

ZARZĄDZENIE NR 83/WF/2023
BURMISTRZA MIASTA SIERPC

z dnia 31 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu
planu finansowego jednostek za 2022 r.**

Na podstawie art.266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm. oraz Uchwały Nr 360/XLIII/2010 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 czerwca 2010r zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedstawiam Radzie Miasta Sierpca i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sierpc za 2022 roku stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;

2. informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3. informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu stanowiącej załącznik nr 3, Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu stanowiący załącznik nr 4 oraz Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca stanowiący załącznik nr 5.

4. informację o stanie mienia Miasta Sierpca za 2022 rok, stanowiącą załącznik nr 6 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta Sierpc

Jarosław Perzyński

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2022R

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonanie na dzień 31.12.2022
1	2	3	4	5			
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 499,08	35499,07	100,00%	0,04%
	01095		Pozostała działalność	35 499,08	35499,07	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	35 499,08	35499,07	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	206504,54	51,63%	0,22%
	40095		Pozostała działalność	400 000,00	206504,54	51,63%	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000,00	154878,26	51,63%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	51626,28	51,63%	
600			Transport i łączność	124 351,36	132591,01	106,63%	0,14%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 300,00	1232,25	94,79%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1232,25	94,79%	
	60016		Drogi publiczne gminne	477,86	477,86	100,00%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	477,86	477,86	100,00%	
	60019		Płatne parkowanie	122 573,50	130880,90	106,78%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	117 100,00	125407,40	107,09%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 473,50	5473,50	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 355 712,92	1265936,15	93,38%	1,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	542 212,92	561052,13	103,47%	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	1 589,70	2172,68	136,67%	

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	248 562,00	249521,49	100,39%	
		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	147 282,00	164224,39	111,50%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 101,49	1455,84	132,17%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5000,00	100,00%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	124 803,88	124803,88	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 873,85	13873,85	100,00%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	813 500,00	704884,02	86,65%	
		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	813 500,00	704884,02	86,65%	
750			Administracja publiczna	1 549 582,10	1274591,45	82,25%	1,39%
			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	789 881,84	784841,97	99,36%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	568 882,92	298828,47	52,53%	
		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	568 844,17	298785,07	52,52%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38,75	43,40	112,00%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 089,81	259153,61	98,13%	
			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	198 662,73	193622,86	97,46%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 627,08	2888,08	109,93%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	5442,67	97,19%	
		2058	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	190 740,06	190002,46	99,61%	

		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	7 922,67		3620,40	45,70%	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 200,00		57200,00	100,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 983,74		53983,74	100,00%	
		0830	Wpływy z usług	53 983,74		53983,74	100,00%	
	75095		Pozostała działalność	662 625,63		662625,63	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	591 219,11		591219,11	100,00%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 122,00		25122,00	100,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 865,52		7865,52	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 419,00		38419,00	100,00%	
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	502 536,23		502536,23	100,00%	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	88 682,88		88682,88	100,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 641,00		3640,12	99,98%	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 641,00		3640,12	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	3 641,00		3640,12	99,98%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542 711,46		542511,46	99,96%	0,59%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 293,19		1093,19	84,53%	

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	700,00	500,00	71,43%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	23,20	100,00%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	569,99	569,99	100,00%	
	75495		Pozostała działalność	541 418,27	541418,27	100,00%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	541 418,27	541418,27	100,00%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 976 398,44	39941392,45	99,91%	43,49%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 320,65	128894,04	107,13%	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	128586,95	107,16%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	320,65	307,09	95,77%	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 706 796,90	9696396,70	99,89%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 774 022,90	8765068,91	99,90%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 606,00	1606,00	100,00%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	194,00	194,00	100,00%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	902 000,00	901797,79	99,98%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 000,00	15546,10	97,16%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	974,00	1168,00	119,92%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	11015,90	91,80%	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 047 246,85	5011895,28	99,30%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 988 990,17	3026407,68	101,25%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	65 903,00	64944,82	98,55%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 150,00	1090,00	94,78%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	674 500,00	674514,30	100,00%	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	47291,07	118,23%	

		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 000,00	10952,60	91,27%	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	19 550,00	19550,00	100,00%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 208 953,68	1133376,37	93,75%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 200,00	9355,60	91,72%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	24412,84	93,90%	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 653 974,47	1656146,86	100,13%	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	239 790,55	239790,55	100,00%	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	216 000,00	218799,69	101,30%	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	565 013,92	565013,92	100,00%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	628 000,00	627243,36	99,88%	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	44,00	44,00	100,00%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	640,00	106,67%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4000,00	100,00%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	526,00	615,34	116,98%	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 144 471,57	23144471,57	100,00%	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 108 723,57	21108723,57	100,00%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 035 748,00	2035748,00	100,00%	
	75624		Dywidendy	303 588,00	303588,00	100,00%	
		0740	Wpływy z dywidend	303 588,00	303588,00	100,00%	
758			Różne rozliczenia	14 786 840,00	14786981,38	100,00%	16,10%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 968 190,00	13968190,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 968 190,00	13968190,00	100,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	344 422,00	344563,38	100,04%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 600,00	43741,38	100,32%	

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 822,00	300822,00	100,00%	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	474 228,00	474228,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	474 228,00	474228,00	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	2 125 259,59	2162239,07	101,74%	2,35%
			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	290 657,31	253464,93	87,20%	
	80101		Szkoły podstawowe	19 147,62	19147,62	100,00%	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 147,62	19147,62	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 186,28	239316,30	101,76%	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 775,00	28698,30	111,34%	
		0830	Wpływy z usług	45 687,66	46894,38	102,64%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 576,00	144576,00	100,00%	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 147,62	19147,62	100,00%	
	80104		Przedszkola	1 330 897,15	1400807,00	105,25%	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	129 220,00	130028,06	100,63%	
		0830	Wpływy z usług	521 395,53	590497,32	113,25%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	661 134,00	661134,00	100,00%	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 147,62	19147,62	100,00%	
	80107		Inne formy wychowania przedszkolnego		300,00	0,00%	

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	300,00	0,00%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	114 000,00	114000,00	100,00%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00	114000,00	100,00%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 530,00	7530,00	100,00%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 530,00	7530,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127 841,20	127673,19	99,87%	
		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	127 841,20	127673,19	99,87%	
	80195		Pozostała działalność	290 657,34	253464,96	87,20%	
			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	290 657,31	253464,93	87,20%	
		0830	Wpływy z usług	0,03	0,00	0,00%	
		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	254 350,47	221232,57	86,98%	
		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	36 306,84	32232,36	88,78%	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0,03	0,00%	
852			Pomoc społeczna	3 593 257,29	3577831,40	99,57%	3,90%
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	138488,15	92,33%	
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	130544,15	87,03%	

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	7944,00	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	50 200,00	50151,50	99,90%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 200,00	50151,50	99,90%	
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	2 399,76	2399,76	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	2 399,76	2399,76	100,00%	
85216		Zasiłki stałe	609 100,00	609091,76	100,00%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	609 100,00	609091,76	100,00%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	349 087,00	349087,00	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	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)	345 433,00	345433,00	100,00%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 257,95	313238,92	99,99%	
	0830	Wpływy z usług	170 000,00	169908,27	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	143 000,00	143000,00	100,00%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	257,95	330,65	128,18%	
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	1 922 212,58	1918374,31	99,80%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 566 536,00	1562697,73	99,75%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 836,58	6836,58	100,00%	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	348 840,00	348840,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 822 521,19	4822521,19	100,00%	5,25%
	85322		Fundusz Pracy	6 000,00	6000,00	100,00%	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 000,00	6000,00	100,00%	
	85395		Pozostała działalność	4 816 521,19	4816521,19	100,00%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	164 302,44	164302,44	100,00%	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 652 218,75	4652218,75	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 786,40	74324,62	95,55%	0,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 596,00	73134,22	95,48%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 980,00	65392,48	97,63%	
		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	9 616,00	7741,74	80,51%	
	85495		Pozostała działalność	1 190,40	1190,40	100,00%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 190,40	1190,40	100,00%	
855			Rodzina	13 883 993,83	13874802,10	99,93%	15,11%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 145 610,05	7145610,05	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	7 145 610,05	7145610,05	100,00%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 399 980,48	6403961,37	100,06%	
	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	6 289 857,00	6289814,80	100,00%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 123,48	114146,57	103,65%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 124,20	2124,20	100,00%	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 122,00	2122,00	100,00%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,20	2,20	100,00%	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 662,00	105581,88	99,92%	
	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	105 662,00	105581,88	99,92%	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	230 617,10	217524,60	94,32%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	148 600,00	136140,00	91,62%	
	0830	Wpływy z usług	78 200,00	76955,50	98,41%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		612,00	#DZIEL/0!	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 817,10	3817,10	100,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 545 562,00	4361499,54	95,95%	4,75%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 363 624,00	4186214,28	95,93%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 363 624,00	4186214,28	95,93%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 971,48	113139,94	100,15%	

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 561,61	95736,50	100,18%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 409,87	17403,44	99,96%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	31935,78	79,84%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	31935,78	79,84%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	19243,02	106,91%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 400,00	10301,17	99,05%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 600,00	8941,85	117,66%	
	90095		Pozostała działalność	10 966,52	10966,52	100,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	966,52	966,52	100,00%	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10000,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	162 714,41	196833,15	120,97%	0,21%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	150 377,13	184495,87	122,69%	
		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	141 000,00	174099,60	123,47%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68,85	68,85	100,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 198,28	7217,42	116,44%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 110,00	3110,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 337,28	12337,28	100,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	259,20	259,20	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	12 078,08	12078,08	100,00%	
bieżące				87 985 831,07	87259698,70	99,17%	95,01%
			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	1 080 539,15	1038306,90	96,09%	
majątkowe							
600			Transport i łączność	158 000,00	158000,00	100,00%	0,17%

	60016		Drogi publiczne gminne	158 000,00	158000,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	158 000,00	158000,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 315 823,98	1435113,66	109,07%	1,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	599 751,80	719040,88	119,89%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	109 879,52	107217,38	97,58%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	489 872,28	611823,50	124,89%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	716 072,18	716072,78	100,00%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	716 072,18	716072,78	100,00%	
750			Administracja publiczna	368 914,29	348954,16	94,59%	0,38%
			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	368 914,29	348954,16	94,59%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 601,33	219641,20	91,67%	
			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	239 601,33	219641,20	91,67%	
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	208 224,00	191401,60	91,92%	
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 377,33	28239,60	90,00%	
	75095		Pozostała działalność	129 312,96	129312,96	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	129 312,96	129312,96	100,00%	
		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 625	109 916,02	109916,02	100,00%	

		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	19 396,94	19396,94	100,00%	
758			Różne rozliczenia	553 793,86	553793,86	100,00%	0,60%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	553 793,86	553793,86	100,00%	
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	553 793,86	553793,86	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	240 000,00	240000,00	100,00%	0,26%
	80101		Szkoły podstawowe	240 000,00	240000,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000,00	240000,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 100,00	1700100,00	100,00%	1,85%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 670 100,00	1670100,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 670 100,00	1670100,00	100,00%	
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	30000,00	100,00%	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10000,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20000,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	142 532,20	142532,20	100,00%	0,16%
	92695		Pozostała działalność	142 532,20	142532,20	100,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 532,20	142532,20	100,00%	
majtkowe				4 479 164,33	4578493,88	102,22%	4,99%

	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	368 914,29	348954,16	94,59%	
Ogółem:		92 464 995,40	91838192,58	99,32%	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	1 449 453,44	1387261,06	95,71%	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania na dzień 31.12.2022	% wykonania na dzień 31.12.2022	Z tego:										z tego:			
								Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia 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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
									wydatki dotowane budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółki prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	36 864,26	36 855,56	99,98%	0,04%	36 855,56	36 855,56	352,82	36 502,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	1 365,18	1 356,49	99,36%	0,00%	1 356,49	1 356,49	0,00	1 356,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 365,18	1 356,49	99,36%	0,00%	1 356,49	1 356,49	0,00	1 356,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	35 499,08	35 499,07	100,00%	0,00%	35 499,07	35 499,07	352,82	35 146,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,47	50,46	99,98%	0,00%	50,46	50,46	50,46	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	7,23	7,23	100,00%	0,00%	7,23	7,23	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	295,13	295,13	100,00%	0,00%	295,13	295,13	295,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,23	343,23	100,00%	0,00%	343,23	343,23	0,00	343,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	34 803,02	34 803,02	100,00%	0,00%	34 803,02	34 803,02	0,00	34 803,02	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	1 600 000,00	1 240 433,73	77,53%	1,29%	40 433,73	40 433,73	0,00	40 433,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00		
	40001		Dostarczanie ciepła	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00			
	40095		Pozostała działalność	400 000,00	40 433,73	10,11%	0,00%	40 433,73	40 433,73	0,00	40 433,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 691,76	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144,28	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	163,96	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	300 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	40 433,73	43,95%	0,00%	40 433,73	40 433,73	0,00	40 433,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	9 926 956,75	8 598 206,54	86,61%	8,95%	796 298,40	796 298,40	11 994,86	784 303,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7 801 908,14	7 801 908,14	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	62 170,00	60 472,00	97,27%	0,00%	60 472,00	60 472,00	0,00	60 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	62 170,00	60 472,00	97,27%	0,00%	60 472,00	60 472,00	0,00	60 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60013		Drugi publicznej wojewódzkie	362 192,00	362 186,02	100,00%	0,00%	74,02	74,02	0,00	74,02	0,00	0,00	0,00	0,00	362 112,00	362 112,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	74,02	92,53%	0,00%	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	362 112,00	362 112,00	100,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 112,00	362 112,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drugi publicznej powiatowe	80,00	80,00	100,00%	0,00%	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	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	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	549 639,17	549 334,15	99,94%	0,00%	549 334,15	549 334,15	43 879,13	505 455,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4090	Honoraria	43 511,00	43 511,00	100,00%		43 511,00	43 511,00	43 511,00	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	368,13	368,13	100,00%		368,13	368,13	368,13	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	13 769,66	13 769,66	100,00%		13 769,66	13 769,66	0,00	13 769,66	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	69 100,00	69 072,23	99,96%		69 072,23	69 072,23	0,00	69 072,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	10 500,00	10 461,80	99,64%		10 461,80	10 461,80	0,00	10 461,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	411 974,58	411 735,53	99,94%		411 735,53	411 735,53	0,00	411 735,53	0,00	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	415,80	415,80	100,00%		415,80	415,80	0,00	415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	575 624,00	575 232,30	99,93%	0,00%	575 232,30	574 732,30	437 363,52	137 368,78	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 300,00	341 277,16	99,99%		341 277,16	341 277,16	341 277,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	22 304,69	22 304,69	100,00%		22 304,69	22 304,69	22 304,69	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	64 162,00	64 084,99	99,88%		64 084,99	64 084,99	64 084,99	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	4 923,00	4 696,68	95,40%		4 696,68	4 696,68	4 696,68	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	5 000,00	5 000,00	100,00%		5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	84 935,31	84 935,31	100,00%		84 935,31	84 935,31	0,00	84 935,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	2 739,00	2 738,32	99,98%		2 738,32	2 738,32	0,00	2 738,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	100,00%		620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	37 533,82	37 499,60	99,91%		37 499,60	37 499,60	0,00	37 499,60	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	660,00	629,37	95,36%		629,37	629,37	0,00	629,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	127,04	127,04	100,00%		127,04	127,04	0,00	127,04	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	891,14	891,14	100,00%		891,14	891,14	0,00	891,14	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	9 729,00	9 729,00	100,00%		9 729,00	9 729,00	0,00	9 729,00	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	199,00	199,00	100,00%		199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	1 219 413,00	967 559,05	79,35%	0,00%	769 716,98	114 007,55	0,00	114 007,55	2 500,00	65 738,40	626 258,16	0,00	0,00	159 054,94	159 054,94	159 054,94	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 ustawy, lub planości w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	442 874,13	442 874,13	100,00%		442 874,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 874,13	0,00	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	258 154,25	78 154,25	30,27%		78 154,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 154,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00%		2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 738,40	65 738,40	100,00%		65 738,40	0,00	0,00	0,00	0,00	65 738,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 219,47	32 219,47	100,00%		32 219,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 219,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 685,81	5 685,81	100,00%		5 685,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 538,54	5 538,54	100,00%		5 538,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 538,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	977,39	977,39	100,00%		977,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	664,97	664,97	100,00%		664,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,35	117,35	100,00%		117,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 746,00	1 736,52	99,46%		1 736,52	1 736,52	0,00	1 736,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	11 348,37	11 300,92	99,58%		11 300,92	11 300,92	0,00	11 300,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	14 125,22	56,50%		14 125,22	14 125,22	0,00	14 125,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 767,13	68 830,62	55,17%		68 830,62	68 830,62	0,00	68 830,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	21 239,12	21 239,12	100,00%		21 239,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 239,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	38 787,13	38 787,13	100,00%		38 787,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 787,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	5 079,48	63,49%		5 079,48	5 079,48	0,00	5 079,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 934,79	99,50%		12 934,79	12 934,79	0,00	12 934,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 916,02	109 916,02	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 916,02	109 916,02	109 916,02	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 138,92	49 138,92	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 138,92	49 138,92	49 138,92	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 641,00	3 640,12	99,98%	0,00%	3 640,12	3 640,12	2 182,95	1 457,17	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	3 641,00	3 640,12	99,98%	0,00%	3 640,12	3 640,12	2 182,95	1 457,17	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,76	312,95	99,74%		312,95	312,95	312,95	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	44,79	44,72	99,84%		44,72	44,72	44,72	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	1 457,17	1 457,17	100,00%		1 457,17	1 457,17	0,00	1 457,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 286 310,30	1 206 048,36	93,76%	1,25%	1 149 048,36	617 263,36	481 282,53	135 980,83	0,00	531 785,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	22 000,00	20 000,00	90,91%	0,00%	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	3 000,00	60,00%		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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 000,00	17 000,00	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	518 112,03	513 681,86	99,14%	0,00%	513 681,86	510 496,86	474 372,26	36 124,60	0,00	3 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00	3 185,00	95,07%		3 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 000,00	372 924,45	99,45%		372 924,45	372 924,45	372 924,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 707,00	28 706,96	100,00%		28 706,96	28 706,96	28 706,96	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	66 819,00	65 138,27	97,48%		65 138,27	65 138,27	65 138,27	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	7 680,00	7 602,58	98,99%		7 602,58	7 602,58	7 602,58	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	11 553,03	11 525,85	99,76%		11 525,85	11 525,85	0,00	11 525,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 112,00	5 112,00	100,00%		5 112,00	5 112,00	0,00	5 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	681,00	500,00	73,42%		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	2 500,00	2 355,67	94,23%		2 355,67	2 355,67	0,00	2 355,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 581,00	3 536,00	98,74%		3 536,00	3 536,00	0,00	3 536,00	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	9 429,00	9 429,00	100,00%		9 429,00	9 429,00	0,00	9 429,00	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	3 700,00	3 666,08	99,08%		3 666,08	3 666,08	0,00	3 666,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	6 168,23	7,71%	0,00%	6 168,23	6 168,23	0,00	6 168,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 024,23	7,56%		3 024,23	3 024,23	0,00	3 024,23	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	3 144,00	7,86%		3 144,00	3 144,00	0,00	3 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	626 198,27	626 198,27	100,00%	0,00%	626 198,27	97 598,27	6 910,27	90 688,00	0,00	528 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	528 600,00	528 600,00	100,00%		528 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 600,00	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	62 640,00	62 640,00	100,00%		62 640,00	62 640,00	0,00	62 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 908,00	5 908,00	100,00%		5 908,00	5 908,00	0,00	5 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 550,00	184 507,66	99,98%		184 507,66	184 507,66	0,00	184 507,66	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	14 849,34	14 818,31	99,79%		14 818,31	0,00	0,00	0,00	0,00	14 818,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 100,00	8 063,06	99,54%		8 063,06	8 063,06	0,00	8 063,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500 200,00	466 858,27	93,33%		466 858,27	466 858,27	0,00	466 858,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 500,00	114 132,23	99,68%		114 132,23	114 132,23	0,00	114 132,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 000,00	38 681,00	99,18%		38 681,00	38 681,00	0,00	38 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 419,00	160 131,89	99,82%		160 131,89	160 131,89	0,00	160 131,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	95 800,00	88 744,38	92,64%		88 744,38	0,00	0,00	0,00	0,00	88 744,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 494,68	60 867,96	87,59%		60 867,96	60 867,96	0,00	60 867,96	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	11 900,00	11 642,91	97,84%		11 642,91	11 642,91	0,00	11 642,91	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	1 283,50	71,31%		1 283,50	1 283,50	0,00	1 283,50	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	17 508,00	17 506,78	99,99%		17 506,78	17 506,78	0,00	17 506,78	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	644 761,00	644 761,00	100,00%		644 761,00	644 761,00	0,00	644 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	340,00	227,00	66,76%		227,00	227,00	0,00	227,00	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	4 000,00	3 230,00	80,75%		3 230,00	3 230,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	37 762,39	94,41%		37 762,39	0,00	0,00	0,00	0,00	37 762,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 925,00	11 701,78	98,13%		11 701,78	11 701,78	11 701,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 692,47	21 692,47	100,00%		21 692,47	21 692,47	21 692,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 923,64	104 923,64	100,00%		104 923,64	104 923,64	104 923,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 026 227,81	7 912 097,88	98,58%		7 912 097,88	7 912 097,88	7 912 097,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	610 371,98	610 371,98	100,00%		610 371,98	610 371,98	610 371,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 991,34	23 991,34	100,00%		23 991,34	23 991,34	23 991,34	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	570 000,00	516 083,61	90,54%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 083,61	516 083,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	954 163,00	928 492,23	97,31%	0,00%	928 492,23	928 492,23	843 306,11	85 186,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 515,35	168 143,85	93,67%		168 143,85	168 143,85	168 143,85	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	11 980,97	11 980,97	100,00%		11 980,97	11 980,97	11 980,97	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	122 328,39	117 749,25	96,26%		117 749,25	117 749,25	117 749,25	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	15 180,00	14 578,86	96,04%		14 578,86	14 578,86	14 578,86	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	11 000,00	11 000,00	100,00%		11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	18 820,00	18 820,00	100,00%		18 820,00	18 820,00	0,00	18 820,00	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	100,00%		3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 017,12	10 017,12	100,00%		10 017,12	10 017,12	0,00	10 017,12	0,00	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	37 049,00	37 049,00	100,00%		37 049,00	37 049,00	0,00	37 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 300,32	3 300,32	100,00%		3 300,32	3 300,32	3 300,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 664,18	10 664,18	100,00%		10 664,18	10 664,18	10 664,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	490 364,38	481 245,39	98,14%		481 245,39	481 245,39	481 245,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 705,92	33 705,92	100,00%		33 705,92	33 705,92	33 705,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 937,37	1 937,37	100,00%		1 937,37	1 937,37	1 937,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 677 842,65	7 384 991,47	96,19%	0,00%	7 265 141,47	6 055 084,04	5 293 755,71	761 328,33	1 192 165,24	17 892,19	0,00	0,00	0,00	119 850,00	119 850,00	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	4 862,00	4 476,80	92,08%		4 476,80	0,00	0,00	0,00	4 476,80	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	1 258 874,90	1 187 688,44	94,35%		1 187 688,44	0,00	0,00	0,00	1 187 688,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 493,19	12 493,19	100,00%		12 493,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12 493,19	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	5 459,00	5 399,00	98,90%		5 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 879 562,92	1 818 252,84	96,74%		1 818 252,84	1 818 252,84	1 818 252,84	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	127 382,38	127 382,38	100,00%		127 382,38	127 382,38	127 382,38	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	797 460,77	784 639,73	98,39%		784 639,73	784 639,73	784 639,73	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	83 686,54	76 744,62	91,70%		76 744,62	76 744,62	76 744,62	0,00	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	22 240,15	18 790,00	84,49%		18 790,00	18 790,00	0,00	18 790,00	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	96 995,32	96 995,31	100,00%		96 995,31	96 995,31	0,00	96 995,31	0,00	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	4 703,86	4 703,86	100,00%		4 703,86	4 703,86	0,00	4 703,86	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	169 647,00	160 849,50	94,81%		160 849,50	160 849,50	0,00	160 849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,95	16,71	93,09%		16,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 100,05	243 635,53	91,90%		243 635,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 635,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 700,76	42 919,52	91,90%		42 919,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 919,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	958 439,14	823 991,10	85,97%	0,86%	823 991,10	743 619,10	328 688,33	414 930,77	79 972,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	24 300,00	24 300,00	100,00%	0,00%	24 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	12 000,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	100,00%		12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	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	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	45 500,00	30 460,00	66,95%	0,00%	30 460,00	30 460,00	0,00	30 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	30 460,00	69,23%		30 460,00	30 460,00	0,00	30 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	888 639,14	769 231,10	86,56%	0,00%	769 231,10	700 859,10	328 688,33	372 170,77	67 972,00	400,00	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	80 000,00	67 972,00	84,97%		67 972,00	0,00	0,00	0,00	67 972,00	0,00	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	400,00	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	3 500,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 055,00	165 783,78	99,84%		165 783,78	165 783,78	165 783,78	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	10 745,20	10 745,20	100,00%		10 745,20	10 745,20	10 745,20	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	41 800,00	40 999,08	98,08%		40 999,08	40 999,08	40 999,08	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	4 000,00	3 987,77	99,69%		3 987,77	3 987,77	3 987,77	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	109 430,00	107 172,50	97,94%		107 172,50	107 172,50	107 172,50	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	1 000,00	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	249 640,55	209 238,46	83,82%		209 238,46	209 238,46	0,00	209 238,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	16 401,00	16 375,12	99,84%		16 375,12	16 375,12	0,00	16 375,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 854,89	24 854,89	100,00%		24 854,89	24 854,89	0,00	24 854,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	158 298,59	111 868,65	70,67%		111 868,65	111 868,65	0,00	111 868,65	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	625,00	624,74	99,96%		624,74	624,74	0,00	624,74	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	8 300,00	1 600,00	19,28%		1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85504		Wspieranie rodziny	144 660,00	144 368,04	99,80%	0,00%	144 368,04	121 548,04	118 012,45	3 535,59	22 000,00	820,00	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	22 000,00	22 000,00	100,00%		22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	820,00	100,00%		820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 220,00	91 041,44	99,80%		91 041,44	91 041,44	91 041,44	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	6 520,41	6 520,41	100,00%		6 520,41	6 520,41	6 520,41	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	17 970,00	17 873,54	99,46%		17 873,54	17 873,54	17 873,54	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	2 594,00	2 577,06	99,35%		2 577,06	2 577,06	2 577,06	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	209,65	209,65	100,00%		209,65	209,65	0,00	209,65	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	3 325,94	3 325,94	100,00%		3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	165 000,00	164 355,19	99,61%	0,00%	164 355,19	164 355,19	0,00	164 355,19	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	165 000,00	164 355,19	99,61%		164 355,19	164 355,19	0,00	164 355,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 680,00	60 301,65	99,38%	0,00%	60 301,65	60 301,65	0,00	60 301,65	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	60 680,00	60 301,65	99,38%		60 301,65	60 301,65	0,00	60 301,65	0,00	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	105 662,00	105 581,88	99,92%	0,00%	105 581,88	105 581,88	0,00	105 581,88	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	105 662,00	105 581,88	99,92%		105 581,88	105 581,88	0,00	105 581,88	0,00	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	842 250,10	794 963,21	94,39%	0,00%	794 963,21	793 659,82	563 384,45	230 275,37	0,00	1 303,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 303,39	93,10%		1 303,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 490,00	429 035,74	96,31%		429 035,74	429 035,74	429 035,74	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	28 958,46	28 958,46	100,00%		28 958,46	28 958,46	28 958,46	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	83 124,00	80 457,76	96,79%		80 457,76	80 457,76	80 457,76	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	11 358,00	10 990,49	96,76%		10 990,49	10 990,49	10 990,49	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	18 472,00	13 942,00	75,48%		13 942,00	13 942,00	13 942,00	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	47 133,93	46 999,01	99,71%		46 999,01	46 999,01	0,00	46 999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	24 575,68	94,52%		24 575,68	24 575,68	0,00	24 575,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 957,10	20 716,00	94,35%		20 716,00	20 716,00	0,00	20 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	905,00	905,00	100,00%		905,00	905,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 899,00	115 667,09	85,11%		115 667,09	115 667,09	0,00	115 667,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 000,00	46 150,00	98,19%	0,00%	46 150,00	0,00	0,00	0,00	46 150,00	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	47 000,00	46 150,00	98,19%		46 150,00	0,00	0,00	0,00	46 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 639 611,00	1 639 611,00	100,00%	0,00%	1 639 611,00	0,00	0,00	0,00	1 639 611,00	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	1 389 611,00	1 389 611,00	100,00%		1 389 611,00	0,00	0,00	0,00	1 389 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	100,00%		250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	215 600,00	215 600,00	100,00%	0,00%	215 600,00	0,00	0,00	0,00	215 600,00	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	215 600,00	215 600,00	100,00%		215 600,00	0,00	0,00	0,00	215 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	1 443 837,00	1 434 871,00	99,38%	0,00%	903 837,00	0,00	0,00	0,00	903 837,00	0,00	0,00	0,00	531 034,00	531 034,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	903 837,00	903 837,00	100,00%		903 837,00	0,00	0,00	0,00	903 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	531 034,00	98,34%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 034,00	531 034,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00%	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	1 516 183,68	1 508 648,38	99,50%	1,57%	1 510 033,68	1 105 033,68	665 276,93	439 756,75	405 000,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
		92604	Instytucje kultury fizycznej	1 100 033,68	1 098 039,63	99,82%	0,00%	1 098 039,63	1 098 039,63	663 713,27	434 326,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 000,00	465 218,70	99,83%		465 218,70	465 218,70	465 218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 127,92	28 127,92	100,00%		28 127,92	28 127,92	28 127,92	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	90 469,01	89 760,73	99,22%		89 760,73	89 760,73	89 760,73	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	9 720,00	9 667,66	99,46%		9 667,66	9 667,66	9 667,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 960,00	70 938,26	99,97%		70 938,26	70 938,26	70 938,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 110,00	14 075,80	99,76%		14 075,80	14 075,80	0,00	14 075,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 922,08	47 872,82	99,90%		47 872,82	47 872,82	0,00	47 872,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 255,70	3 246,17	99,71%		3 246,17	3 246,17	0,00	3 246,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	81 000,00	80 986,79	99,98%		80 986,79	80 986,79	0,00	80 986,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	37 951,96	99,87%		37 951,96	37 951,96	0,00	37 951,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00%		450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 890,00	82 618,32	99,67%		82 618,32	82 618,32	0,00	82 618,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonanie na dzień 31.12.2022
1	2	3	4		
1	Dochody		92464995,40	91838192,58	99,32%
2	Wydatki		103435725,29	96105972,60	92,91%
3	Wynik budżetu		-10970729,89	-4267780,02	38,90%
Przychody ogółem:			14255751,06	15472585,53	108,54%
4	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	5792178,43	5792178,43	100,00%
5	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	366945,85	366945,85	100,00%
6	nadwyżka z lat ubiegłych	957	5259696,58	6476531,05	123,14%
7	wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2836930,20	2836930,2	100,00%
Rozchody ogółem:			3285021,17	3 285 021,17	100,00%
8	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	346392,60	346392,60	100,00%
9	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	50210,00	50210	100,00%
10	przelewy na rachunki lokat	994	2888418,57	2 888 418,57	100,00%

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	zmiana	plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	35499,08	35499,07	100,00%
	01095		Pozostała działalność	35499,08	35499,07	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	35499,08	35499,07	100,00%
750			Administracja publiczna	568844,17	298785,07	52,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	568844,17	298785,07	52,52%
		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	568844,17	298785,07	52,52%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3641,00	3640,12	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3641,00	3640,12	99,98%
		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	3641,00	3640,12	99,98%
801			Oświata i wychowanie	127841,20	127673,19	99,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127841,20	127673,19	99,87%
		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	127841,20	127673,19	99,87%
852			Pomoc społeczna	1715589,76	1711751,49	99,78%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2399,76	2399,76	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	2399,76	2399,76	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3654,00	3654,00	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	3654,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143000,00	143000,00	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	143000,00	143000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	1566536,00	1562697,73	99,75%
	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	1566536,00	1562697,73	99,75%
855		Rodzina	13543251,05	13543128,73	100,00%
85501		Świadczenie wychowawcze	7145610,05	7145610,05	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	7145610,05	7145610,05	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6289857,00	6289814,80	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	6289857,00	6289814,80	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	2122,00	2122,00	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	2122,00	2122,00	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	105662,00	105581,88	99,92%
	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	105662,00	105581,88	99,92%
Razem:			15994666,26	15720477,67	98,29%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan		
010			Rolnictwo i łowiectwo	35499,08	35499,08	100,00%
	01095		Pozostała działalność	35499,08	35499,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	295,13	295,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,47	50,46	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,23	7,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,23	343,23	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	34803,02	34803,02	100,00%
750			Administracja publiczna	568844,17	298785,07	52,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	568844,17	298785,07	52,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220070,80	220070,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21709,96	21709,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39318,97	39318,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3263,29	3263,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5940,90	5940,90	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	270059,10	0,00	0,00%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8481,15	8481,15	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3641,00	3640,12	99,98%

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3641,00	3640,12	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1825,28	1825,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,76	312,95	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,79	44,72	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1457,17	1457,17	100,00%
801			Oświata i wychowanie	127841,20	127673,19	99,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127841,20	127673,19	99,87%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6058,80	6057,72	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120516,66	120349,73	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1265,74	1265,74	100,00%
852			Pomoc społeczna	1715589,76	1711751,49	99,78%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2399,76	2399,76	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2352,76	2352,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00	47,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3654,00	3654,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3600,00	3600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	54,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143000,00	143000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107916,80	107916,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7096,22	7096,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20081,23	20081,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2817,81	2817,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1762,00	1762,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3325,94	3325,94	100,00%

85295		Pozostała działalność	1566536,00	1562697,73	99,75%
	3110	Świadczenia społeczne	1535820,00	1532056,94	99,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23511,00	23511,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4106,00	4105,02	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577,00	576,02	99,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	985,75	98,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	1522,00	1463,00	96,12%
855		Rodzina	13543251,05	13543128,73	100,00%
	85501	Świadczenie wychowawcze	7145610,05	7145610,05	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	7122030,72	7122030,72	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10079,40	10079,40	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7733,61	7733,61	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2995,89	2995,89	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	420,40	420,40	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	964,03	964,03	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1386,00	1386,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6289857,00	6289814,80	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5741554,11	5741511,91	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127932,24	127932,24	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12406,43	12406,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393000,00	393000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3470,65	3470,65	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4465,66	4465,66	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4988,91	4988,91	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	2122,00	2122,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2122,00	2122,00	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	105662,00	105581,88	99,92%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105662,00	105581,88	99,92%
Razem:			15994666,26	15720477,68	98,29%

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonanie na dzień 31.12.2022	Wydatki ogółem	wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonanie na dzień 31.12.2022	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
										wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4			5			6	7	8
600			Transport i łączność	158000,00	158000,00	100,00%	158000,00	158000,00	100,00%		158000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	158000,00	158000,00	100,00%	158000,00	158000,00	100,00%			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	158000,00	158000,00	100,00%						
		6050	Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu- szlaku komunikacyjnego do Perły Mazowsza- Muzeum Wsi Mazowieckiej				158000,00	158000,00	100,00%		158000,00	
750			Administracja publiczna	57200,00	57200,00	100,00%	57200,00	57200,00	100,00%	57200,00		
	75023	0	Urzędy gmin	57200,00	57200,00	100,00%	57200,00	57200,00	100,00%	57200,00		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na obsługę biura wspólna obsługa USC	51000,00	51000,00	100,00%				0		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na obsługę KZP	6200,00	6200,00	100,00%						
		4010	wynagrodzenia osobowe				51000,00	51000,00	100,00%	51000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				6000,00	6000,00	100,00%	6000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00	200,00	100,00%	200,00		
801				240000,00	240000,00	100,00%	240000,00	240000,00	100,00%	0,00	240000,00	
	80101		szkoły podstawowe	240000,00	240000,00	100,00%	240000,00	240000,00	100,00%		240000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240000,00	240000,00	100,00%						

		6050	Modernizacja budynku hali sportowej oraz siłowni przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu	0			240000,00	240000,00	100,00%		240 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1690100,00	1690100,00	100,00%	1690100,00	1690100,00	100,00%		1690100,00
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1670100,00	1670100,00	100,00%	1670100,00	1670100,00	100,00%		1670100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1670100,00	1670100,00	100,00%					
		6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Księcia Wacława, Jaśka Piłki i Plac Chopina - III etap				1670100,00	1670100,00	100,00%		1670100,00
	90095		Pozostała działalność	20000,00	20000	100,00%	20000,00	20000,00	100,00%		20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20000,00	20000	100,00%		0,00			
		6050	Modernizacja budynku świetlicy Rodzinnego Ogrodu działkowego im. M. Konopnickiej w Sierpcu				20000,00	20000,00	100,00%		20 000,00
926			Kultura fizyczna	33723	33723	100,00%	33723,00	33723,00	100,00%		33723,00
	92695		Pozostała działalność	33723	33723	100,00%	33723,00	33723,00	100,00%		33723,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33723	33723	100,00%		33723,00	#DZIEL/0!		33723,00
		6050	Budowa parkingów i chodników przy ul. Dworcowej.	0	0		33723,00	33723,00	100,00%		33723,00
Ogółem				2 179 023,00	2 179 023,00	100,00%	2 179 023,00	2 179 023,00	100,00%	57 200,00	2 121 823,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonanie na dzień 31.12.2022
I.	DOCHODY						
	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	239790,55	239790,55	100,00%
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	565013,92	565013,92	100,00%
II.	WYDATKI						
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	888639,14	769231,10	86,56%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80000,00	67972,00	84,97%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3500,00	0,00	0,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166055,00	165783,78	99,84%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10745,20	10745,20	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41800,00	40999,08	98,08%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4000,00	3987,77	99,69%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109430,00	107172,50	97,94%
			4190	Nagrody konkursowe	1000,00	0,00	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249640,55	209238,46	83,82%
			4220	Zakup środków żywności	16401,00	16375,12	99,84%
			4260	Zakup energii	24854,89	24854,89	100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych (dot. srodków UM)	158298,59	111868,65	70,67%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	625,00	624,74	99,96%
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8300,00	1600,00	19,28%
			4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4988,91	4988,91	100,00%
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7000,00	2420,00	34,57%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1400	0,00	0,00%

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Sierpca nr
83/WF/2023 z dnia 31 marca 2023r

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonanie na dzień 31.12.2022
1	851			Ochrona zdrowia	45500,00	30460,00	66,95%
		85153		zwalczanie narkomanii	45500,00	30460,00	66,95%
			4190	nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	44000,00	30460,00	69,23%

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Sierpca nr 83/WF/2023
z dnia 31 marca 2023

Dotacje podmiotowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji	wykonanie	% wykonania
1	2	3		4			
1	801	80101	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	555317,21	550821,30	99,19%
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Kreatywna Dolina	384022,90	366860,04	95,53%
3	801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	399944,14	345920,54	86,49%
4	801	80104	2540	Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY	474907,86	474907,86	100,00%
5	801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	989185,03	786803,74	79,54%
6	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	732698,00	538167,82	73,45%
7	801	80149	2540	Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY	115757,00	115709,09	99,96%
8	801	80150	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	161055,44	160980,6	99,95%
9	854	85404	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	91481,00	69829,68	76,33%
10	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	76234,00	48615,6	63,77%
11	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	1389611,00	1389611,00	100,00%
12	921	92114	2480	Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	215600,00	215600	100,00%
13	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu	903837,00	903837,00	100,00%
Ogółem					6489650,58	5967664,27	91,96%

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonanie na dzień 31.12.2022
1	2	3		4			
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	750	75095	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	2500,00	2500,00	100,00%
2	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	36298,95	36298,95	100,00%
3	801	80101	2320	Powiat Sierpecki	18068,27	17903,70	99,09%
4	801	80104	2320	Powiat Sierpecki	4862,00	4476,80	92,08%
5	852	85202	2320	Powiat Sierpecki	32400,00	17713,39	54,67%
6	921	92109	2800	CKISZ	250000,00	250000,00	100,00%
7	600	60015	6300	Powiat Sierpecki	100000,00	77982,00	77,98%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
8	750	75095	2008	Rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	442874,13	442874,13	100,00%
9	750	75095	2009	Rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	258154,25	78154,25	30,27%
10	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6058,80	6057,72	99,98%
11	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	12000,00	12000,00	100,00%

12	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	80000,00	67972,00	84,97%
13	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1017600,00	1017600,00	100,00%
14	854	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5000,00	0,00	0,00%
15	855	85504	2820	Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej	22000,00	22000,00	100,00%
16	900	90001	2830	Podłączenie do kanalizacji	40000,00	9797,75	24,49%
17	900	90005	2830	Wymiana źródeł ciepła	121000,00	116000,00	95,87%
18	921	92105	2820	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	47000,00	46150,00	98,19%
19	921	92120	2720	Ochrona zabytków I opieka nad zabytkami	30000,00	30000,00	100,00%
20	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	405000,00	400000,00	98,77%
Ogółem					2930816,40	2655480,69	90,61%

Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych za 2022 roku

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	rozdział	paragraf	Dochody	wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonanie na dzień 31.12.2022	Wydatki	wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonanie na dzień 31.12.2022
1	2			3			4		
	rozdział								
1	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80101		31 600,00	27 704,81	87,67%	31 600,00	27704,81	87,67%
			0610	200,00	0,00	0,00%			
			0690	400,00	63,00	15,75%			
			0750	31 000,00	27 641,81	89,17%			
			4210				7 300,00	6024,81	82,53%
			4260				23 250,00	20732	89,17%
			4300				500,00	500	100,00%
			4480				550,00	448	81,45%
2	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa	80101		190 000,00	167 742,78	88,29%	190 000,00	167742,78	88,29%
			0750	190 000,00	167 742,78	88,29%			
			4210				37 000,00	31556,1	85,29%
			4260				142 500,00	125807,09	88,29%
			4300				10 000,00	9930,59	99,31%
			4480				500,00	449	89,80%
	razem rozdział 80101			221 600,00	195 447,59	88,20%	221 600,00	195447,59	88,20%
3	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 2	80104		177 570,00	170 549,75	96,05%	177 570,00	170549,75	96,05%
			0670	171 670,00	165 547,25	96,43%			
			0830	5 900,00	5 002,50	84,79%			

			4220				177 570,00	170549,75	96,05%
4	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 3	80104		199 520,00	192 921,25	96,69%	199 520,00	192921,25	96,69%
			0670	192 120,00	185 899,75	96,76%			0,00%
			0830	7 400,00	7 021,50	94,89%			0,00%
			4220				199 520,00	192921,25	96,69%
5	Rachunek dochodów własnych przy Zespole Miejskich Przedszkoli	80104		233 720,00	219 277,55	93,82%	233 720,00	219277,55	93,82%
			0670	223 120,00	208 981,05	93,66%			0,00%
			0830	10 600,00	10 296,50	97,14%			0,00%
			4220				233 720,00	219277,55	93,82%
	razem rozdział 80104			610 810,00	582 748,55	95,41%	610 810,00	582748,55	95,41%
6	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80107		452 986,00	452 928,48	99,99%	452 986,00	452928,48	99,99%
			0830	452 986,00	452 928,48	99,99%			0,00%
			4210				7 660,00	7660	100,00%
			4220				434 370,00	434368,29	100,00%
			4270				1 500,00	1469,99	98,00%
			4300				2 500,00	2474,25	98,97%
			4260				6 956,00	6955,95	100,00%
7	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Stołówka szkolna	80107		541 500,00	516 107,00	95,31%	541 500,00	516107	95,31%
			0830	541 500,00	516 107,00	95,31%			
			2400				0,00	300	
			4210			0,00%	11000	11000	100,00%
			4220			0,00%	523800	498397	95,15%
			4270			0,00%	4000	3999,2	99,98%
			4300			0,00%	2700	2410,8	89,29%
	razem rozdział 80107			994 486,00	969 035,48	97,44%	994 486,00	969035,48	97,44%
	Ogółem			1 826 896,00	1 747 231,62	95,64%	1 826 896,00	1747231,62	95,64%

Wydatki majątkowe na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	Plan na 2022 rok	wykonanie	% wykonanie za rok 2022	Uwagi
Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2022					7613300,40	7140917,39	93,80%	
600			Transport i łączność		2765474,13	2752157,73	99,52%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2022	362112,00	362112,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		362112,00	362112,00	100,00%	
			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	2022	362112,00	362112,00	100,00%	zadanie zrealizowane
	60016		Drogi publiczne gminne		2403362,13	2390045,73	99,45%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2403362,13	2390045,73	99,45%	
			Przebudowa parkingów ul. Wyzwolenia w Sierpcu	2022	104000,00	104000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
			Przebudowa alejek przy ul. Jana Pawła II etap	2022	65000,00	65000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
			„Utworzenie destruktem ulic: Szpitalna, Ściegiennego, Brodatego, Staszica dz. nr 72/22 i 1844/8, Narutowicza, Traugutta dz.nr 1717/1, Zachodnia, Paderewskiego, Magnacka, Powstańców”;	2022	353362,13	353362,13	100,00%	zadanie zrealizowane
			Przebudowa alejek w obrębie ulic: Braci Tułodzieckich, Tysiąclecia, Kasztanowa, Kwiatowa	2022	240000,00	240000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
			Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania "Przebudowa ul. Braci Tułodzieckich i ul. Wiosny Ludów w Sierpcu	2022	159000,00	158670,00	99,79%	Zadanie zrealizowane. Niższe wykonanie spowodowane oszczędnościami poprzez targowymi
			Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania "Przebudowa dróg miejskich za ul. Kościuszki w Sierpcu	2022	159000,00	158670,00	99,79%	Zadanie zrealizowane. Niższe wykonanie spowodowane oszczędnościami poprzez targowymi
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Wifosa w m. Sierpc	2022	272000,00	260000,00	95,59%	Zadanie zrealizowane. Niższe wykonanie spowodowane oszczędnościami poprzez targowymi
			Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Polnej i Wspólnej w Sierpcu	2022	105000,00	104758,80	99,77%	Zadanie zrealizowane. Niższe wykonanie spowodowane oszczędnościami poprzez targowymi
			Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Baczyńskiego w Sierpcu	2022	100000,00	99984,80	99,98%	Zadanie zrealizowane. Niższe wykonanie spowodowane oszczędnościami poprzez targowymi
			Przebudowa ul. Gen. S. Grota Roweckiego w Sierpcu	2022	12000,00	12000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
			Budowa parkingu przy ul. Paderewskiego w Sierpcu- II etap	2022	200000,00	200000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
			Przebudowa parkingów i drogi przy ul. Słowackiego w Sierpcu	2022	80000,00	80000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
			Budowa ul. Podgórnjej w Sierpcu -II etap	2022	245000,00	245000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
			Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa ulic na Osiedlu Bema w Sierpcu";	2022	159000,00	158600,00	99,75%	Zadanie zrealizowane. Niższe wykonanie spowodowane oszczędnościami poprzez targowymi
			Budowa parkingów i chodników przy ul. Dworcowej	2022	150000,00	150000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
700			Gospodarka mieszkaniowa		1093000,00	1080608,11	98,87%	

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1093000,00	1080608,11	98,87%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1031000,00	1019108,11	98,85%	
		Wykup działek nr 2543/5, 2543/7 położonych w rejonie ulicy Borkowskiej	2022		506000,00	503474,20	99,50%	zadanie zrealizowane
		Wykup działki nr 2542/2 położonej w rejonie ul. Borkowskiej	2022		334000,00	333251,20	99,78%	zadanie zrealizowane
		Wykup prawa własności działek nr 3/16, 3/31, 3/33 ul Dworcowa, działki nr 2213/10- ul. Fredry, działki 1037/3-rejona ul. Płockiej będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Sierpc	2022		151000,00	150968,98	99,98%	zadanie zrealizowane
		Wykup prawa użytkowania wieczystego od PKP działki 3/45 położonej przy ul. Dworcowej	2022		40000,00	31413,73	78,53%	procedura wykupu działki rozpoczęta się w grudniu 2022r.-umowa warunkowa podpisana w dniu 20.12.2022r. Brak możliwości urealnienia planu
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			62000,00	61500,00	99,19%	zadanie zrealizowane
		Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zlokalizowanej w Sierpcu przy ul. Dworcowej	2022		62000,00	61500,00	99,19%	Zadanie zrealizowane. Niższe wykonanie spowodowane oszczędnościami poprzez targowymi
750		Administracja publiczna			603656,27	284514,94	47,13%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			444601,33	125460,00	28,22%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			205000,00	125460,00	61,20%	
		Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miejskiego	2022		205000,00	125460,00	61,20%	Zadanie zostało zrealizowane. Odchylenie spowodowane: - oszczędnością poprzez targową; - zmniejszeniem mocy instalacji fotowoltaicznej po opracowaniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego, w stosunku do pierwotnych szacunków na etapie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy. Brak możliwości urealnienia planu.
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			40000,00	0,00	0,00%	
		Zakup Urządzenia wielofunkcyjnego	2022		20000,00	0,00	0,00%	zgodnie z umową o dofinansowanie realizacja zadania uzależniona jest od zrealizowanej części zadań z projektu, które ze względu na dostępność nie zostały wykonane. Zadania zostanie wykonane w 2023r na podstawie zawartego aneksu- brak możliwości urealnienia planu. całości.
		Zakup serwera	2022		20000,00	0,00	0,00%	zgodnie z umową o dofinansowanie realizacja zadania uzależniona jest od zrealizowanej części zadań z projektu, które ze względu na dostępność nie zostały wykonane. Zadania zostanie wykonane w 2023r na podstawie zawartego aneksu- brak możliwości urealnienia planu. całości.
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			31377,33	0,00	0,00%	

			2022	31377,33	0,00	0,00%	brak wykonanie spowodowany jest koniecznością konsultacji dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji inwestycji zgodnie z regulacjami dofinansującego -PFRON oraz zakończenia inwestycji w 2022r z uwagi na brak wyłonionego wykonawcy. Brak możliwości urealnienia planu.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		168224,00	0,00	0,00%	
		DOBUDOWA WINDY DO BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W SIERPCU	2022	168224,00	0,00	0,00%	brak wykonanie spowodowany jest koniecznością konsultacji dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji inwestycji zgodnie z regulacjami dofinansującego -PFRON oraz zakończenia inwestycji w 2022r z uwagi na brak wyłonionego wykonawcy. Brak możliwości urealnienia planu.
75095		Pozostała działalność		159054,94	159054,94	100,00%	
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		102153,00	102153,00	100,00%	
		zakup recyklatu wewnątrzno zewnętrznego	2022	102153,00	102153,00	100,00%	zadanie zrealizowane
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		45658,98	45658,98	100,00%	
		zakup recyklatu wewnątrzno zewnętrznego	2022	45658,98	45658,98	100,00%	zadanie zrealizowane
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7763,02	7763,02	100,00%	
		zakup czujników jakości powietrza	2022	7763,02	7763,02	100,00%	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3479,94	3479,94	100,00%	
		zakup czujników jakości powietrza	2022	3479,94	3479,94	100,00%	zadanie zrealizowane
801		Oświata i wychowanie		690000,00	635933,61	92,16%	
	80101	Szkoły podstawowe		570000,00	516083,61	90,54%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		570000,00	516083,61	90,54%	
		Modernizacja budynku hali sportowej oraz siłowni przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu	2022	570000,00	516083,61	90,54%	Zadanie zrealizowane. Niższe wykonanie spowodowane oszczędnościami przetargowymi
	80104	Przedszkola		120000,00	119850,00	99,88%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120000,00	119850,00	99,88%	
		Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz modernizacja frontowej elewacji w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Sierpcu	2022	120000,00	119850,00	99,88%	Zadanie zrealizowane. Niższe wykonanie spowodowane oszczędnościami przetargowymi
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1915020,00	1850519,00	96,63%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1680100,00	1676289,00	99,77%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1680100,00	1676289,00	99,77%	

		Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Księcia Wacława, Jaśka Piłki i Plac Chopina - III etap	2022	1680100,00	1676289,00	99,77%	Zadanie zrealizowane. Niższe wykonanie spowodowane oszczędnościami przetargowymi
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		100000,00	39360,00	39,36%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100000,00	39360,00	39,36%	
		Utworzenie miejskiej zielonej przestrzeni publicznej między ulicą Solskiego i ulicą Paderewskiego w mieście Sierpc, z zachowaniem dobrych praktyk tworzenia błękitno-zielonej infrastruktury".	2022	100000,00	39360,00	39,36%	Zadanie zostało wykonane w części, ponieważ mimo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego nie wyłoniono wykonawcy. W związku z tym za zgodą dotującego tj. Marszałka Województwa Mazowieckiego przełożono termin realizacji inwestycji na rok 2023. Brak możliwości urealnienia planu.
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		84920,00	84870,00	99,94%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		84920,00	84870,00	99,94%	
		Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie odwiertu badawczo-rozpoznawczego na terenie Gminy Miasta Sierpc w celu udokumentowania zasobów wód termalnych	2022	80000,00	79950,00	99,94%	Zadanie zrealizowane. Niższe wykonanie spowodowane oszczędnościami przetargowymi
		Budowa instalacji fotowoltaicznej na wyspie zbiornika Jeziorka- I etap Program Funkcjonalno-Użytkowy	2022	4920,00	4920,00	100,00%	zadanie zrealizowane
90095		Pozostała działalność		50000,00	50000,00	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2022	50000,00	50000,00	100,00%	
		Modernizacja budynku świetlicy Rodzinnego Ogrodu działkowego im. M. Konopnickiej w Sierpcu	2022	50000,00	50000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		540000,00	531034,00	98,34%	
92116		Biblioteki		540000,00	531034,00	98,34%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		540000,00	531034,00	98,34%	
		Docieplenie dachu oraz modernizacja elewacji w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sierpcu".	2022	440000,00	437990,00	99,54%	Zadanie zrealizowane. Niższe wykonanie spowodowane oszczędnościami przetargowymi
		Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej w formule "zaprojektuj i wybuduj" dla budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Płockiej 30 w Sierpcu	2022	100000,00	93044,00	93,04%	Zadanie zrealizowane. Niższe wykonanie spowodowane oszczędnościami przetargowymi
926		Kultura fizyczna		6150,00	6150,00	100,00%	
92695		Pozostała działalność		6150,00	6150,00	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6150,00	6150,00	100,00%	
		Budowa placu zabaw przy ul. G. Narutowicza w Sierpcu	2022	6150,00	6150,00	100,00%	zadanie zrealizowane
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów				1200000,00	1200000,00	100,00%	

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę		1200000,00	1200000,00	100,00%	
	40001		Dostarczanie energii		1200000,00	1200000,00	100,00%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2022	1200000,00	1200000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
Wydatki w formie dotacji					157000,00	134982,00	85,98%	
600	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		100000,00	77982,00	77,98%	
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100000,00	77982,00	77,98%	Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w budżecie została zplanowana kwota dotacji w maksymalnej wysokości 100 000 zł. Po wyłonieniu wykonawcy przez Powiat Sierpecki nastąpiły oszczędności poprzez przetargowe. Kwota zrealizowanych wydatków stanowi 50% wydatków poniesionych przez Dotowanego które zostały rozliczone w ostatnim dniu grudnia- brak możliwości urealnienia planu
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		57000,00	57000,00	100,00%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		17000,00	17000,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2022	17000,00	17000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		40000,00	40000,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2022	40000,00	40000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową					7961292,96	6262922,00	78,67%	
600			Transport i łączność		6216044,76	4971768,41	79,98%	
	60016		Drogi publiczne gminne		6216044,76	4971768,41	79,98%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6216044,76	4971768,41	79,98%	
			Przebudowa ulicy Mieszka I w Sierpcu	2021-2022	4680387,01	4654000,82	99,44%	Zadanie zrealizowane. Niższe wykonanie spowodowane oszczędnościami przetargowymi
			Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu- szlaku komunikacyjnego do Perty Mazowska-Muzeum Wsi Mazowieckiej	2022-2024	381447,75	158605,59	41,58%	W roku 2022 opracowano dokumentację projektową. Na podstawie aneksu do umowy wykonanie zadania przesunięte na lata 2023-2024 brak możliwości urealnienia planu.
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca	2022-2024	970000,00	159162,00	16,41%	w 2022r opracowano PFU na potrzeby ogłoszenia postępowania przetargowego w formule zaprojektuj i wybuduj. Realizacja zadania inwestycyjnego przesunięto na lata 2023-2024. Brak możliwości urealnienia planu.
			Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Jana Pawła II i Okulickiego w mieście Sierpc	2022-2023	184210,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania inwestycyjnego przewidziana jest na lata 2022-2023. W dniu 09.12.2022 r. zostało wszczęte postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w ramach przedmiotowej inwestycji. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, w dniu 08.02.2023 r. zawarto umowę z Wykonawcą robót z terminem realizacji do 9 miesięcy od dnia jej zawarcia. Brak możliwości urealnienia planu w 2022r

700			Gospodarka mieszkaniowa		201400,00	186303,24	92,50%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1400,00	1311,24	93,66%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1400,00	1311,24	93,66%	
			Modernizacja systemu grzewczego w budynku komunalnym przy Ptockiej 45A w Sierpcu	2021-2022	1400,00	1311,24	93,66%	Zadanie zrealizowane. Niższe wykonanie spowodowane oszczędnościami przetargowymi
	70095		Pozostała działalność		200000,00	184992,00	92,50%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200000,00	184992,00	92,50%	
			Rewitalizacja historycznej części miasta - etap2- wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem	2022-2023	200000,00	184992,00	92,50%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zrealizowano pierwszą płatność, zgodnie z zawartą w dniu 22.11.2022r. umową Nr WPS.272.13.2022 na wykonanie prac projektowych. Pozostała część zadania zgodnie z umową została przesunięta na rok 2023- brak możliwości urealnienia planu
710			Działalność usługowa		36298,95	36298,95	100,00%	
	71095		Pozostała działalność		36298,95	36298,95	100,00%	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		36298,95	36298,95	100,00%	
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2016-2022	36298,95	36298,95	100,00%	zadanie zrealizowane
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1507549,25	1068551,40	70,88%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1020260,00	119551,40	11,72%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120260,00	119551,40	99,41%	
			Modernizacja oświetlenia wybranych dróg publicznych w Sierpcu	2021-2022	120260,00	119551,40	99,41%	Zadanie zrealizowane. Niższe wykonanie spowodowane oszczędnościami przetargowymi
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		900000,00	900000,00	100,00%	
			Modernizacja oświetlenia wybranych dróg publicznych w Sierpcu		900000,00	900000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		487289,25	49000,00	10,06%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		487289,25	49000,00	10,06%	

			Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych- jednostki oświetlowe	2022-2023	487289,25	49000,00	10,06%	<p>W 2022 r.wykonawca nie wykonał prac projektowych oraz robót budowlanych, w zakresie umożliwiającym wystawienie faktury częściowej w wysokości 50% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w zawartej umowie.</p> <p>Tym samym zgodnie z zawartymi umowami, zabrakło również podstaw do wystawienia faktur częściowych przez trzech inspektorów nadzoru inwestorskiego.</p> <p>Zgodnie z zawartymi umowami realizacja zadania inwestycyjnego została przewidziana do 20.10.2023 r. brak możliwości urealnienia planu.</p>
			RAZEM		16931593,36	14738821,39	87,05%	

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Nazwa projektu	Dział rozdział	Stan początkowy	Zwiększenia wydatków	Zmniejszenia wydatków	Stan końcowy na dzień 31.12.2022	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.22	% wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022
Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem - rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	750 75095	0	1212818,66	247505,56	965313,10	785313,1	81,35%
Naukowy Zawrót Głowy - rozwój edukacyjny	801 80195	269 332,68	209966,17	0	479298,85	442106,47	92,24%
ERASMUS + - partnerstwo współpracy szkół	801 80101	0	208040,51	0	208040,51	194393,53	93,44%
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	710 71095	27409,1	8889,85	0	36298,95	36298,95	100,00%

CYFROWA GMINA	75023	0	188264,06	0	188264,06	6900	3,67%
Środki PFRON na budowę windy	75023	0	250000	0	250000	0	0,00%
WYDATKI OGÓŁEM		296 741,78	2 077 979,25	247 505,56	2 127 215,47	1 465 012,05	68,87%

Informacja o wykonaniu środków z Fundusz COVID na 31.12.2022

Nazwa zadania	Klasyfikacja dochodów	Dochody otrzymane plan	Dochody otrzymane wykonanie na dzień 31.12.2022	Wydatki Plan	Klasyfikacja wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Uwagi
Laboratoria przyszłości	80195 § 2180	0	0	425 700	80195 § 4240	425 700	425 700	0	
Modernizacja oświetlenia wybranych dróg publicznych w Sierpcu				900 000	90015 § 6050	900 000,00	0	900 000,00	Wpływ środków na rachunek dochodów Gminy nastąpił w roku 2021
wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych	85295§ 2180	348 840,00	348 840,00	348 840,00	85295-3110= 342000,00 85295-4010 = 2242,00 85295-4110= 391,46 85295-4120=27,47 85295-4210= 489,07 85295-4300= 3690,00	342 000 2242 391,46 27,47 489,07 3690	348 840,00		
Dodatek węglowy	85395 § 2180	4 501 260,00	4 501 260,00	4 501 260,00	85395-3110 = 4413000 85395-4010= 59600, 85395-4110=10406,16 85395-4120= 1173,55 85395-4210= 2058,31 85395- 4260= 2600,00 85395-4300= 10944,98 85395-4700= 1477,00	4413000 59600 10406,16 1173,55 2058,31 2600 10944,98 1477,00	4 501 260		
Dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych	85395 § 2180	150 958,75	150 958,75	150 958,75	85395- 4010= 2475,91 85395-4110= 423,38 85395-4120= 60,66 85395-4430= 147998,80	2475,91 423,38 60,66 147998,80	150958,75		
		5 001 058,75	5001 058,75	6 326 758,75		6 326 758,75	5 426 758,75	900 000,00	

Informacja o wykonaniu środków z Fundusz Pomocy Ukrainie na 31.12.2022

Nazwa zadania	Klasyfikacja dochodów	Dochody otrzymane plan	Dochody otrzymane wykonanie na dzień 31.12.2022	Wydatki Plan	Klasyfikacja wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Uwagi
Świadczenie pieniężne na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - Wyżywienie i zakwaterowanie dla mieszkańców Ukrainy	75495 § 2100	531 176,00	531 176,00	531 176,00	75495 § 3280= 528600 75495-4740= 2117,36 75495-4850= 458,64	528600,00 2117,36 458,64	531176,00		
PESSEL Ukraina	75495 § 2100	3417,13	3417,13	3417,13	75495-4740= 2918,13 75495-4850= 499,00	2918,13 499,00	3417,13		
Zdjęcia Ukraina	75495 § 2100	6825,14	6825,14	6825,14	75495-4370= 5908 75495-4740= 783,21 75495-4850= 133,93	5908,00 783,21 133,93	6825,14		
Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy	75814 § 2100	300822,00	300 822,00	300 822,00	80101-4350= 69 494,68 80101-4740= 21 692,47 80101-4750 = 104923,64 80101-4850= 23 991,34 80103- 4350= 10 017,12 80103-4740= 3300,32 80103-4750 = 10 664,18 80103-4850= 1937,37 80104-4350= 13948,67 80104-4740= 17042,08 80104-4750= 21409,02 80104-4850= 2401,11	60867,96 21692,47 104923,64 23991,34 10 017,12 3300,32 10664,18 1937,37 13 881,31 17 042,08 21409,02 2401,11	292 127 ,92		
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży Ukrainy	85295 § 2100	68 36,58	6836,58	6836,58	85295-3290= 6836,58	6836,58	6836,58		

Świadczenia art. 26 ust 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - wypłata świadczeń rodzinnych	85395 § 2100	96 370,44	96370,44	96370,44	85395-3290= 94 167,44 85395-4350 = 2203,00	94 167,44 2203,00	96 370,44		
Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł i obsługa zadania dla mieszkańców Ukrainy	85395 § 2100	67 932,00	67932,00	67 932,00	85395-3290= 66 600 85395-4350= 1332,00	66 600,00 1332,00	67 932,00		
Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	85495§ 2100	1190,40	1190,40	1190,40	85495-3280 = 1190,40	1190,40	1190,40		
		1 014 569,69	1 014 569,69	1 014 569,69		1 005 875,61	1 005 875,61	0	

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2022
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	4 186 214,28	900	90002	4300	4 730 064,99	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	2 105,08	składki na fundusz pracy
			0,00	900	90002	4010	80 416,64	wynagrodzenia osobowe pracowników
			0,00	900	90002	4040	6 097,45	dodatkowe wynagrodzenia roczne
			0,00	900	90002	4110	14 736,86	składki na ubezpieczenie społeczne
			0,00	900	90002	4430	625,28	różne opłaty i składki
			0,00	900	90002	4440	2 494,45	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
			0,00	900	90002	4700	359,00	szkolenia pracowników
			0,00	900	90002	4610	36,60	koszty postępowania sąsowskiego
			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			4 186 214,28	Ogółem Wydatki			4 880 936,35	

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 opróżniania	0,00
Suma:		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 i opiewa ona na kwotę za 2022 rok - 4 405 284,38zł. W 2022 roku wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 4 186 214,28zł a należności pozostałe do zapłaty po odliczeniu nadpłat wyniosły na koniec 2022 roku 255 873,75zł. Obsługa systemu gospodarowania jest rozdzielona na 1,5 etatu. w 2022r. pracownicy uczestniczyli w jednym szkoleniu dotyczącym pozyskiwania niezbędnych danych w celu rzetelnego wypełnienia sprawozdania i obliczenia poziomów składowania za 2022r.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	wykonanie na dzień 31.12.2022	%wykonanie na dzień 31.12.2022	Odchylenia	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31376005,61	8500534,67	6752525,38	79,44%		13805194,44	6945045,1	0	29249374,21
1.a	- wydatki bieżące				1547869,11	539241,71	489603,38	90,79%		41145,24	0	0	580386,95
1.b	- wydatki majątkowe				29828136,5	7961292,96	6262922	78,67%		13764049,2	6945045,1	0	28668987,26
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:				1506005,8	515597,8	478405,42	92,79%		0	0	0	515597,8
1.1.1	- wydatki bieżące				1445281,01	479298,85	442106,47	92,24%		0	0	0	479298,85
1.1.1.4	Naukowy Zawrót Głowy - rozwój edukacyjny	Urząd Miejski w Sierpcu	2020	2022	1445281,01	479298,85	442106,47	92,24%	Przedsięwzięcie zrealizowane niewydatkowane środki powstały z powodu oszczędności powstały na zakupach realizowanych w ramach projektu. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do MJWPU, brak możliwości urealnienia planu	0	0	0	479298,85
1.1.2	- wydatki majątkowe				60724,79	36298,95	36298,95	100,00%		0	0	0	36298,95
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	60724,79	36298,95	36298,95	100,00%	przedsięwzięcie zrealizowane	0	0	0	36298,95
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				29869999,81	7984936,87	6274119,96	78,57%		13805194,44	6945045,1	0	28733776,41
1.3.1	- wydatki bieżące				102588,1	59942,86	47496,91	79,24%		41145,24	0	0	101088,1
1.3.1.1	Utrzymanie techniczne systemu e-Urząd - poprawa cyfryzacji	Urząd Miejski w Sierpcu	2021	2023	6850	2500	2500	100,00%	przedsięwzięcie zrealizowane	2850	0	0	5350
1.3.1.2	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż - pomoc dzieciom z trudnościami edukacyjnym	Urząd Miejski w Sierpcu	2022	2023	95738,1	57442,86	44996,91	78,33%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, w 2022 r. nastąpiła zmiana harmonogramu realizacji zadania, w związku z czym część kosztów została przesunięta na rok 2023- brak możliwości urealnienia planu	38295,24	0	0	95738,1
1.3.2	- wydatki majątkowe				29767411,71	7924994,01	6226623,05	78,57%		13764049,2	6945045,1	0	28632688,31
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu-szlaku komunikacyjnego do Perły Mazowsza- Muzeum Wsi Mazowieckiej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2022	2024	6600000	381447,75	158605,59	41,58%	O W roku 2022 opracowano dokumentację projektową . Na podstawie aneksu do umowy wykonanie zadania przesunięto na lata 2023-2024 brak możliwości urealnienia planu.	3223333	2995219,25	0	6600000
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia wybranych dróg publicznych w Sierpcu - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2021	2022	1028747	1020260	1019551,4	99,93%	Zadanie zrealizowane. Niższe wykonanie spowodowane oszczędnościami poprzetargowymi	0	0	0	1020260

1.3.2.3	Przebudowa ulicy Mieszka I w Sierpcu - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2021	2022	5779532,17	4680387,01	4654000,82	99,44%	Zadanie zrealizowane. Niższe wykonanie spowodowane oszczędnościami poprzetargowymi	0	0	0	4680387,01
1.3.2.4	Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych- jednostki oświetlowe - poprawa energooszczędności	Urząd Miejski w Sierpcu	2022	2023	2798840	487289,25	49000	10,06%	w 2022 r. wykonawca nie wykonał prac projektowych oraz robót budowlanych, w zakresie umożliwiającym wystawienie faktury częściowej w wysokości 50% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w zawartej umowie. Tym samym zgodnie z zawartymi umowami, zabrakło również podstaw do wystawienia faktur częściowych przez trzech inspektorów nadzoru inwestorskiego. Zgodnie z zawartymi umowami realizacja zadania inwestycyjnego została przewidziana do 20.10.2023 r. brak możliwości urealnienia planu.	2311550,75	0	0	2798840
1.3.2.5	Modernizacja systemu grzewczego w budynku komunalnym przy Płockiej 45A w Sierpcu - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Sierpcu	2021	2022	27091,24	1400	1311,24	93,66%	Zadanie zrealizowane. Niższe wykonanie spowodowane oszczędnościami poprzetargowymi	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2022	2024	9148465	970000	159162	16,41%	w 2022r opracowano PFU na potrzeby ogłoszenia postępowania przetargowego w formule zaprojektuj wybuduj. Realizacja zadania inwestycyjnego przesunięto na lata 2023-2024. Brak możliwości urealnienia planu.	4228639,15	3949825,85	0	9148465
1.3.2.8	Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Jana Pawła II i Okulickiego w mieście Sierpc - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2022	2023	3794736,3	184210	0	0,00%	Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2022-2023. Realizacja zadania inwestycyjnego przewidziana jest na lata 2022-2023. W dniu 09.12.2022 r. zostało wszczęte postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w ramach przedmiotowej inwestycji. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, w dniu 08.02.2023 r. zawarto umowę z Wykonawcą robót z terminem realizacji do 9 miesięcy od dnia jej zawarcia. Brak możliwości urealnienia planu w 2022r	3610526,3	0	0	3794736,3
1.3.2.9	Rewitalizacja historycznej części miasta - etap2- wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem - poprawa walorów turystycznych i użyteczności nieruchomości	Urząd Miejski w Sierpcu	2022	2023	590000	200000	184992	92,50%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zrealizowano pierwszą płatność, zgodnie z zawartą w dniu 22.11.2022r. umową Nr WPS.272.13.2022 na wykonanie prac projektowych. Pozostała część zadania zgodnie z umową została przesunięta na rok 2023- brak możliwości urealnienia planu	390000	0	0	590000

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2022-2029

Wykonanie dochodów ogółem na dzień 31.12.2022 r. wynosi 91 838 192,58 zł, co stanowi 99,32 % ogólnego planu dochodów 2022 roku , z czego: dochody bieżące wynosiły 87 259 698,70, co stanowi 99,17 % ogólnego planu dochodów bieżących, dochody majątkowe wynoszą 4 578 493,88 zł, co stanowi 102,22 % ogólnego planu dochodów majątkowych.

Wykonanie wydatków ogółem na dzień 31.12.2022 r wyniosło 96 105 972,60 zł, co stanowi 92,91 % ogólnego plan u wydatków, z czego wydatki bieżące wykonano w kwocie 81 333 167,23 zł, o stanowi 94,02 % ogólnego planu wydatków bieżących, wydatki majątkowe wykonano w kwocie 14 864 281,39 co stanowi 87,05 % ogólnego planu wydatków majątkowych.

Rozchody budżetu gminy wykonano w kwocie 3 285 021,17 Zł co stanowi 100 % ogólnego planu spłaty kredytów i pożyczek i pozostałych rozchodów w 2022 roku.

Planowana kwota długu na koniec 2022 roku wynosić będzie 2 440 327,60 zł, wskaźnik planowanej łącznej kwoty długu spłat zobowiązań o której mowa w art. 243 na rok 2022 został spełniony i wynosi 0,89%.

W latach 2022-2029 spełnione wskaźniki ze wzoru art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń	74.083,33	74.083,33
Luty	74.083,33	74.083,33
Marzec	74.083,33	74.083,33
Kwiecień	74.083,33	74.083,33
Maj	74.083,33	74.083,33
Czerwiec	74.083,33	74.083,33
Lipiec	74.083,33	74.083,33
Sierpień	74.083,33	74.083,33
Wrzesień	74.083,33	74.083,33
Październik	74.083,33	74.083,33
Listopad	74.083,33	74.083,33
Grudzień	88.920,37	88.920,37
łącznie	903.837,00	903.837,00

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wpływy z usług	14.658,76
2.	Pozostałe wpływy (odszkodowania, inne)	9.890,98
3.	Darowizna	15.000,00
4.	Dotacja – na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.	31.231,00
łącznie		70.780,74

I. PRZYCHODY WŁASNE

Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2022 r. – 26.758,51

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA I II PÓŁROCZE 2022 R. - korekta

Załącznik Nr 1
Zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji
Podmiotowej i celowej z budżetu Gminy Miasta Sierpc dla
Samorządowych instytucji kultury określonych
Zarządzeniem Nr 23/WF/2019 Burmistrza Miasta Sierpc
z dnia 25 stycznia 2019 r.

83/WF/2023 z 31.03.2023
Burmistrz Miasta Sierpc
Krzysztof Wójcik

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. ZOFII NAŁKOWSKIEJ

09-200 SIERPC, UL. PŁOCKA 30

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2022 ROK - korekta

lp	Wyszególnienie	Kwota
A	Kwota otrzymanej dotacji podmiotowej na działalność bieżącą z budżetu Gminy Miasta Sierpc	903.837,00
1	Koszty utrzymania instytucji kultury w tym:	187.945,39
1	Media (energia, gaz, woda i ścieki, CO)	36.027,23
2	Wywóz nieczystości	1.163,29
3	Usługi telekomunikacyjne	2.634,16
4	Usługi transportowe	1.149,37
5.	Ochrona obiektów i monitoring	0,00
6	Opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	0,00
7	Ubezpieczenia OC i majątkowe	2.569,85
8	Podatki i opłaty (w tym PFRON, opłata za użytkowanie wieczyste i inne)	6.148,00
9	Remonty bieżące	18.957,16
10	Zakupy materiałów	20.535,69
11	Jednorazowe odpisy amortyzacyjne środków trwałych o niskiej wartości	7.019,00
12	Pozostałe nie ujęte powyżej	91.741,64
II	Koszty osobowe i bezosobowe związane z prowadzoną działalnością statutową w tym:	715.891,61
1.	Wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia), w tym:	577.305,79
a)	Wynagrodzenia administracji	0,00
b)	Wynagrodzenia obsługi	525.968,79
c)	Wynagrodzenia pracowników merytorycznych	0,00
d)	Wynagrodzenia artystów	0,00
e)	Wynagrodzenia pozostałe (nagr., jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	50.337,00
f)	Wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	1.000,00
g)	Honoraria artystów	0,00
2.	Składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	102.576,48
a)	Ubezpieczenia społeczne	92.943,49
b)	Fundusz pracy	9.632,99
c)	Fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00
3.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	24.426,24
a)	Odpisy na ZFSS	19.456,71
b)	Pozostałe	4.969,53
4.	Pozostałe koszty w tym:	11.583,10
a)	Podróże służbowe	1.877,36
b)	Pozostałe koszty	9.705,74
III	Amortyzacja	0,00
B	Suma (I+II+III)	903.837,00
C	Kwota niewykorzystanej dotacji do zwrotu (A - B)	0,00
	Realizacja zadań w ramach prowadzonej działalności statutowej, w tym:	57.442,44
1	Działalność kulturalna (przedstawienia, koncerty, wystawy, imprezy plenerowe, inne)	
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.)	15.000,00
5.	Zakup materiałów i zbiorów bibliotecznych	31.231,00
6.	Pozostałe zadania nie ujęte powyżej	11.211,44
7.		
	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	40.096,81

Pieczętka jednostki

21.03.2023
mgr Monika Szmajdak
Dyrektor Biblioteki Publicznej
Zofii Nałkowskiej
im. Zofii Nałkowskiej

data/podpis

21.03.2023
Elżbieta Kujawska
Główny księgowy

data/podpis

Spis treści

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie planu na dzień 31.12.2022r. (w zł)	Wykonanie planu na dzień 31.12.2022r. (w %)
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	961 337,94 zł	974 617,74 zł	101,38%
	760 Dotacja podmiotowa	903 837,00 zł	903 837,00 zł	100,00%
	700 Dochody własne	10 000,00 zł	14 658,76 zł	146,59%
	760 Dotacja na zakup nowości	31 231,00 zł	31 231,00 zł	100,00%
	760 Darowizna	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
	760 Pozostałe wpływy (odszkodowanie i inne)	1 269,94 zł	9 890,98 zł	778,85%
II	KOSZTY OGÓŁEM	988 096,45 zł	961 279,44 zł	97,29%
1	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	93 708,70 zł	66 891,69 zł	71,38%
	401-01 Zużycie materiałów	39 072,60 zł	12 255,59 zł	31,37%
	401-02 Zużycie energii i wody	36 027,23 zł	36 027,23 zł	100,00%
	401-03 Koszt zakupu nagród (konkursy)	957,90 zł	957,90 zł	100,00%
	401-04 Pozostałe zakupy	6 919,20 zł	6 919,20 zł	100,00%
	401-05 Zakup programów i licencji	1 228,77 zł	1 228,77 zł	100,00%
	401-06 Pozostałe koszty (do rozl. Z UM)	403,00 zł	403,00 zł	100,00%
2	USŁUGI OBCE	60 285,08 zł	60 285,08 zł	100,00%
	402-01 Usługi łączności	2 634,16 zł	2 634,16 zł	100,00%
	402-02 Usługi transportowe	1 149,37 zł	1 149,37 zł	100,00%
	402-03 Wывóz nieczystości	1 163,29 zł	1 163,29 zł	100,00%
	402-04 Usługi remontowe	20 227,10 zł	20 227,10 zł	100,00%
	402-05 Usługi zdrowotne	450,00 zł	450,00 zł	100,00%
	402-06 Pozostałe usługi (RODO, BHP)	7 447,20 zł	7 447,20 zł	100,00%
	402-07 Szkolenia i warsztaty	3 357,00 zł	3 357,00 zł	100,00%
	402-08 Przegład	7 701,10 zł	7 701,10 zł	100,00%
	402-09 Pozostałe usługi (spotkania autorskie, legimi)	7 095,86 zł	7 095,86 zł	100,00%
	402-10 Inne usługi (w tym informatyczne)	9 060,00 zł	9 060,00 zł	100,00%
3	WYNAGRODZENIA	588 805,79 zł	588 805,79 zł	100,00%
	404-01 Wynagrodzenie osobowe pracowników	581 905,79 zł	581 905,79 zł	100,00%
	404-02 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	404-07 NETTO wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00 zł	5 900,00 zł	100,00%
4	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	127 002,72 zł	127 002,72 zł	100,00%
	405-01 Składki ZUS	102 576,48 zł	102 576,48 zł	100,00%
	405-02 Odpisy na ZFSS	19 456,71 zł	19 456,71 zł	100,00%
	405-03 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	4 969,53 zł	4 969,53 zł	100,00%
	405-04 Pozostałe świadczenia na rzecz PPK	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5	PODATKI I OPŁATY	9 174,85 zł	9 174,85 zł	100,00%
	403-01 Podatek od nieruchomości	6 148,00 zł	6 148,00 zł	100,00%
	403-02 Ubezpieczenie mienia	2 569,85 zł	2 569,85 zł	100,00%
	403-10 Abonament radiowy i telewizyjny	1 62,00 zł	1 62,00 zł	100,00%
	403-11 Pozostałe opłaty i składki	295,00 zł	295,00 zł	100,00%
6	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1 877,36 zł	1 877,36 zł	100,00%
	407-01 Delegacje krajowe	1 877,36 zł	1 877,36 zł	100,00%
7	INNE KOSZTY	100 221,75 zł	100 221,75 zł	100,00%
	408-01 Promocja	1 999,71 zł	1 999,71 zł	100,00%
	408-02 Zakup książek	90 516,01 zł	90 516,01 zł	100,00%
	408-03 Zakup gazet	7 706,03 zł	7 706,03 zł	100,00%
	408-04 Pozostałe zakupy	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
8	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	1,20 zł	1,20 zł	100,00%
	409-07 Inne pozostałe koszty	1,20 zł	1,20 zł	100,00%
9	Koszty amortyzacji i jednorazowej	7 019,00 zł	7 019,00 zł	100,00%
	400-02 Amortyzacja jednorazowa	7 019,00 zł	7 019,00 zł	100,00%
III	INWESTYCJE (WYSZCZEGÓLNIENIE)	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SIERPCU NA ROK 2022 – korekta
ZA OKRES STYCZEŃ - GRUDZIEŃ

Nazwa	stan na 01.01.2022	Planowany stan na 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2022
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	26 758,51 zł	5 000,00 zł	40 096,81 zł

Na dzień 31.12.2021 nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
ul. Żołą Natkowskiej
mgr Monika Stanca

GLÓWNA KSIĘGOWA
Elzbieta Kypńska

Dane uzupełniające

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2022 R.

Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2022 roku: **287 507,44 zł**

I. PRZYCHODY WŁASNE

lp	wyszczególnienie	kwota
1	sprzedaż działalności kulturalnej (wpisowe, zajęcia, usł. pozost.)	206 248,75
2	sprzedaż biletów	310 647,26
3	sprzedaż działalności pozostałej (udostępnienie sal, usł. reklamowe, sprzedaż obrazów itp.)	493 836,61
4	pozostałe przychody	155 199,85
łącznie		1 165 932,47

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

miesiąc	plan	środki przekazane
styczeń	109 166,67	109 166,67
luty	109 166,67	109 166,67
marzec	109 166,67	109 166,67
kwiecień	109 166,67	109 166,67
maj	194 166,67	194 166,67
czerwiec	109 166,67	109 166,67
lipiec	109 166,67	109 166,67
sierpień	92 166,66	92 166,66
wrzesień	92 166,66	92 166,66
październik	92 166,66	92 166,66
listopad	92 166,66	92 166,66
grudzień	171 777,67	171 777,67
łącznie	1 389 611,00	1 389 611,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Rypińska

Centrum Kultury i Sztuki im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierpcu

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2022r. - korekta

		(w złotych)
Ip	Wyszczególnienie	Kwota
A	Kwota otrzymanej dotacji podmiotowej na działalność bieżącą z budżetu Gminy Miasta Sierpc	1 389 611,00
I	Koszty utrzymania instytucji kultury, w tym:	184 046,40
1.	media (energia, gaz, woda i ścieki, CO)	97 831,19
2.	wywóz nieczystości	2 528,33
3.	usługi telekomunikacyjne	8 315,90
4.	usługi transportowe	1 000,00
5.	ochrona obiektów i monitoring	2 161,00
6.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	0,00
7.	ubezpieczenia OC i majątkowe	4 529,54
8.	podatki i opłaty (w tym PFRON, opłata za użytkowanie wieczyste i inne)	15 486,00
9.	remonty bieżące	22 711,00
10.	zakupy materiałów	20 900,11
11.	jednorazowe odpisy amortyzacyjne środków trwałych o niskiej wartości	0,00
12.	pozostałe nie ujęte powyżej	8 583,33
II	Koszty osobowe i bezosobowe związane z prowadzoną działalnością statutową, w tym:	1 205 564,60
1.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia), w tym:	992 249,73
a)	wynagrodzenia administracji	214 804,89
b)	wynagrodzenia obsługi	373 923,47
c)	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	289 617,45
d)	wynagrodzenia artystów	0,00
e)	wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	89 584,92
f)	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	24 319,00
g)	honoraria artystów	0,00
2.	składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	181 787,03
a)	a) ubezpieczenia społeczne	163 951,34
b)	b) fundusz pracy	17 835,69
c)	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00
3.	świadczenia na rzecz pracowników, w tym :	30 990,49
a)	odpisy na ZFŚS	27 438,49
b)	pozostałe	3 552,00
4.	pozostałe koszty w tym:	537,35
a)	podróże służbowe	537,35
b)	pozostałe koszty	
III	Amortyzacja	0,00
B	Suma (I+II+III)	1 389 611,00
C	Kwota niewykorzystanej dotacji do zwrotu (A-B)	0,00

Realizacja zadań w ramach prowadzonej działalności statutowej, w tym:		1 373 279,50
1.	działalność kulturalna (przedstawienia, koncerty, wystawy, imprezy plenerowe, inne)	362 385,11
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.)	46 393,90
5.	zakup muzealiów i zbiorów bibliotecznych	
6.	pozostałe zadania nie ujęte powyżej	346 661,63
7.	V Kasztelański Festiwal Smaków	617 838,86
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU		80 160,41

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

Elżbieta Pińska

21.03.2023.....
data / podpis

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu

21.03.2023 Jarostaw Żmijewski
data / podpis

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu za rok 2022 – korekta
ZA OKRES STYCZEŃ - GRUDZIEŃ**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie planu na dzień 31.12.2022r. (w zł)	Wykonanie planu na dzień 31.12.2022r. (w %)
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 834 611,00 zł	2 805 543,47 zł	98,97%
1.	DOTACJE, w tym:	1 639 611,00 zł	1 639 611,00 zł	100,00%
	Dotacja podmiotowa	1 389 611,00 zł	1 389 611,00 zł	100,00%
	Dotacja celowa na organizację imprezy	250 000,00 zł	250 000,00 zł	100,00%
2.	Przychody WŁASNE w tym:	1 195 000,00 zł	1 165 932,47 zł	97,57%
	opłaty za zajęcia, akredytacje, dział.kulturalna	205 000,00 zł	206 248,75 zł	100,61%
	bilety	340 000,00 zł	310 647,26 zł	91,37%
	pozostała działalność (wynajem, uś.reklamowe, sprzedaż)	490 000,00 zł	493 836,61 zł	100,78%
	Pozostałe przychody (np.. darowizny, przych.operacyjne, finansowe)	160 000,00 zł	155 199,85 zł	97,00%
II	KOSZTY OGÓŁEM	3 064 153,00 zł	2 959 094,28 zł	96,57%
1	Koszty utrzymania instytucji kultury, w tym:	1 723 421,00 zł	1 630 112,90 zł	94,59%
	media (energia, gaz, woda i ścieki, co)	166 000,00 zł	154 609,08 zł	93,14%
	wywóz nieczystości	18 000,00 zł	15 568,03 zł	86,49%
	usługi telekomunikacyjne	9 000,00 zł	8 315,90 zł	92,40%
	usługi transportowe	2 000,00 zł	1 000,00 zł	50,00%
	ochrona obiektów i monitoring	110 000,00 zł	106 469,01 zł	96,79%
	opłaty czynszowe z tytułu najmu	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	ubezpieczenia OC i majątkowe	6 300,00 zł	4 529,54 zł	71,90%
	podatki i opłaty (w tym: PFRON, opłata za użytkowanie wieczyste i in.)	70 000,00 zł	53 342,21 zł	76,20%
	remonty bieżące	83 000,00 zł	82 727,94 zł	99,67%
	zakup materiałów	90 000,00 zł	88 586,28 zł	98,43%
	jednorazowe odpisy amortyzacyjne śr.frwate o niskiej wartości	59 410,00 zł	58 936,52 zł	99,20%
	pozostałe nie ujęte powyżej	1 109 711,00 zł	1 056 028,39 zł	95,16%
2.	Koszty osobowe i bezosobowe, w tym:	1 277 642,00 zł	1 266 088,20 zł	99,10%
	a) wynagrodzenia, w tym:	1 064 036,00 zł	1 052 773,33 zł	1,91 zł
	Wynagrodzenie osobowe(umowy o pracę)	971 388,00 zł	967 930,73 zł	99,64%
	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenia)	92 648,00 zł	84 842,60 zł	91,58%
	wynagrodzenia artystów	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	b) składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	181 856,00 zł	181 787,03 zł	99,96%
	ubezpieczenia społeczne	163 956,00 zł	163 951,34 zł	100,00%
	fundusz pracy	17 900,00 zł	17 835,69 zł	99,64%
	c) świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	31 050,00 zł	30 990,49 zł	99,81%
	odpis na ZFŚS	27 450,00 zł	27 438,49 zł	99,96%
	pozostałe	3 600,00 zł	3 552,00 zł	98,67%
	d) pozostałe koszty, w tym:	700,00 zł	537,35 zł	100,00%
	podróże służbowe	700,00 zł	537,35 zł	76,76%
	pozostałe koszty	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
3	Amortyzacja	55 590,00 zł	55 587,99 zł	100,00%
4	Koszty operacyjne	7 500,00 zł	7 305,19 zł	97,40%
III	INWESTYCJE (WYSZCZEGÓLNIENIE)	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

Dane uzupełniające

Nazwa	stan na 01.01.2022	Planowany stan na 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2022
Stan należności	28 949,45 zł	30 000,00 zł	20 048,35 zł
Stan zobowiązań	5 976,91 zł	5 000,00 zł	56 587,63 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	287 507,44 zł	1 000,00 zł	80 160,41 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Elżbieta Kopyńska*DYREKTOR
Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu*Jarosław Żmijewski*

Załącznik Nr 1

Zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji
Podmiotowej i celowej z budżetu Gminy Miasta Sierpc dla
Samorządowych instytucji kultury określonych
Zarządzeniem Nr 23/WF/2019 Burmistrza Miasta Sierpc
z dnia 25 stycznia 2019 r.

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA I I II PÓŁROCZE 2022 R. - korekta

Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2022 r. – **1.922,30**

I. PRZYCHODY WŁASNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Pozostałe wpływy	1.834,69
2.		
3.		
Łącznie		1.834,69

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń	17.966,17	17.966,17
Luty	17.966,17	17.966,17
Marzec	17.966,17	17.966,17
Kwiecień	17.966,17	17.966,17
Maj	17.966,17	17.966,17
Czerwiec	17.966,17	17.966,17
Lipiec	17.966,17	17.966,17
Sierpień	17.966,17	17.966,17
Wrzesień	17.966,17	17.966,17
Październik	17.966,17	17.966,17
Listopad	17.966,17	17.966,17
Grudzień	17.972,13	17.972,13
Łącznie	215.600,00	215.600,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Kopyńska

M. Weber
DYREKTOR
Michał Weber

PRACOWNIA DOKUMENTACJI DZIEJÓW MIASTA SIERPC
09-200 SIERPC, UL. PŁOCKA 30
ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2022 ROK - korekta

lp	Wyszczególnienie	Kwota
A	Kwota otrzymanej dotacji podmiotowej na działalność bieżącą z budżetu Gminy Miasta Sierpc	215.600,00
I	Koszty utrzymania instytucji kultury w tym:	32.615,57
1	Media (energia, gaz, woda i ścieki, CO)	3.026,95
2	Wywóz nieczystości	119,75
3	Usługi telekomunikacyjne	893,07
4	Usługi transportowe	136,74
5.	Ochrona obiektów i monitoring	0,00
6	Opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	0,00
7	Ubezpieczenia OC i majątkowe	860,85
8	Podatki i opłaty (w tym PFRON, opłata za użytkowanie wieczyste i inne)	0,00
9	Remonty bieżące	0,00
10	Zakupy materiałów	6.081,35
11	Jednorazowe odpisy amortyzacyjne środków trwałych o niskiej wartości	11.477,00
12	Pozostałe nie ujęte powyżej	10.019,86
II	Koszty osobowe i bezosobowe związane z prowadzoną działalnością statutową w tym:	182.984,43
1.	Wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia), w tym:	147.964,93
a)	Wynagrodzenia administracji	140.478,83
b)	Wynagrodzenia obsługi	0,00
c)	Wynagrodzenia pracowników merytorycznych	0,00
d)	Wynagrodzenia artystów	0,00
e)	Wynagrodzenia pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	1.386,10
f)	Wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	6.100,00
g)	Honoraria artystów	0,00
2.	Składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	28.469,11
a)	Ubezpieczenia społeczne	25.046,70
b)	Fundusz pracy	3.422,41
c)	Fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00
3.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	6.211,51
a)	Odpisy na ZFŚS	3.542,13
b)	Pozostałe	2.669,38
4.	Pozostałe koszty w tym:	338,88
a)	Podróże służbowe	338,88
b)	Pozostałe koszty	0,00
III	Amortyzacja	0,00
B	Suma (I+II+III)	215.600,00
C	Kwota niewykorzystanej dotacji do zwrotu (A – B)	0,00
	Realizacja zadań w ramach prowadzonej działalności statutowej, w tym:	311,83
1	Działalność kulturalna (przedstawienia, koncerty, wystawy, imprezy plenerowe, inne)	
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.)	311,83
5.	Zakup muzealiów i zbiorów bibliotecznych	
6.	Pozostałe zadania nie ujęte powyżej	
7.		
	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	3.445,16

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Rypińska
21.03.2023
data/podpis

Dyrektor Jednostki
Michał Weber
21.03.2023
data/podpis

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO PRACOWNI DOKUMENTACJI DZIEJÓW MIASTA SIERPC ZA ROK 2022
ZA OKRES STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2022 R. - korekta

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie planu na dzień 31.12.2022r. (w zł)	Wykonanie planu na dzień 31.12.2022r. (w %)
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	215 911,83 zł	217 434,69 zł ✓	100,71%
	760 Dotacja podmiotowa	215 600,00 zł	215 600,00 zł	100,00%
	700 Dochody własne	311,83 zł	1 834,69 zł	588,36%
II	KOSZTY OGÓŁEM	215 911,83 zł	215 911,83 zł ✓	96,89%
1	401 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	22 654,07 zł	22 654,07 zł	100,00%
	401-01 Zużycie materiałów	17 558,35 zł	17 558,35 zł	100,00%
	401-02 Zużycie energii i wody	3 026,95 zł	3 026,95 zł	100,00%
	401-03 Koszt zakupu nagród (konkursy)	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
	401-04 Pozostałe zakupy	1 568,77 zł	1 568,77 zł	100,00%
2	402 USŁUGI OBCE	7 518,48 zł	7 518,48 zł	100,00%
	402-01 Usługi łączności	893,07 zł	893,07 zł	100,00%
	402-02 Usługi transportowe	136,74 zł	136,74 zł	100,00%
	402-03 Wywóz nieczystości	119,75 zł	119,75 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 Pozostałe usługi (RODO, BHP)	4 692,00 zł	4 692,00 zł	100,00%
	402-07 Szkolenia i warsztaty	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	402-08 Przeglądy	24,60 zł	24,60 zł	100,00%
	402-09 Pozostałe usługi (zajęcia z dziećmi)	1 652,02 zł	1 652,02 zł	100,00%
	402-10 Inne usługi (w tym opłaty bankowe)	0,30 zł	0,30 zł	100,00%
3	404 WYNAGRODZENIA	147 964,93 zł	147 964,93 zł	100,00%
	404-01 Wynagrodzenie osobowe pracowników	141 864,93 zł	141 864,93 zł	100,00%
	404-02 Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00 zł	6 100,00 zł	100,00%
4	405 ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	34 680,62 zł	34 680,62 zł	100,00%
	405-01 Składki ZUS	28 469,11 zł	28 469,11 zł	100,00%
	405-02 Odpisy na ZFŚS	3 542,13 zł	3 542,13 zł	100,00%
	405-03 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 669,38 zł	2 669,38 zł	100,00%
5	403 PODATKI I OPŁATY	860,85 zł	860,85 zł	100,00%
	403-01 Ubezpieczenie mienia	860,85 zł	860,85 zł	100,00%
6	407 PODRÓŻE SŁUŻBOWE	338,88 zł	338,88 zł	100,00%
	407-01 Delegacje krajowe	338,88 zł	338,88 zł	100,00%
7	408 INNE KOSZTY	1 894,00 zł	1 894,00 zł	100,00%
	408-01 Promocja	1 894,00 zł	1 894,00 zł	100,00%
8	409 INNE KOSZTY	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	409-01 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 01.01.2022	Planowany stan na 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2022
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	1 922,30 zł		3 445,16 zł ✓

Na dzień 31.12.2022 nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Dziubińska

DYREKTOR
Michał Weber

INFORMACJA O STANIE MIENIA – GMINA MIASTO SIERPĆ

Sposób zagospodarowania według wartości

Lp	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Zwiększenie(+) zmniejszenie(-)	Stan na 31.12.2022r.	Własność bez użytkowania wieczystego i jednostek komunalnych wymienionych w kolumnie [7]		Jednostki komunalne	Trwały zarządek jednostek komunalnych wymienionych w kolumnie 7	Dzierżawa, użyczenie wymienione już w kolumnie [6]		Wieczyste użytkowanie	Drogi stano wące własną oś miast a wymi enton e już w kolu mnie [6]	Grunt y w użyt kowa niu wieczysty m	Wykonane wpływy z tytułu gospodarki mieniem
					Rolne	Pozosta łe			Ogółem	Pod budownic two mieszkan iowe wymieni one już w kolumnie [10]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1)	Grunt y ogółem w tym:	3340362 m² 49 519 651 zł	+ 48199 m² + 2 604 468 zł	3388561m² 52 124 119 zł	2369919 m² 44 129 423 zł	68509 m² 1 307 032 zł	309851 m²	64495 m²	941602 m² 6 552 175 zł	168413 m² 2 179 944 zł	8531 m² 135489 zł	2 701 049,81 zł		
	- przedszkola – 3	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								
	- MOSiR	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								
	- nieruchomości przy ul. Konstytucji 3 Maja - Weteranaria	261 m ² 7 823 zł		261 m ² 7 823 zł		261 m ² 7 823 zł								
	- nieruchomości przy ul. Armii Krajowej 1	484 m ² 17 643 zł		484 m ² 17 643 zł		484 m ² 17 643 zł								
	- pozostałe grunty	3271108 m ² 48 187 153 zł	+ 48199 m ² + 2 604 468 zł	3319307 m ² 50 791 621 zł	2369174 m ² 44 103 957 zł									
2)	Budynki i budowle w tym:	132 367 971,78 zł	+11 036980,74zł	143 404 952,52zł	90 306 659,94 zł	53 098 292,58zł	35 902 539,88 zł							
	- przedszkola	3 860 687,81 zł	+119 850,00 zł	3 980 537,81 zł		3 980 537,81 zł								
	- obiekty szkolne	22 372 391,25 zł	+19 500,00 zł	22 391 891,25 zł		22 391 891,25 zł								
	- MOSiR	9 530 110,82 zł		9 530 110,82 zł		9 530 110,82 zł								

Załącznik nr 6 do Zarządzenie
Burmistrza nr 83/WF/2023
z 31.05.2023

9. na podstawie art. 14 ust. 4 pkt 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych nastąpiło zbycie 22 działek o łącznej pow. 1,6393 ha o wartości 111 572,18 zł
10. zdjęto ze stanu gruntów użytkowanych wieczysto 5 działek o łącznej powierzchni 0,5917 ha i wartości 99 011,34 zł
11. w wyniku podziałów nieruchomości i aktualizacji ewidencji gruntów stanowiących własność Gminy Miasto Sierpc powierzchnia uległa zwiększeniu o 0,0006 ha i zmniejszeniu wartości 278,74 zł

II. Zmiany, które wystąpiły od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego w zakresie budynków i budowli (punkt 2 tabeli):

Szkoły i przedszkola w trwałym zarządzie:

Przyjęto na stan budynki i budowle o łącznej wartości **139 350 zł**, w tym:

- Przyjęto na stan mienia modernizację węzła ciepłego (SP2 Br. Tułodzięckich) o wartości 19 500,00 zł
- Przyjęto na stan mienia wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz modernizacja elewacji budynku (MP2) o wartości 119 850,00 zł

Urząd Miejski – budynki i budowle w łącznej kwocie - 1 649,47 zł, tj.:

- Przyjęto na stan mienia budynek dworca PKP przy ulicy Dworcowa 5a o wartości 127 400,00 zł,
- Zdjęto ze stanu modernizację CKiSiSz w Sierpcu o wartości 129 049,47 zł,

Urząd Miejski – pozostałe środki trwałe w łącznej kwocie 11 069 130,21 zł, w tym:

1. Przyjęto na stan mienia (Budynki i budowle):
 - Budowa parkingów i chodników przy ul. Dworcowej – 150 000,00 zł
 - Przebudowa alejek przy ul. Jana Pawła II 10- II etap - 65000,00 zł;
 - Utwardzenie destruktem ulic: Szpitalna, Ściegienego, Brodatego, Staszica dz.nr 72/22 i 1844/8, Narutowicza, Trugutta dz.nr 1717/1, Zachodnia, Paderewskiego, Magnacka, Powstańców- 353362,13 zł
 - Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Baczyńskiego w Sierpcu- 99984,80 zł
 - Budowa parkingu przy ul. Paderewskiego w Sierpcu-II etap – 200000,00 zł
 - Budowa ul. Podgórnjej- II etap- 245000,00 zł;
 - Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz modernizacja frontowej elewacji w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Sierpcu – 119850,00 zł
 - Wykonanie remontu miejsc postojowych przy Ul. Reymonta w Sierpcu – 13184,00 zł
 - Wykonanie remontu przejścia dla pieszych przy ul. Paderewskiego w Sierpcu -20700,90 zł
 - Modernizacja budynku świetlicy Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. M. Komornickiej w Sierpcu – 50000,00 zł
 - Rozbudowa drogi gminnej ul. Włosa w m. Sierpc -260000,00 zł
 - Wykonanie nakładki asfaltowej na ul Polnej i Wspólnej w Sierpcu- 104758,80 zł
 - Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Księcia Wacława, Jaska Piłki i Plac Chopina -III etap- 1676289,00 zł
 - Przebudowa ulicy Mieszka I w Sierpcu – 5871635,18 zł

- Modernizacja oświetlenia wybranych dróg pułkowych – 1 028 038,40 zł
 - Budowa dróg, parkingów, chodników, oświetlenia ulicznego w ul. Padrewskiego – 291 387,00 zł
 - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Padrewskiego 95 940,00 zł
 - Przebudowa parkingów ul. Wyzwolenia – 104 000,00 zł
 - Przebudowa alejek w obrębie ul. Braci Tułodzieckich – 240 000,00 zł
 - Przebudowa parkingów i drogi przy ul. Słowackiego 80 000,00 zł
2. Zdjęto ze stanu mienia (Budynki i budowle):
- Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz modernizacja frontowej elewacji w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Sierpcu – 119 850,00 zł
 - Modernizacja budynku świetlicy Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. M. Konopnickiej w Sierpcu - 50 000,00 zł

III. Zmiany, które wystąpiły od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego w zakresie środków transportu (punkt 3 tabeli):

1. Przyjęto na stan samochod Renault Trafic (UM) o wartości 111 459,20 zł
2. Przyjęto na stan samochod Skoda Octavia (MOSIR) o wartości 70 500,00 zł
3. Zdjęto ze stanu samochod skoda Octavia (UM) o wartości 70 500,00 zł

IV. Zmiany, które wystąpiły od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 36 225,50 zł:
 - Pamięć operacyjna do serwera Dell- zwiększenie wartości serwera Dell UM/ST/2890 na kwotę 3321,00 zł
 - Karta sieciowa Dell – zwiększenie wartości serwera Dell UM/ST/2890 na kwotę 1168,50 zł
 - Licencja RecordMan Server – zwiększenie wartości centrali telefonicznej UM/ST/2382 na kwotę 455,10 zł
 - Trampolina w ilości 1 sztuka – 12 000,00 zł
 - Piec kaflowy ozdobny – 7 087,88 zł
 - Piec wolnostojący BOZEN – 3 897,00 zł
 - Piec BOZEN biały – 8 296,02 zł
2. Zdjęto ze stanu mienia (pozostały sprzęt + licencje) w łącznej kwocie – 168 215,74 zł:
 - Respirator Holtera Aspect 702 (SPZZOZ w Sierpcu) - 5 978,00 zł
 - Sprzęt komputerowy (UM) - 2280,18 zł
 - Obieraczka do ziemniaków, patelnia elektryczna, zmywarka do naczyń (likwidacja SP2) – 24 598,68 zł
 - Monitory z uchwytem 2 szt. (SP3) – 20 424,00 zł
 - Obieraczka do ziemniaków, maszyna wieloczołnościowa (SP3) – 15 115,92 zł
 - Komputery (SP3) – 19 027,18 zł

- Licencje na oprogramowanie zlikwidowane, komputerów (SP3) 32 185,78 zł
- Zmywarka (MP2) 5 433,00 zł
- Podłoga interaktywna + mata (MP2) – 14 391,00 zł
- Podłoga interaktywna + mata (MP3) – 14 391,00 zł
- Podłoga interaktywna + mata (ZMP) – 14 391,00 zł

V. Zmiany, które wystąpiły od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. – inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego w zakresie udziałów w spółkach gminy (punkt 5 tabeli):

Wnieście udziału do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa Północne Mazowsze Sp. z o.o. w Ciechanowie w kwocie 3 000 000,00 zł 0

VI. Zmiany, które wystąpiły od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w zakresie wpływów z tytułu gospodarki mieniem :

Na kwotę 2 701 049,81 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 249 521,49 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 164 224,39 zł
- w rozdziale 70005 § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek kwota 1455,84 zł
- w rozdziale 70005 § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwota 107217,38 zł
- w rozdziale 70005 § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 611 823,50 zł
- w rozdziale 70005 § 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności kwota 2172,68 zł
- w rozdziale 70005 § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota 5000 zł
- w rozdziale 70005 § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kwota 124 803,88 zł
- w rozdziale 70005 § 0970 Wpływy z różnych dochodów kwota 13 873,85 zł
- w rozdziale 70007 § 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 704 884,02 zł
- w rozdziale 70007 § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 716 072,78 zł.

BURMISTRZ
Tarasław Perzyski