola	3 860 687,81 zł		3 860 687,81 zł		3 860 687,81 zł	3 860 687,81 zł							
	- obiekty szkolne	21 401 296,07 zł	+ 971 095,18 zł	22 372 391,25 zł		22 372 391,25 zł	22 372 391,25 zł							
	- MOSIR	9 530 110,82 zł		9 530 110,82 zł		9 530 110,82 zł	9 530 110,82 zł							
	- Miejska Biblioteka Publiczna	302 636 zł		302 636 zł		302 636 zł								

- Dom Kultury	14 696 940 zł	+474 819,17 zł	15 171 759,17 zł		15 171 759,17 zł									
- budynek Urzędu Miejskiego	1 825 900 zł		1 825 900 zł		1 825 900 zł									
Ogródek Jordanowski –ul. Piastowska	24 507 zł		24 507 zł		24 507 zł									
- budynek Weterynarii przy ul. Konstytucji 3 Maja	139 057 zł		139 057 zł		139 057 zł									
-budynek przy ul. Armii Krajowej 1	1 293 229zł	-628 530,34 zł	664 698,66zł		664 698,66 zł									
- budynek ul. Słowackiego 29	66 976 zł	- 66 976 zł	0		0									
-budynki ul. Piastowska 92	93 600 zł		93 600 zł		93 600 zł									
-lokal w budynku pl. Chopina 16	55 000 zł		55 000 zł		55 000 zł									
- budynki ul. Płocka 8	0,00	+489 360,00 zł	489 360,00 zł		489 360,00 zł									
- pozostałe środki trwałe	73 260 106,28 zł	+4 578 157,79 zł	77 838 264,07 zł		77 838 264,07 zł									
3) Środki transportu	305 831 zł		305 831 zł		305 831 zł									
4) Pozostały sprzęt +licencje	7 803 735,13 zł	- 1 687 824,45 zł	6 115 910,68 zł		6 115 910,68 zł									
5) Udziały w spółkach Gminy	32 537 000,00 zł	832 300,00zł	33 369 300,00zł		33 369 300,00zł									
RAZEM	215 932 170,11 zł	+5 746 494,35 zł	221 678 664,46 zł		160 508 255,41 zł	54 395 024,05 zł	36 880 031,88 zł			6 631 476 zł			143 909 zł	6 309 164,69 zł

I. W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. dokonano następujących zmian w stanie mienia komunalnego, dotyczącego gruntów (punkt 1 tabeli) :

GRUNTY

- na podstawie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami przejęto 3 działki o łącznej pow. 0,0436 ha, o wartości 34 000 zł przeznaczone pod drogi gminne;
- skomunalizowano 4 działki o pow. 0,6728 ha o wartości 549 620,00 zł;
- przez zasiedzenie nabyto 1 działkę o pow. 0,0243 ha o wartości 24 300,00 zł;
- wykupiono 5 działek o łącznej pow. 0,1304 ha za łączną kwotę 72 461,23 zł;
- w ramach zamiany nabyto działkę o pow. 0,1055 ha o wartości 84 400,00 zł;
- nabyto prawo użytkowania wieczystego działki o pow. 0,0061 ha za cenę 4 803,74 zł;
- w wyniku zasiedzenia zdjęto ze stanu mienia 2 działki o łącznej pow. 0,0054 ha o wartości 1 350,00 zł;
- w formie bezprzetargowej zbyto 4 działki o łącznej pow. 0,0782 ha o wartości 8 887,84 zł;
- w formie przetargów zbyto 8 nieruchomości o łącznej pow. 0,9636 ha o wartości 64 846,00 zł;
- w wyniku zamiany zdjęto ze stanu mienia działkę o pow. 0,0904 ha o wartości 2 677,00 zł;
- w formie aportu przekazano udział w działce o pow. 0,0819 ha o wartości 29 890,00 zł;

12. na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami nastąpiło zbycie działki o pow. 0,1399 ha o wartości 16 424,00 zł;
13. w wyniku podziałów nieruchomości i aktualizacji ewidencji gruntów stanowiących własność Gminy Miasto Sierpc powierzchnia uległa zwiększeniu o 0,1510 ha o wartości 138 583,00 zł;
14. w pozycji „przedszkola –3” urealniono łączną powierzchnię gruntu, powstałe zwiększenie o 11800 m² wynika z błędu pisarskiego – było 1320 m² a powinno być 13120 m²;
15. w sposobie zagospodarowania dokonano korekty: z gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste (kolumna 10) zdjęto błędnie zakwalifikowaną działkę nr 38/19 o powierzchni 0,1878 ha i wartości 9 390,00 zł i wprowadzono ją do gruntów stanowiących własność (kolumna 6).

II. Zmiany, które wystąpiły od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego w zakresie budynków i budowli (punkt 2 tabeli):

Szkoły w trwałym zarządzie:

Przekazano budynki i budowle o łącznej wartości **971 095,18 zł**, w tym:

1. Przyjęto na stan mienia modernizację elewacji budynku o wartości 348 400,00zł;
2. Przyjęto na stan mienia modernizację sal gimnastycznych i zaplecza o wartości 314 000,00 zł;
3. Przyjęto na stan mienia przebudowę boiska wielofunkcyjnego o wartości 308 695,18 zł.

Urząd Miejski – budynki i budowle w łącznej kwocie 268 672,83 zł , w tym:

- Przyjęto na stan – Modernizacja Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu o wartości 474 819,17zł ;
- Przyjęto na stan mienia 4 budynki przy ul. Płockiej 8 o wartości 489 360,00zł;
- Zdjęto ze stanu mienia – rozbiórka budynku przy ul. Słowackiego 29 o wartości -66 976 zł ;
- Zdjęto ze stanu mienia – aport udziału w budynku przy ulicy Armii Krajowej 1 o wartości -628 530,34 zł .

Urząd Miejski – pozostałe środki trwałe w łącznej kwocie 4 578 157,79 zł , w tym:

1. Przyjęto na stan mienia (Budynki i budowle):
 - Budowa parkingu przy ul. Kwiatowej 9- 71 880,80 zł;
 - Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Armii Krajowej w Sierpcu (odcinek od ul. Wiosny Ludów do ul. Mikołajczyka)- 188 054,98zł;
 - Przebudowa chodnika i zjazdów przy ul. Benedyktyńskiej-31 200,00 zł;
 - Utwardzenie gruzem betonowym lub destruktem ulic Słowackiego dz. nr 1054/4 i 1054, Fredry, Hermana, Kalinowa, Pogodna, Akacjowa, Konrada I Mazowieckiego, Brodatego, Chojnackiego- 158 000,00 zł;
 - Przebudowa chodnika przy ul. Kwiatowej- 9 300,00 zł;
 - Przebudowa chodnika przy ul. Kopernika- 34 645,00 zł;
 - Budowa miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego- 150 000,00 zł;
 - Przebudowa chodników przy ul. Pułaskiego- 149 991,00 zł;

- Przebudowa ul. Białobłockiej w Sierpcu- 317 348,05 zł;
 - Utwardzenie destruktem ulic Szpitalna, Wspólna, Głowackiego dz. nr 1037/1, 326/1, Jasna, Sadowa, Pogodna, Górna, Ziemiańska, Ściegiennego, Brodatego- 157 916,80 zł;
 - Budowa parkingu przy Gramie II etap- 370 189,99 zł;
 - Przebudowa chodnika oraz wykonanie nakładki na ul. Zielonej- 122 593,19 zł;
 - Budowa ul. Krasińskiego- 539 740,58 zł;
 - Przebudowa alejek przy ul. Jana Pawła II 10- 47 000,00 zł;
 - Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Konstytucji 3 Maja z ul. Narutowicza- 300 000,00 zł;
 - Przebudowa chodnika przy ul. Konstytucji 3 Maja 14- 48 819,99 zł;
 - Budowa ul. Marii Konopnickiej- 380 380,00 zł;
 - Wykonanie warstwy ścieralnej na ul. Sempołowskiej- 224 949,18 zł;
 - Nakładka asfaltowa na ul. Włociańskiej- 39 997,00 zł;
 - Budowa ul. Podgórznej- I etap- 321 110,60 zł;
 - Budowa placu zabaw przy ul. Szpitalnej w miejscowości Sierpc- 73 773,81 zł;
 - Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno- turystycznej w ramach Lokalnej Grupy Działania „Sierpeckie Partnerstwo”- Budowa tężni w parku im. J. Korczaka w Sierpcu- 238 805,83 zł;
 - Modernizacja sal gimnastycznych wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu- 314 000,00 zł;
 - Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Sierpcu- 348 400,00 zł;
 - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okulickiego w Sierpcu- 414 722,24 zł;
 - Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ul. Kilińskiego 6 w Sierpcu - 4 510,00 zł,
 - Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych Gminy Miasta Sierpc zlokalizowanych w budynkach przy ul. Dworcowej 1A i 1B (w lokalach Nr 6,9 i 10) - 15 000,00 zł;
 - wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Gminy Miasto Sierpc przy ul. Płockiej 4 w Sierpcu – 18 575,00 zł;
 - Budowa węzła cieplnego dla lokali będących własnością Gminy Miasto Sierpc znajdujących się w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 12” na kwotę 39 999,99 zł;
 - Wymiana wysięgników i montaż opraw LED- Sierpc 2.0- rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem- 136 377,23 zł;
 - Zakup opraw (LED) z własnym systemem zasilania i transmisji danych- Sierpc 2.0- rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem- 281 971,71 zł;
2. Zdjęto ze stanu mienia (Budynki i budowle):
- Modernizacja sal gimnastycznych wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu- 314 000,00 zł;
 - Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Sierpcu- 348 400,00 zł;
 - Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu- 308 695,18 zł;

III. Zmiany, które wystąpiły od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego w zakresie pozostały sprzęt i licencje (punkt 4 tabeli):

1. Przyjęto na stan mienia (pozostały sprzęt + licencje) w łącznej kwocie 1 239 181,48 zł:
 - Zakup przystawki do odśnieżania boiska sportowego- 28 191,60 zł;
 - Zakup sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Sierpcu- 34 999,99 zł;
 - Pełna instalacja kotłowni wraz z urządzeniem grzewczym lub węzła cieplnego- 813 052,49 zł;
 - Rozbudowa strefy płatnego parkowania Pl. Chopina -245 900, 40zł;
 - Rozbudowa strefy płatnego parkowania II etap – Jana Pawła II – ul. Wiosny Ludów – 15 990,00 zł;
 - Zakup magazynu drewnianego do przechowywania sprzętu sportowego – 9 500,00 zł;
 - Zakup 2 wiat magazynowych do przechowywania sprzętu sportowego – 9 500,00 zł;
 - Zakup podłogi interaktywnej + mata do podłogi (MP2) – 14 391,00 zł;
 - Zakup podłogi interaktywnej + mata do podłogi (MP3) – 14 391,00 zł;
 - Zakup podłogi interaktywnej + mata do podłogi (ZP) – 14 391,00 zł;
 - Zakup podłogi interaktywnej multimedialnej (SP2) – 18 450,00 zł;
 - Zakup 2 szt. monitorów z uchwytem (SP3) – 20 424,00zł;
2. Zdjęto ze stanu mienia (pozostały sprzęt + licencje) w łącznej kwocie – 2 927 005,93 zł:
 - Respirator Care Vent SPZZOZ w Sierpcu – 24 095,00 zł;
 - Ssak elektryczny SPOZZOZ w Sierpcu – 3 361,59 zł;
 - Tablica informacyjna - 5 063,00 zł;
 - Sprzęt komputerowy - 31 614,18 zł;
 - Wyposażenie meblowo- sprzętowe w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu - 2 798 232,37 zł;
 - Patelnia elektryczna (MP3) – 3 690,00 zł;
 - Komputery (SP3) – 53 862,32zł ;
 - Licencje (SP3) – 7 087,47zł.

IV. Zmiany, które wystąpiły od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego w zakresie udziały w spółkach gminy (punkt 5 tabeli):

Zwiększenie udziałów o kwotę 832 300,00 zł dotyczy wniesienia wkładu do spółek miejskich tj. Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o. oraz ZGKiM w Sierpcu Sp. z o.o.

V. Zmiany, które wystąpiły od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w zakresie wpływów z tytułu gospodarki mieniem :

Na kwotę 6 309 164,69 zł dot. wpływów z tytułu gospodarki mieniem składają się dochody wykonane w poszczególnej klasyfikacji:
- w rozdziale 70005 § 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 255 795,43 zł;

- w rozdziale 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 kwota 906 322,04 zł;
- w rozdziale 70005 § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek kwota 3089,84 zł;
- w rozdziale 70005 § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwota 85 558,00 zł;
- w rozdziale 70005 § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 2 057 975,70 zł;
- w rozdziale 70005 § 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności kwota 423,68 zł;
- w rozdziale 70005 § 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 przyznanych z Krajowego Zasobu Nieruchomości kwota 3000 0000 zł;

Jarosław Perzyński

Burmistrz Miasta Sierpc

UZASADNIENIE

Informacja opisowa z wykonania budżetu Miasta Sierpca za 2021r.

Wykonanie budżetu za 2021r. przedstawia się następująco:

Dochody na plan 98 917 143,95 zł wykonane zostały w kwocie 101 017 652,64 zł co stanowi 102,12% planu w tym dochody majątkowe stanowiły plan 10 140 506,34zł wykonanie 10 077 863,37zł co stanowi 99,38% planu.

Wydatki na plan 99 863 166,32 zł wykonane zostały w kwocie 91 728 233,24 zł co stanowi 91,85% planu w tym: wydatki majątkowe na plan 15 213 932,79 zł wykonane zostały w wysokości 10 664 809,13zł co stanowi 70,10% planu .

Rada Miejska w Sierpcu ustalając podatki i opłaty lokalne na rok 2021 obniżyła górne stawki podatków oraz wydanymi decyzjami umorzeniowymi i rozłożeniami na raty o kwoty wykazane poniżej co dało mniejszy wpływ do budżetu w 2021r o ogólną kwotę 4 651 840,02 zł. w tym z tytułu:

a/ podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 2 612 016,52zł.,

b/ podatku rolnego 19 519,00 zł

c/ podatku leśnego 209,00 zł

d/ podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 2 002 327,50zł.,

e/ odsetek 1997,00zł,

f/ wpływy z podatku od spadków i darowizn 15 525zł,

g/ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw opłata śmieciowa 246zł.

Dochody miasta w 2021r wykonane zostały zgodnie z planem budżetu i wynoszą 102,12% planu, z czego : ponad 38,13% stanowią podatki i opłaty lokalne, ponad 29,07% to dotacje między innymi na pomoc społeczną otrzymywaną przez miasto z budżetu państwa z przeznaczeniem dla rodzin potrzebujących wsparcia 500+, około 16,31 % to wpływy subwencji oświatowej z budżetu państwa, pozostałe wpływy stanowiące około 16,49% planu.

Odchylenia od wykonania dochodów :

w dziale 600 rozdziale 60004§0970 wpływy z różnych dochodów niższe wpływy spowodowane są mniejszym zainteresowaniem przejazdami ze względu na panującą epidemię - brak możliwości urealnienia planu,

w dziale 700 rozdziale 70005 § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wyższe wykonanie niż planowano spowodowane jest wpływem środków z tytułu z najmu w ostatnich dniach roku i brakiem możliwości urealnienia planu, § 0770 wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz §0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyższe wykonanie spowodowane jest większym zainteresowaniem osób nabyciem nieruchomości -brak możliwości urealnienia planu, §0920 wpływy z pozostałych odsetek niższe wykonanie spowodowane są zaległościami podatników na 31.12.2021r- brak możliwości urealnienia planu.

Odchylenia w dziale 750 rozdział 75023 §0970 wpływy z różnych dochodów wyższe dochody zostały wypracowane w ostatnich dniach roku - brak możliwości zwiększenia planu, §2310 dotacje celowe otrzymane od gminna zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, aneksowane porozumienia w ostatnich dniach roku – brak możliwości urealnienia planu,

W rozdziale 75095 pozostałej działalności wyższe wykonanie w §0750 wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych spowodowane jest podpisaniem umowy w ostatnich dniach roku- brak możliwości urealnienia planu § 0970 wpływy z różnych dochodów wyższe wykonanie spowodowane jest wpływem środków w ostatnich dniach roku za bezumowne korzystanie ze składnika majątkowego. Niższe wykonanie § 6208 i 6209 dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich niższe wykonanie spowodowane jest przesunięciem w grudniu terminu realizacji przedsięwzięcia pn. Sierpc 2.0 rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem,

W dziale 754 rozdział 75416 §0570 wpływy z tytułu mandatów karnych wyższe wykonanie dochodów spowodowane było wyższą ściągalnością mandatów, będących następstwem windykacji należności. Brak możliwości urealnienia planu, §0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Niższe wykonanie spowodowane jest brakiem wpłat poniesionych przez Gminę kosztów dla osób na które wystawiono upomnienie.

Rozdział 75601 § 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wyższe wykonanie spowodowane było wpływem w ostatnich dniach 2021r środków przekazanych przez US – brak możliwości urealnienia planu.

Rozdział 75615 §0310 wpływy z podatku od nieruchomości wyższe wpływy w ostatnich dniach roku spowodowały przekroczenie kwoty planowanych wpływów z w/w dochodów. Brak możliwości urealnienia planu, §0340 wpływy z podatku od środków transportowych zostały wykonane w wyższej kwocie poprzez wpłaty w ostatnich dniach roku podatku i brakiem możliwości urealnienia planu, §0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych niższe wpływy niż zaplanowane przekazywane przez US, brak możliwości urealnienia planu dochodów, § 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz §0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień z tytułu podatków i opłat niższe wykonanie spowodowane jest brakiem wpłat podatników a co za tym idzie niewykonaniem w/w paragrafów.

Rozdział 75616 §0320 wpływy z podatku rolnego niższe wykonanie niż zaplanowane spowodowane było niższą ściągalnością z powodu epidemii, brak możliwości urealnienia planu. §0360 podatek od spadków i darowizn wypracowany w kwocie wyższej niż planowana, wpłaty przekazywane są przez US, brak możliwości dokonania aktualizacji planu, § 0370 wpływy w opłaty za posiadania psa, na niższe wykonanie wpłynęły epidemia i pomimo czynności pracowników poprzez wystanie upomnień w ostatnim kwartale 2021 wpłat nie wniesiono do budżetu gminy, wyższe wpływy w §0640 z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłat komorniczych i kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w ostatnich dniach 2021r- brak możliwości urealnienia planu, §0500 wpływy z podatku od czynności

cywilnoprawnych wyższe wpływy niż zaplanowane zostały przekazywane przez US w ostatnich dniach roku- brak możliwości urealnienia planu dochodów.

W rozdziale 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa §0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i §0020 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wyższe wykonanie spowodowane jest przekazaniem udziałów w ostatnich dniach 2021r i pierwszych dniach 2022r zgodnie z przepisami prawa- brak możliwości urealnienia planu.

W rozdziale 75814 §0920 wpływy z pozostałych odsetek zostały wykonane w niższej kwocie niż zaplanowano ze względu na obniżenie stóp procentowych w banku. Brak możliwości urealnienia planu.

W dziale 801 rozdział 80101 §0970 ze względu na wpłatę środków od rodziców do budżetu za zniszczone podręczniki w ostatnich dniach roku, brak możliwości urealnienia planu,

W dziale 801 rozdział 80103 §0660 wyższe wykonanie spowodowane jest większym zainteresowaniem rodziców z opieki w oddziałach przedszkolnych w ostatnich dniach roku.

W rozdziale 80104 wpływy z usług wyższe wykonanie niż planowano spowodowane było większą ilością dzieci uczęszczających do Miejskich Przedszkoli z gmin ościennych w ostatnim miesiącu roku.

W rozdziale 80195 pozostała działalność §2057 wykonanie dotacji niższe niż planowano spowodowane było faktem takim, że termin realizacji zadania pn Naukowy zwrot głowy upływa w 2022 r. oraz działania COVID, które uniemożliwiły realizacji całości harmonogramu wydatków w roku 2021 spowodowały iż dotacja zgodnie z aktualizowanym harmonogramem wydatków została przesunięta na rok 2022. Z uwagi na zakończenie projektu Szkoła ćwiczeń nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji do MEIN.

W rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej wyższe wykonanie §0940 wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczą wpłaty za podopiecznego przebywającego wcześniej w domu pomocy społecznej, opłata wpłynęła w ostatnich dniach roku, brak możliwości urealnienia planu.

W rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze §0830 wpływy z usług dochody z związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wyższe wpływy w ostatnich dniach roku spowodował brak możliwości urealnienia planu.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziale 85415 pomoc materialna o charakterze socjalnym §2030 dotacje celowe niższe wykonanie spowodowane jest mniejszym zainteresowaniem pomocą i zwrotem dotacji w ostatnim dniu roku.

W dziale 855 rodzina, rozdziale 85502 §2360 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonano w wyższej wysokości niż założono ze względu na wpłaty w ostatnich dniach roku- brak możliwości urealnienia planu.

W rozdziale 85516 §0690 wpływy z różnych opłat i §0830 wpływy z usług wyższe wykonanie spowodowane jest dużym zainteresowaniem ze strony rodziców i możliwością opieki nad dziećmi do lat 3 w okresie pandemii, co wpłynęło na wyższe wpływy w grudniu 2021r .

Dział 900 rozdział 90001 niższe wykonanie § 0920 wpływy z pozostałych odsetek

spowodowany jest niezapłaconymi przez podatników odsetek w ustalonym terminie.

Rozdział 90002 niższe wykonanie § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw niższe wykonanie niż zaplanowano spowodowane jest brakiem terminowych wpłat mieszkańców z uwagi na pandemię- brak możliwości urealnienia planu. W rozdziale 90015 wyższe wykonania §0940 wpływów z rozliczeń – zwrotów z lat ubiegłych dotyczy nadpłaty za 2020r otrzymanym zwrotem 31.12.2021r, a co za tym idzie brakiem możliwości urealnienia planu. Rozdział 90019 wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska §0690 wpływów z różnych opłat jest niższa niż zaplanowano, ze względu na niższe przekazanie środków z WFOŚ.

Rozdział 90026 pozostała działalność związana z gospodarką odpadami niższe wykonanie §0910 wpływy z odsetek spowodowane jest nieściągnięciem należności i naliczonymi odsetkami do 31,12.2021r -brak możliwości urealnienia planu.

W dziale 926 rozdziale 92604§0750 dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst wyższe wykonanie to skutek większego zainteresowania sportem – najmem pomieszczeń siłowni i lodowiska mieszczącego się przy MOSIR Sierpc w ostatnich dniach roku - brak możliwości urealnienia planu.

Wpływy z podatków byłyby wyższe, lecz ściągalskość nie wzrasta mimo prowadzenia ciągłych prób zmniejszenia zaległości przez wystawianie tytułów egzekucyjnych i upomnień. Żeby zmniejszyć zaległości prowadzone są rozmowy z podatnikami w celu przejęcia gruntów od podatników w zamian za zniesienie zaległości w podatku od nieruchomości. Pomimo pandemii wystawiano upomnienia i tytuły wykonawcze. W 2021r wystawiono 2123 upomnień i 184 tytuły wykonawcze.

Na 31 grudnia 2021 r. zaległości wynoszą 8 576 895,74 zł, w tym:

z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych 956 316,65 zł,

z podatku rolnego 16 606,63, zł,

z podatku leśnego – 14,00zł,

z podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych 94 822,39 zł,

z mandatów nałożonych przez Straż Miejską 31 437,60 zł,

z podatku opłacanego w formie karty podatkowej 132 192,98zł,

z wpłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania jest to kwota 6 140,23 zł,

z wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 15 737,52 zł,

z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 21 451,07zł,

zaległości od dłużników alimentacyjnych 6 613 878,88zł,

z opłat za posiadanie psa 24 254,93zł,

z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 256 128,27zł-opłata zagospodarowanie odpadami komunalnymi,

z podatku od czynności cywilnoprawnych 3 218,34 zł,

z podatku od spadków i darowizn 2 804,67

z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 19 681,79zł- zajęcie pasa drogi,
z tytułu odsetek i kosztów upomnienia kwota 381 521,29 zł.
z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w Miejskim Żłobku kwota 612 zł.
z tytułu opłat za bilety w transporcie lokalnym kwota 76,50 zł.

Należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N wynoszą 23 642 739,21 z czego kwota 89 619,40zł to pożyczki, kwota 15 355 032,63 to środki na rachunkach bankowych, pozostała kwota należności to 8 198 087,18zł w tym: należności wymagalne 8 186 110,80, z tego kwota 6 613 878,88 zł to należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej, kwota 953 079,65 zł należności z tytułu podatków od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, kwota 619 152,27 zł z tytułu innych należności między innymi: podatku od środków transportowych, podatku leśnego, rolny, dzierżawa gruntu, opłat za posiadania psa, opłata z tyt. wieczystego użytkowania, opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi, mandatów, z tytułu podatku od spadków i darowizn, z podatku od czynności cywilnoprawnych, z opłat za zajęcie pasa drogi, z podatku opłacanego w formie karty podatkowej. Należności niewymagalne wynoszą 11 976,38 zł w tym: w pozostałych należnościach m.in.: podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek opłacany w formie karty podatkowej, opłata od zajęcie pasa drogi.

Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące na plan 84 649 233,53zł wykonanie wynosi 81 063 424,11 zł co stanowi 95,76%planu.

Z tego na:

Dział 010 – kwota 37 576,97 zł wydatkowane na:

-przekazanie 2%składki dla Izby Rolniczej z tytułu podatku rolnego, oraz wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego 61 rolnikom z terenu miasta Sierpca, dział 600 – wykonanie 841 498,42 zł wydatkowane na: lokalny transport zbiorowy, opłaty na rzecz budżetów jst, remonty dróg miejskich, profilowanie dróg, remonty chodników, zakup usług pozostałych oraz składki na ubezpieczenia dróg miejskich, oznakowanie ulic, umieszczenie urządzeń infrastruktury, - nadzory drogowe,

dział 700 wykonanie w wysokości 1 777 631,92zł z tego pokryto wydatki między innymi na:

opłaty za prowadzenie targowisk, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, odszkodowania za przejęte grunty, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, operaty szacunkowe, opłaty na rzecz budżetów jst, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego, opłaty na rzecz budżetów jst z tytułu wieczystego użytkowania za 2021r – należność dla Starostwa Powiatowego,

Dział 710- wykonanie 82 861,25 zł -wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego miasta oraz remont pomnika na cmentarzu parafialnym- zadanie zlecone.

Dział 750 wykonanie wynosi 7 271 250,01 zł z tego pokryto wydatki na:

Zadania zlecone- wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników- USC, Działalność Gospodarcza, Wydział Spraw Obywatelskich. Wydatki związane z

obsługą rady, z obsługą Urzędu Miejskiego na –wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki na remonty, zakupy materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, opłaty za ciepło, energię elektryczną, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, usługi telefoniczne, ksero i inne wydatki bieżące- obsługa prawna, promocję, wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego, spis powszechny i pozostałą działalność-wydatki na Zarządy osiedli oraz projekt realizowany ze środków unijnych pn. Sierpc 2.0 rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem,

dział 751 wykonanie 3697,91 zł, z czego pokryto wydatki aktualizację spisów wyborców,

dział 754 wykonanie 644 091,93 zł z czego pokryto wydatki związane z: wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń dla pięciu pracowników Straży Miejskiej, umundurowaniem, zakupem paliwa, naprawy samochodu, opłaty za system łączności, inne wydatki bieżące. W rozdziale tym pokryto również wydatki związane z pozostałą działalnością dotyczącą bezpieczeństwa mieszkańców miasta poprzez monitoring obszarów o największych zagrożeniach, wydatki z zarządzania kryzysowego- COVID-19 oraz wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy policji,

dział 757 wykonanie wynosi 30 121,20 zł kwota wydatkowana stanowi odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów,

dział 801 wykonanie 24 571 331,59 zł, z czego pokryto wydatki związane z funkcjonowaniem 2 szkół podstawowych: wydatki związane z obsługą bieżącą w tym: płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne , świadczenia socjalne w tym urlopowe dla nauczycieli oraz świadczenia dla nauczycieli emerytów. Wydatki związane z oddziałami przedszkolnymi w

szkołach. Pozostałe wydatki to zakupy materiałów biurowych, pomocy, naukowych, wyposażenia, opłaty za energię elektryczną ,energię cieplną za wywóz nieczystości, dotację dla I Szkoły Prywatnej, wydatki związane z prowadzeniem przez miasto czterech Przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach. Największą kwotę wydatków przedszkoli stanowią: wynagrodzenia, pochodne, nagrody roczne, fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia urlopowe dla nauczycieli. Pozostałe wydatki bieżące stanowią wydatki związane z utrzymaniem placówek, w tym: energia cieplna, światło, woda, zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, szkoleń. Wydatki na dokształcanie nauczycieli, związane z realizacją zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz związane z realizacją zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Dział 851 wykonanie 714 811,04 zł z czego pokryto wydatki na: dotacje dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, wydatki związane ze szczepieniami mieszkańców i badaniami przesiewowymi. W dziale tym pokryto wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, związane między innymi z prowadzeniem środowiskowego ogniska wychowawczego (świetlicy środowiskowej), pracą komisji, utrzymaniem psychologa, pedagoga, prawnika. Wydatki te w całości pokryte są ze środków miasta.

Dział 852 wykonanie w wysokości 5 725 895,64 zł z czego pokryto wydatki na: placówki opiekuńczo wychowawcze, obsługę Dziennego Domu Pomocy Społecznej (5 etatów) wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń, nagrody roczne zakup artykułów spożywczych do przyrządzenia posiłków dla podopiecznych, zakupu węgla do kuchni, zakup energii elektrycznej i ciepłej. W 2021r. wypłacono 284 zasiłków okresowych, 877 dodatków energetycznych oraz 1 129 zasiłków stałych. Wypłacono wynagrodzenie i pochodne dla pracowników zatrudnionych przy wypłatach świadczeń oraz dokonano zakupów i usług związanych z przygotowaniem w/w wypłat.

Dział 853 wykonanie w wysokości 4000zł, na wynagrodzenia osobowe – jednorazowe dodatki dla asystentów rodziny w ramach programu asystent rodziny na 2021r- 2 etaty .

Dział 854 wykonanie wydatków w wysokości 1 671 769,33 zł z czego pokryto wydatki na Świetlice szkolne Szkół Podstawowych Nr 2,3 przekazano dotację celową na organizacje pożytku publicznego dla stowarzyszeń zgodnie z przeprowadzonymi konkursami , pokryto z budżetu miasta wydatki na wypoczynek dzieci młodzieży- letni i zimowy dla dzieci z terenu miasta oraz za korzystanie z basenu przez dzieci i młodzież ze Szkół Podstawowych, wypłacono stypendia socjalne i motywacyjne dla uczniów z terenu miasta dla najbardziej wyróżniających się uczniów.

Dział 855 wykonanie wydatków w wysokości 25 512 342,91zł z czego pokryto wydatki na wypłatę 34 809 świadczeń wychowawczych i pokryto wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla 2 pracowników, wypłacono 20 494 świadczeń rodzinnych , 2 245 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłacono 532 składek na ubezpieczenia społeczne od pobierających świadczenia rodzinne oraz 706 świadczeń rodzicielskich, 611 składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy.

W dziale tym realizowano wydatki na system opieki nad dziećmi do lat 3 .

dział 900 wykonanie wydatków w wysokości 8 266 143,10zł są to wydatki związane z utrzymaniem zimowym i letnim dróg i chodników w mieście, utrzymaniem czystości i porządku w mieście, bieżące utrzymanie zieleni, zakupy kwiatów i krzewów, prześwietlenie drzew. Utrzymanie i wyżywienie bezpańskich psów. Wydatki związane z gospodarką odpadami z terenu miasta, oświetleniem ulic miejskich, opłaty za powierzchniowe zanieczyszczenia wód na rzecz Urzędu Marszałkowskiego.

Dział 921 wykonanie wydatków w wysokości 2 520 049,64 zł. z tego: przekazano na dotację celową na organizacje pożytku publicznego dla stowarzyszeń zgodnie z przeprowadzonymi konkursami, dotację podmiotową dla:

- Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu przekazaną zgodnie z planem, wykorzystywaną na utrzymanie bieżące budynku, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- Biblioteki Miejskiej przekazaną zgodnie z planem wykorzystywana jest na wydatki bieżące między innymi: na utrzymanie budynku oraz na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników, a także zakup nowości wydawniczych w miarę posiadanych środków,
- Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca,

z budżetu przekazano dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – dla Opactwa Sióstr Benedyktynek .

dział 926 wykonanie wydatków w wysokości 1 388 351,25 zł z czego pokryto wydatki związane z organizacją działalności sportowej w mieście, Stowarzyszenia sportowe w ramach pożytku publicznego -dotacje oraz działalność bieżącą MOSiR.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 81 063 424,11 zł odchylenia od wykonania wydatków bieżących wystąpiły w:

-dziale 010 rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01030 izby rolnicze § 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, niższe wykonanie spowodowane jest przekazaniem ostatniej wpłaty za grudzień w pierwszych dniach stycznia 2022r ,

-dziale 600 transport i łączność , rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy §4300 zakup usług pozostałych niższe wykonanie spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na przejazdy ze strony mieszkańców ze względu na COVID 19, rozdział 60016 drogi publiczne gminne §4270 i 4300 wykonanie niższe niż założono w planie ze względu na trudne warunki atmosferyczne zrezygnowano z niektórych remontów w drogach gminnych, rozdział 60095 pozostała działalność niższe wykonanie § 4270 i 4300 spowodowane jest ograniczeniem pracy parkometrów i mniejszymi potrzebami na remonty w 2021r,

-dziale 700 gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami niższe wykonanie §4300, §4390 i §4430, 4610 niższe wykonanie niż zakładano spowodowane jest mniejszym zakresem wykonania przez spółkę zadań dotyczących ADM. §4590 kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych zrealizowane w niższej wysokości ze względu na brak złożonych wniosków przez osoby, od których miasto przejęto grunty pod drogi, §4530 podatek VAT niższe wykonanie spowodowane było rozliczeniami z US w ostatnich dnia roku inwestycji i kosztów z nimi naliczonych, brak możliwości urealnienia planu.

-dziale 710 działalność usługowa, rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego niskie wykonanie § 4300 zakup usług pozostałych spowodowanie jest podpisaniem aneksów przedłużających termin na lata następne– brak możliwości urealnienia planu.

W dziale 750 rozdział 75022 rady gmin niższe wykonanie w 4210 zakup materiałów i wyposażenia , § 4300 zakup usług pozostałych, § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych spowodowany był rezygnacją z planowanych usług i wyjazdu na mistrzostwa samorządowców, brak możliwości urealnienia planu,

- w rozdziale 75023 urzędy gmin niższe wykonanie w § 4010 wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń §4110,4120 oraz 4280 spowodowane jest dużą absencją pracowników za czym idzie niższe wykonanie planu ze środków miasta, § 4170 wynagrodzeń bezosobowych, §4210 zakup materiałów i wyposażenia niższe wykonanie spowodowane jest niższym zapotrzebowaniem na art. papiernicze i oszczędnościami poprzetargowymi, § 4260 zakupu energii spowodowane jest ograniczeniami pracy przez pracowników podczas pandemii, a co za tym idzie mniejszym zużyciem energii, §4270 zakup usług remontowych spowodowany jest

zakupem nowego sprzętu komputerowego dla pracowników, a co za tym idzie niższym wykonaniem środków na remonty komputerów i innego sprzętu, §4300 zakupu usług pozostałych niższe wykonanie niż planowano ze względu na wprowadzenie ograniczeń w przesyłkach pocztowych podczas pandemii – brak możliwości urealnienia planu,

- w rozdziale 75075 promocja jst niższe wykonanie §4210 zakup materiałów i wyposażenia i §4220 zakup środków żywności, spowodowane jest rezygnacją z niektórych gadżetów promocyjnych i zakupów art. spożywczych ze względu na ograniczenia w organizacji imprez promujących miasto.

- w rozdziale 75095 pozostałej działalności §2008 i 2009 i pozostałych paragrafów niskie wykonywanie zadanie pn. Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem - rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców niższe wykonanie dotacji spowodowane jest przesunięciem terminu realizacji zadania na 2022r, niższe wykonaniem planu wydatków Zarządów Osiedli, zarządy w czasie pandemii miały ograniczone możliwości w organizowaniu spotkań i imprez dla mieszkańców- brak możliwości urealnienia planu,

- rozdziale 75416 „ Straż gminna” §4010 wynagrodzenia osobowe ,pochodne od wynagrodzeń i pozostałe wydatki straży nie zostały wykonane w pełnej wysokości ze względu na odejście w grudniu pracownika co spowodowało oszczędności,

- rozdział 75421 zarządzanie kryzysowe niższe wykonanie §4210 zakup materiałów i wyposażenia, §4300 zakup usług pozostałych spowodowane jest zmniejszeniem nasilenia pandemii i rezygnacją z niektórych zakupów i usług w ostatnich dniach roku - brak możliwości urealnienia planu,

- dziale 757 rozdział 75702 § 8110 niższe wykonanie obsługi długu spowodowane jest rezygnacją z zaciągnięcia kredytu w 2021r, co przełożyło się na niższe wydatki z powyższego tytułu - brak możliwości urealnienia planu.

- dziale 801 rozdział 80101 szkoły podstawowe realizowany jest program Erasmus i Erasmus +, w paragrafach na to zadanie wystąpiło niskie wykonanie lub brak wykonania ze względów na panującą pandemię, która nie dała możliwości wyjazdów i realizacji wszystkich zadań w szkołach podstawowych

- rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach niższe wykonanie wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń spowodowany był absencją chorobową pracowników podczas pandemii ,§ 4280 zakup usług zdrowotnych spowodowany jest epidemią i przesunięciem terminów badań okresowych pracowników,

- rozdziale 80104 przedszkoli niskie wykonanie wydatków §2320 dotacji celowej przekazanej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, §2540 dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty niższe wykonanie spowodowane jest niższą liczbą dzieci w placówkach a co za tym idzie niższą dotacją, brak możliwości urealnienia planu, § wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń niższe wykonanie spowodowane jest absencją chorobową pracowników a co za tym idzie zmniejszenie naliczonych składek od wynagrodzeń, niższym funduszem pracy spowodowanym ukończeniem przez zatrudnionych pracowników 55 roku życia i zgodnie z obowiązującymi przepisami zwalnia się płatnika od pobierania składek na fundusz pracy, -brak możliwości urealnienia planu,

- w rozdziale 80106 § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty brak wykonanie spowodowane jest rezygnacją w ostatnim miesiącu roku liczbą uczniów w placówce - brak możliwości urealnienia planu,

- w rozdziale 80195 pozostała działalność zaplanowane wydatki na przedsięwzięcie pn. Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz Powiatu Sierpeckiego województwa mazowieckiego - wyrównywanie szans edukacyjnych zostały zrealizowane w niższych kwotach niż zakładano ponieważ, projekt został zamknięty i środki niewykorzystane zostały zwrócone do MEIN.

- rozdziale 85153 zwalczania narkomanii i 85154 przeciwdziałania alkoholizmowi niższe wykonanie ze względu na mniejszą liczbę osób objętych programem przeciwdziałania. Zaplanowane programem wydatki nie były zrealizowane przez brak możliwości realizowania szkoleń, spotkań i pogadanek edukacyjnych w placówkach oświatowych, zakupami nagród konkursowych, zakupem materiałów a także odstąpieniem od sądowego leczenia odwykowego osoby uzależnionej od alkoholu w ramach działań MKRPA, niewykorzystane środki zostaną wprowadzone do planu na 2022 rok na w/w działania.

W dziale 852 rozdział 85202 § 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jest na zadanie Senior+ wydatki są niższe niż założono ze względu na niższą frekwencję uczestniczących w programie- brak możliwości urealnienia planu,

W dziale 854 rozdziale 85401 świetlice szkolne niższe wykonanie § wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń spowodowane jest absencją chorobową pracowników z powodu pandemii i ukończeniem przez pracowników 55 rok życia i nienaliczeniem składek, - brak możliwości urealnienia planu,

- w rozdziale 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą liczbą dzieci objętych wspomaganie w jednostkach dotowanych przez miasto- brak możliwości urealnienia planu,

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży §4220 zakup środków żywności niższe wykonanie spowodowane pandemią- brak możliwości urealnienia planu,

- w rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym niższe wykonanie niż planowano w §3240 stypendia dla uczniów spowodowane jest mniejszą ilością złożonych wniosków-brak możliwości urealnienia planu.

- w rozdziale 85505 tworzenie i funkcjonowanie żłobka niższe wykonanie §4170 wynagrodzeń bezosobowych ,§4210 zakupu materiałów i wyposażenia i §4260 zakupu energii spowodowane jest epidemią, która spowodowała zmniejszenie wydatków bieżących.

W dziale 900 gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

-rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” dochody w 2021 roku kształtują się w wysokości 4 211 906,06 zł, zaś wydatki wynoszą 4 741 658,47 zł. Gmina różnicę w kwocie 529 752,41 zł finansuje z pozostałych dochodów, pomimo wystawionych upomnień kwota nieściągniętych należności od mieszkańców wynosi 256 128 27 zł. a zobowiązania Gminy w rozdziale gospodarki odpadami wynosi 376 075,61zł.

Dochody w w/w rozdziale ustalone na podstawie stawek przyjętych uchwałą Rady Miejskiej nie rekompensują wydatków, które musi pokrywać miasto.

Niskie wykonanie §§ wynagrodzeń i pochodnych spowodowany jest absencją pracowników a co za tym idzie płatnościami z środków ZUS i oszczędnościami miasta,

W rozdziale 90003 „oczyszczanie miast i wsi” §4210, § 4300 „zakup usług pozostałych” - środki finansowe nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości na zadaniach-usunięcia śliskości i opadów śniegu na ulicach i chodnikach, na którą zabezpieczono środki na podstawie podpisanych umów. Dobre warunki atmosferyczne, które występowały w 2021r nie spowodowały pełnego zaangażowania zaplanowanych środków .

W rozdziale 90005 „ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” niskie wykonania w §2830 spowodowane mniejszym zainteresowaniem ze strony mieszkańców dotacją na wymianę źródeł ciepła na terenie miasta brak możliwości urealnienia planu.

W rozdziale 90015 „ Oświetlenie ulic, placów i dróg §4260 zakup energii niższe wykonanie niż zaplanowano spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na energię elektryczną w związku z warunkami atmosferycznymi i mniejszym zużyciem energii elektrycznej.

Rozdział 90095 pozostała działalność niskie wykonanie § 4260 „ Zakup energii” oraz §4300 zakup usług pozostałych niskie wykonanie planu spowodowane jest mniejszym zużyciem energii elektrycznej na takich punktach poboru jak przepompownie ścieków deszczowych, kamery, studnie awaryjne. Gmina Miasto Sierpc prowadzi we współpracy z firmą zewnętrzną monitoring warunków dostawy energii elektrycznej. Część umów kompleksowych na dostawę energii elektrycznej została poddana weryfikacji mocy umownej, czego konsekwencją są oszczędności w opłatach za energię elektryczną

W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” dochody kształtują się w wysokości 32 834,98 zł, wydatki wynoszą 32 834,98 zł.

Wpływy za korzystanie zostały przekazane na wydatki na zagospodarowanie i urządzenie parków i skwerów - nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta mieszczące się w rozdziale 90004 w kwocie 32 834,98zł.

Wydatki majątkowe z budżetu w 2021r. na plan 15 213 932,79 zł wykonane zostały w wysokości 10 664 809,13 zł co stanowi 70,10% planu .

W 2021r. podjęto 15 uchwał Rady Miejskiej i 13 zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet Miasta na 2021r. Zmiany dotyczyły między innymi, przyznawanych dotacji na opiekę społeczną w ciągu roku, przeniesień między rozdziałami i zmiany planów zadań inwestycyjnych.

Dotacje z budżetu miasta przekazane n/w jednostkom w 2021r.

Dotacje przekazane Instytucjom Kultury :

w tym:

Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu dotacja podmiotowa i celowa 1 456 327,94 zł
Miejska Biblioteka w Sierpcu dotacja podmiotowa i celowa - 799 850,00zł
Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca - 187 130,00 zł

Dotacja dla dwujęzycznego Przedszkola Happy Academy - 367 415,34 zł
Dotacja dla I-wszej Prywatnej Szkoły Podstawowej - 742 820,14zł
Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Kreatywna Dolina - 243 696,80zł
Dotacja dla Pierwszego Niepublicznego Przedszkola w Sierpcu EDUKIDSMED
Akademia Samodzielności - 1 151 898,50zł
Dotacja dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego EDUKIDSMED-570 521,52zł

Wykonanie zadań zleconych, własnych i realizowanych na podstawie porozumień między organami administracji rządowej i samorządowej w 2021 r.

Dotacja na wypłaty rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie- wypłatę otrzymało 61 rolników . Dochody i wydatki kształtują się następująco:

Dochody plan Dział 010 rozdz 01095 § 2010 36 357,07 zł wpływ 36 357,07 zł
Wydatki plan Dział 010 rozdz 01095 § 4210 712,89 zł wykonanie 712,89 zł
Wydatki plan Dział 010 rozdz 01095 § 4430 35 644,18 zł wykonanie 35 644,18 zł

Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dla Urzędu Miejskiego. Środki przeznaczone na płace pracowników zatrudnionych w Wydziałach zgodnie z przeznaczeniem. Przyznana dotacja pokrywa część płac pracowników i pochodnych.

Dochody plan Dział 750 rozdz 75011 § 2010 263 703 zł wpływ 263 702,20 zł
Wydatki plan Dział 750 rozdz 75011
§ 4010 188 843,34 zł wykonanie 188 843,34 zł
§ 4040 24 517,33 zł wykonanie 24 517,33 zł
§ 4110 35 804,97 zł wykonanie 35 804,97 zł
§ 4120 4 155,03 zł wykonanie 4 155,03 zł
§ 4270 1 280,00 zł wykonanie 1 279,20 zł
§ 4280 181,00 zł wykonanie 181,00 zł
§ 4440 7 906,33 zł wykonanie 7 906,33 zł
§ 4700 1 015,00 zł wykonanie 1 015,00 zł

Dochody plan Dział 756 rozdz 75056 § 2010 35 313,00 zł wpływ 35 313,00 zł
Wydatki plan Dział 756 rozdz 75056
§ 3020 21 248,00 zł wykonanie 21 248,00 zł
§ 3040 13 500,00 zł wykonanie 13 500,00 zł
§ 4210 565,00 zł wykonanie 565,00 zł

Plan i wykonanie dotacji na urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa kształtuje się następująco:

Dochody plan Dział 751 rozdz 75101 § 2010 3 698,00 zł wpływ 3 697,91 zł
Wydatki plan Dział 751 rozdz 75101

§ 4010	1 825,28 zł	wykonanie	1 825,28 zł
§ 4110	313,76 zł	wykonanie	313,75 zł
§ 4120	44,79 zł	wykonanie	44,71 zł
§ 4210	1 514,17zł	wykonanie	1514,17zł

Plan i wykorzystanie dotacji na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dział 801 rozdział 80153 plan dochodów wynosił 197 316,26 zł wpływ 197 221,05 zł ; wykonanie wydatków:

§ 2830	10 207,89 zł	wykonanie	10 206,66 zł
§ 4210	1 953,62 zł	wykonanie	1 953,62 zł
§ 4240	185 154,75 zł	wykonanie	184 961,77 zł

Wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym, a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym dział 801 rozdział 80153 § 4240 w kwocie 99,00 zł

Dotacja na zadania zlecone –świadczenia dodatek energetyczny w ilości 877, dochody i wydatki kształtują się następująco:

Dochody Plan Dz 852 rozdz. 85215 § 2010 plan 13 174,00 zł wpływ 12 732,78 zł
Wydatki Plan Dz 852 rozdz. 85215

§ 3110 plan	12 916,00 zł	wykonanie	12 483,12 zł
§ 4210 plan	258,00 zł	wykonanie	249,66 zł

Dotacje na zadania zlecone na świadczenia społeczne opiekun prawny w ilości 24 . Wypłacono wynagrodzenie osobowe na 5 etatów i pochodne od wynagrodzeń , dochody i wydatki kształtują się następująco:

Dochody Plan Dz 852 rozdz. 85219 § 2010 3 654,00 zł wpływ 3 654,00 zł
Wydatki Plan Dz 852 rozdz. 85219

§ 3110	3 600,00 zł	wykonanie	3 600,00 zł
§ 4210	54,00 zł	wykonanie	54,00 zł

W 20201 r. otrzymano dotację na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracownikom zatrudnionym w usługach specjalistycznych 2 etaty,

Dochody Plan Dz 852 rozdz. 85228 § 2010 125 560,00 zł wpływ 125 560,00 zł
Wydatki Plan Dz 852 rozdz. 85228

§ 4010	93 112,23 zł	wykonanie	93 112,23 zł
§ 4040	7 299,98 zł	wykonanie	7 299,98 zł
§ 4110	17 109,02 zł	wykonanie	17 109,02 zł
§ 4120	2 400,70 zł	wykonanie	2 400,70 zł
§ 4210	2 407,55 zł	wykonanie	2 407,55 zł
§ 4280	130,00 zł	wykonanie	130,00 zł
§ 4440	3 100,52 zł	wykonanie	3 100,52 zł

Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń 500+. W 2021 r. wypłacono 34 809 świadczeń. Wypłacono wynagrodzenie i pochodne na 2 etaty pracownicze zatrudnione przy wypłatach świadczeń oraz dokonano zakupy i usługi związane z przygotowaniem w/w wypłat.

Dochody 85501§ 2060 Plan 17 446 900,00 zł wpływ 17 446 900,00 zł

Wydatki

85501§3110 Plan	17 298 659,36 zł	wykonanie	17 298 659,36 zł
85501§4010 plan	101 250,00 zł	wykonanie	101 250,00 zł
85501§4040 plan	7 667,58 zł	wykonanie	7 667,58 zł
85501§4110 plan	18 660,00 zł	wykonanie	18 660,00 zł
85501§4120 plan	2 380,00 zł	wykonanie	2 380,00 zł
85501§4210 plan	5 932,42 zł	wykonanie	5 932,42 zł
85501§4260 plan	500,00 zł	wykonanie	500,00 zł
85501§4300 plan	8 750,12 zł	wykonanie	8 750,12 zł
85501§4440 plan	3 100,52 zł	wykonanie	3 100,52 zł

Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych. W 2021 r. wypłacono 20 494 świadczenia rodzinne i 2 245 zaliczek alimentacyjnych, 532 świadczenia rodzicielskie oraz 1 świadczenie społeczne – Za Życiem , wypłacono 706 składek na ubezpieczenia społeczne od pobierających świadczenia rodzinne. Wypłacono wynagrodzenie i pochodne na 3 etaty pracownicze zatrudnione przy wypłatach świadczeń oraz dokonano zakupy i usługi związane z przygotowaniem w/w wypłat.

Dochody 85502§ 2010 plan 6 812 526,00 zł wykonanie 6 808 443,15 zł

Wydatki

85502§3020 plan	50,00 zł	wykonanie	50,00 zł
85502§3110 plan	6 267 576,00 zł	wykonanie	6 263 729,54 zł
85502§4010 plan	132 000,00 zł	wykonanie	132 000,00 zł
85502§4040 plan	10 700,00 zł	wykonanie	10 700,00 zł
85502§4110 plan	376 891,00 zł	wykonanie	376 891,00 zł
85502§4120 plan	3 000,00 zł	wykonanie	3 000,00 zł
85502§4210 plan	3 500,00 zł	wykonanie	3 271,46 zł
85502§4300 plan	13 009,22 zł	wykonanie	13 009,22 zł
85502§4360 plan	900,00 zł	wykonanie	892,15 zł
85502§4430 plan	150,00 zł	wykonanie	150,00 zł
85502§4440 plan	4 650,78 zł	wykonanie	4 650,78 zł
85502§4700 plan	99,00 zł	wykonanie	99,00 zł

W 2021 r. dokonano wydatków wynikających z rządowego programu Karta Dużej Rodziny.

Dochody 85503 § 2010 plan 531,39 zł wykonanie 531,39 zł
Wydatki 85503 § 4210 plan 531,39 zł wykonanie 531,39 zł

Dochody 85513§ 2010 plan 101 129,00 zł wykonanie 100 973,02 zł
Wydatki 85513§ 4130 plan 101 129,00 zł wykonanie 100 973,02 zł

Plan i wpływ dotacji na zadania zlecone i własne oraz na podstawie porozumień z budżetu państwa oraz wydatkowanie dotacji w 2021 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Dotacja otrzymana	Wydatki z dotacji
1	2	3	4	5	6	7
§ 2010						
01	010	01095	2010	36 357,07	36 357,07	36 357,07
02	750	75011	2010	263 703,00	263 702,20	263 702,20
03	750	75056	2010	35 313,00	35 313,00	35 313,00
04	751	75101	2010	3 698,00	3 697,91	3 697,91
05	801	80153	2010	197 316,26	197 221,05	197 122,05
06	852	85215	2010	13 174,00	12 732,78	12 732,78
07	852	85219	2010	3 654,00	3 654,00	3 654,00
08	852	85228	2010	125 560,00	125 560,00	125 560,00
09	855	85501	2060	17 446 900,00	17 446 900,00	17 446 900,00
10	855	85502	2010	6 812 526,00	6 808 443,15	6 808 443,15
11	855	85503	2010	531,39	531,39	531,39
12	855	85513	2010	101 129,00	100 973,02	100 973,02
	Ogółem	X	X	25 039 861,72	25 035 085,57	25 034 986,57
§ 2030						
01	801	80103	2030	151 513,00	151 513,00	151 513,00
02	801	80104	2030	576 632,00	576 632,00	576 632,00
03	801	80149	2030	2 942,00	2 942,00	2 942,00
04	852	85213	2030	49 850,00	49 813,87	49 813,87
05	852	85214	2030	82 000,00	82 000,00	82 000,00
06	852	85216	2030	588 000,00	587 898,98	587 898,98
07	852	85219	2030	329 618,00	329 617,36	329 617,36
08	852	85230	2030	115 000,00	115 000,00	115 000,00
09	854	85415	2030	88 248,40	79 042,56	79 042,56
10	855	85516	2030	90 920,00	90 920,00	90 920,00
X	Ogółem	X	X	2 074 723,40	2 065 379,77	2 065 379,77

PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ między jednostkami samorządu terytorialnego : plan 765 115,14 zł wpływ 760 303,00 zł poniesione wydatki 760 303,00 zł stanowi to 99,37 % planowanej kwoty.

1/ porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Przebudowa ul. Białobłockiej w Sierpcu plan dochodów w kwocie 120 000zł wpływ środków 116 532 zł kwota wydatków 116 532,00zł,

2/ porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Przebudowa ul. Podgórznej plan dochodów w kwocie 172 116,37zł wpływ środków 172 116,37 zł kwota wydatków 172 116,37zł,

3/ porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Budowa ul. Krasińskiego plan dochodów w kwocie 37 883,63zł wpływ środków 37 883,63 zł kwota wydatków 37 883,63zł,

4/ porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Modernizacja sal gimnastycznych z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu plan dochodów w kwocie 200 000,00zł wpływ środków 200 000,00 zł kwota wydatków 200 000zł.,

5/Porozumienie Miasta z Gminami ościennymi na wydatki związane z obsługą Kasy zapomogowo pożyczkowej oraz dotację na utrzymanie USC na plan 55 194,14 zł wpływ środków 53 850,00 zł, wykonanie 53 850,00zł zaplanowane na pokrycie wydatków związanych z obsługą kasy zapomogowo- pożyczkowej oraz wynagrodzeń pracowników obsługujących USC.

6/ porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. wymianę ogrodzenia ogródki działkowe plan dochodów 3 985,00 zł wpływ 3 985,00 zł wydatki 3 985,00zł,

7/ porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego _Lokalna Grupa Działania na zadanie pn. Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w ramach Lokalnej Grupy Działania „ Sierpeckie Partnerstwo” – Budowa tężni w parku im. J. Korczaka w Sierpcu plan dochodów w kwocie 175 936,00zł wpływ środków 175 936,00 zł kwota wydatków 175 936,00zł,

Pożyczki i kredyty na inwestycje miejskie spłacane w 2021r.

I/ spłacono raty kredytu w kwocie 110 914,00zł, pozostało do spłaty na 31.12.2021r 887320zł, spłacono odsetki w wysokości 8 927,86zł dotyczy zadania majątkowego pn. Przebudowa ul. Piłsudskiego w Sierpcu- odcinek od ul. Paderewskiego do ul. Mickiewicza,

II/ spłacono raty kredytu w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie na Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu w kwocie 235 478,60zł, pozostało do spłaty na 31.12.2021r 1 648 350,20 spłacono odsetki w wysokości 9 969,39zł,

III/ spłacono raty pożyczki zaciągniętej w 2017r w WFOŚiGW w Warszawie na wykonanie kanalizacji deszczowej w kwocie 50 210zł, pozostało do spłaty na 31.12.2021r 301 260,00zł, spłacone odsetki w 2021r wynoszą 6 719,77zł.

IV/Zaciągnięto pożyczki w latach 2016 r. umowa nr 0006/16/OW/P na wykonanie przyłączy budynków do zbiorczego systemu kanalizacji na terenie Gminy Miasta Sierpc . WFOŚiGW w Warszawie oprocentowanie na poziomie 0,9 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP lecz nie mniej niż 2,5% spłacono w 2021r kwotę 8 685,89 zł, pozostało do spłaty na dzień 31 grudnia 2021r 0 zł spłacone odsetki w 2021r wynoszą 0 zł.

V/ zaciągnięto kredyty w MBanku w 2011r na „Utworzenie Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu poprzez adaptację i rozbudowę istniejącego Domu Kultury” spłacono w 2021r kwotę 509 340,12zł pozostało do spłaty na 31 grudnia 2021r. 0 zł spłacone odsetki wynoszą 3 145,52 zł,

VI/ zaciągnięto kredyty w MBanku w 2011r na „Stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami w rejonie północnego Mazowsza” spłacono w 2021r kwotę 220 000zł., pozostało na dzień 31 grudnia 2021 do spłaty 0zł, spłacone odsetki w 2021r wynoszą 1 358,66zł.

W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jst wg stanu na 31.XII.2021r. wykazano zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 836 930,20 zł.