

**ZARZĄDZENIE NR 58/WF/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA SIERPC**

z dnia 28 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji  
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu  
planu finansowego jednostek za 2023 r.**

Na podstawie art.266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2023 poz. 1270 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 2023 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 2023 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 NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonanie na dzień 31.12.2023
1	2	3	4	5			
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 858,79	64858,77	100,00%	<b>0,07%</b>
	01095		Pozostała działalność	64 858,79	64858,77	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	64 858,79	64858,77	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	378 404,85	378404,85	100,00%	<b>0,39%</b>
	40095		Pozostała działalność	378 404,85	378404,85	100,00%	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	294 854,00	294854,00	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 550,85	83550,85	100,00%	
600			Transport i łączność	159 536,46	174520,75	109,39%	<b>0,18%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	780,00	767,25	98,37%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	780,00	767,25	98,37%	
	60016		Drogi publiczne gminne	11 918,70	11918,70	100,00%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 918,70	11918,70	100,00%	
	60019		Płatne parkowanie	146 837,76	161834,80	110,21%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	146 837,76	161834,80	110,21%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 205 050,48	1224554,38	101,62%	<b>1,27%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 047,94	486892,18	100,80%	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 589,68	1589,68	100,00%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 655,26	253597,94	101,17%	

		0690	Wpływy z różnych opłat	9 106,00	9105,69	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	220 266,00	221010,65	100,34%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 431,00	1588,22	110,99%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	722 002,54	737662,20	102,17%	
		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	721 724,00	737383,66	102,17%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	278,54	278,54	100,00%	
750			Administracja publiczna	477 029,33	473395,80	99,24%	<b>0,49%</b>
			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	4 956,60	4956,60	100,00%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	344 732,07	339993,63	98,63%	
		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	344 620,47	339869,63	98,62%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	111,60	124,00	111,11%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	428,46	428,46	100,00%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	428,46	428,46	100,00%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 717,49	72780,17	101,48%	
			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	4 956,60	4956,60	100,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	338,84	102,47	30,24%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 091,05	2091,05	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11299,05	112,99%	

		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	4 204,19	4204,19	100,00%	
		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	752,41	752,41	100,00%	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 331,00	54331,00	100,00%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	18,00	21,20	117,78%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,00	21,20	117,78%	
	75095		Pozostała działalność	60 133,31	60172,34	100,06%	
		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	14 120,76	14159,79	100,28%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17,55	17,55	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 995,00	25995,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20000,00	100,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 255,00	145771,24	99,67%	<b>0,15%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 634,00	3632,30	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	3 634,00	3632,30	99,95%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	141 773,00	141290,95	99,66%	
		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	141 773,00	141290,95	99,66%	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	847,99	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	848,00	847,99	100,00%	

752			Obrona narodowa	828,80	828,80	100,00%	<b>0,00%</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	828,80	828,80	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	828,80	828,80	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 253,80	14253,80	100,00%	<b>0,01%</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	1 200,00	1200,00	100,00%	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 200,00	1200,00	100,00%	
	75495		Pozostała działalność	13 053,80	13053,80	100,00%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 053,80	13053,80	100,00%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 796 555,52	38797292,62	100,00%	<b>40,39%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 037,00	94383,00	93,41%	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	93354,08	93,35%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 037,00	1028,92	99,22%	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 955 734,00	11931937,11	99,80%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 939 000,00	10910494,59	99,74%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700,00	1529,00	89,94%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	218,00	218,00	100,00%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	975 800,00	976298,52	100,05%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	27 000,00	31214,00	115,61%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	816,00	896,00	109,80%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 200,00	11287,00	100,78%	
	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	5 188 026,00	5212476,00	100,47%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 175 000,00	3178968,25	100,12%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	69 000,00	67134,90	97,30%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 406,00	1181,00	84,00%	

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	646 200,00	649471,40	100,51%	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	62559,00	104,27%	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 700,00	11665,48	99,70%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1214541,40	101,21%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 900,00	7996,80	101,23%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 820,00	18957,77	112,71%	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 719 027,52	1725765,51	100,39%	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	179 060,03	179060,03	100,00%	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	227 000,00	230546,72	101,56%	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	620 921,17	620921,17	100,00%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	682 765,72	685352,26	100,38%	
		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	59,60	343,20	575,84%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7000,00	100,00%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 519,00	1840,13	121,14%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	658,00	658,00	100,00%	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 832 731,00	19832731,00	100,00%	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 588 141,00	17588141,00	100,00%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 244 590,00	2244590,00	100,00%	
758			Różne rozliczenia	21 197 711,38	21198390,69	100,00%	<b>22,07%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 612 519,00	15612519,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 612 519,00	15612519,00	100,00%	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 152 243,95	4152243,95	100,00%	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 152 243,95	4152243,95	100,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	974 438,43	975117,74	100,07%	

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	619 995,43	620674,74	100,11%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	354 443,00	354443,00	100,00%	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	458 510,00	458510,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	458 510,00	458510,00	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	2 125 564,49	2234995,87	105,15%	<b>2,33%</b>
			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	17 780,77	17780,77	100,00%	
	80101		Szkoły podstawowe	129 566,64	129536,38	99,98%	
			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	17 780,77	17780,77	100,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	995,42	99,54%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	64 462,94	64462,94	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2000,00	100,00%	
		2001	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	17 780,77	17780,77	100,00%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	29974,32	99,91%	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 322,93	14322,93	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 357,93	246935,95	110,06%	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 300,00	31854,56	83,17%	
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	42376,62	385,24%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 735,00	158381,84	98,54%	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 322,93	14322,93	100,00%	

	80104		Przedszkola	1 580 621,38	1667641,42	105,51%	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 428,00	158612,46	105,44%	
		0830	Wpływy z usług	704 148,51	786073,06	111,63%	
		0920	Pozostałe odsetki	0	440,77	0,00%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 334,99	3334,99	100,00%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	708 412,00	704882,26	99,50%	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 296,58	14296,58	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	1,30	1,30	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	4 822,00	4822,00	100,00%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 822,00	4822,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	186 196,54	186060,12	99,93%	
		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	183 154,30	183018,50	99,93%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 042,24	3041,62	99,98%	
852			Pomoc społeczna	1 948 133,86	1997772,51	102,55%	<b>2,08%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	169 000,00	194064,36	114,83%	
		0830	Wpływy z usług	169 000,00	194064,36	114,83%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 050,00	57874,84	99,70%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 050,00	57874,84	99,70%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	90000,00	100,00%	



		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90000,00	100,00%	
	85216		Zasiłki stałe	685 260,00	682891,00	99,65%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	685 260,00	682891,00	99,65%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	367 461,00	367457,67	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	3 045,00	3041,67	99,89%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	364 416,00	364416,00	100,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	433 744,00	460865,78	106,25%	
		0830	Wpływ z usług	270 000,00	297097,76	110,04%	
		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	163 281,00	163272,02	99,99%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	463,00	496,00	107,13%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 941,00	122941,00	100,00%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 941,00	122941,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	21 677,86	21677,86	100,00%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 170,10	7170,10	100,00%	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 507,76	14507,76	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 531,11	40273,98	99,37%	<b>0,04%</b>
	85322		Fundusz Pracy	20 698,74	20441,61	98,76%	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	20 698,74	20441,61	98,76%	

	85395		Pozostała działalność	19 832,37	19832,37	100,00%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,92	0,92	100,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	451,45	451,45	100,00%	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 380,00	19380,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 179,64	62237,48	95,49%	<b>0,06%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 806,84	58864,68	95,24%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 050,00	51107,84	94,56%	
		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	7 756,84	7756,84	100,00%	
	85495		Pozostała działalność	3 372,80	3372,80	100,00%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 372,80	3372,80	100,00%	
855			Rodzina	7 140 206,77	7160788,66	100,29%	<b>7,45%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 711 568,78	6717634,54	100,09%	
		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	6 544 125,00	6543802,42	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	24 500,00	24500,00	100,00%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	142 943,78	149332,12	104,47%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 290,85	3294,10	100,10%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 289,00	3289,00	100,00%	

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,85	5,10	275,68%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	127 181,00	127162,73	99,99%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 181,00	127162,73	99,99%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	232 950,00	247481,15	106,24%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	149 199,00	153860,00	103,12%	
		0830	Wpływy z usług	82 851,00	92728,00	111,92%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	93,15	93,15%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	800,00	100,00%	
	85595		Pozostała działalność	65 216,14	65216,14	100,00%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 216,14	65216,14	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 359 372,58	5401156,82	100,78%	<b>5,62%</b>
			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	163 004,40	163004,40	100,00%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 968 984,00	5015713,13	100,94%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 968 984,00	5015713,13	100,94%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	304 404,40	304404,40	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	163 004,40	163004,40	100,00%	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	131 400,00	131400,00	100,00%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10000,00	100,00%	

	2001	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	163 004,40	163004,40	100,00%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 918,18	19918,18	100,00%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 511,75	13511,75	100,00%	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 406,43	6406,43	100,00%	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	34368,54	85,92%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	34368,54	85,92%	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 066,00	21752,57	103,26%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 366,00	12778,11	103,33%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 700,00	8974,46	103,15%	
90095		Pozostała działalność	5 000,00	5000,00	100,00%	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5000,00	100,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 600,00	67600,00	100,00%	0,07%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	67 600,00	67600,00	100,00%	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	67 600,00	67600,00	100,00%	
926		Kultura fizyczna	214 635,40	275731,52	128,47%	0,29%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	214 635,40	275731,52	128,47%	
	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	210 870,40	271972,50	128,98%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	144,02	96,01%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 615,00	3615,00	100,00%	

				bieżące	79 401 708,26	79712828,54	100,39%	82,98%
				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	185 741,77	185741,77	100,00%	
<b>majątkowe</b>								
600			Transport i łączność	10 025 889,70	7275889,70	72,57%	7,57%	
	60016		Drogi publiczne gminne	10 025 889,70	7275889,70	72,57%		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	511 066,37	511066,37	100,00%		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82 410,00	82410,00	100,00%		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 432 413,33	6682413,33	70,85%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 911 873,45	6052769,28	102,38%	6,30%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 219 652,06	2233551,00	100,63%		
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	25479,10	101,92%		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 194 652,06	2208071,90	100,61%		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 946 060,33	2073057,22	106,53%		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 946 060,33	2073057,22	106,53%		
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 746 161,06	1746161,06	100,00%		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 746 161,06	1746161,06	100,00%		
710			Działalność usługowa	20 589,21	20589,21	100,00%	0,02%	
	71095		Pozostała działalność	20 589,21	20589,21	100,00%		
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	20 589,21	20589,21	100,00%		
750			Administracja publiczna	202 170,13	202170,13	100,00%	0,21%	

			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	19 960,13	19960,13	100,00%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 370,13	61370,13	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	19 960,13	19960,13	100,00%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	41 410,00	41410,00	100,00%	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 822,40	16822,40	100,00%	
		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	3 137,73	3137,73	100,00%	
	75095		Pozostała działalność	140 800,00	140800,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 800,00	140800,00	100,00%	
758			Różne rozliczenia	362 112,00	362112,00	100,00%	0,38%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	362 112,00	362112,00	100,00%	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	362 112,00	362112,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 043 529,75	936630,75	89,76%	0,98%
			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	106 899,00	0,00	0,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	936 630,75	936630,75	100,00%	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	936 630,75	936630,75	100,00%	
	90095		Pozostała działalność	106 899,00	0,00	0,00%	
			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	106 899,00	0,00	0,00%	
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 899,00	0,00	0,00%	

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000,00	1500000,00	100,00%	1,56%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 000,00	1500000,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	1500000,00	100,00%	
<b>majątkowe</b>				<b>19 066 164,24</b>	<b>16350161,07</b>	<b>85,75%</b>	<b>17,02%</b>
			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	126 859,13	19960,13	15,73%	
<b>Ogółem:</b>				<b>98 467 872,50</b>	<b>96062989,61</b>	<b>97,56%</b>	<b>100,00%</b>
			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	<b>312 600,90</b>	<b>205701,90</b>	<b>65,80%</b>	

Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2023 rok

załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Sierpca nr 58 /WF/2024 z dnia 28 marca 2024r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonanie na dzień 31.12.2023	Z tego:													
								Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:					
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup usług o określonej wartości	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 285,19	66 245,45	99,94%	0,07%	66 245,45	66 245,45	1 271,72	64 973,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Usługi rolnicze	1 426,40	1 386,68	97,22%		1 386,68	1 386,68	0,00	1 386,68	0,00	0,00	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	1 426,40	1 386,68	97,22%		1 386,68	1 386,68	0,00	1 386,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	64 858,79	64 858,77	100,00%		64 858,77	64 858,77	1 271,72	63 587,05	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	181,90	181,90	100,00%		181,90	181,90	181,90	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	26,06	26,06	100,00%		26,06	26,06	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 063,78	1 063,76	100,00%		1 063,76	1 063,76	1 063,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 587,05	63 587,05	100,00%		63 587,05	63 587,05	0,00	63 587,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	544 475,66	544 475,66	100,00%	0,57%	544 475,66	544 475,66	29 061,87	515 413,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	544 475,66	544 475,66	100,00%		544 475,66	544 475,66	29 061,87	515 413,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 320,33	24 320,33	100,00%		24 320,33	24 320,33	24 320,33	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	4 158,81	4 158,81	100,00%		4 158,81	4 158,81	4 158,81	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	582,73	582,73	100,00%		582,73	582,73	582,73	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	448 560,16	448 560,16	100,00%		448 560,16	448 560,16	0,00	448 560,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 853,63	66 853,63	100,00%		66 853,63	66 853,63	0,00	66 853,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	16 002 417,15	11 170 056,31	69,80%	11,69%	692 246,51	692 246,51	23 968,92	668 277,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 477 809,80	10 477 809,80	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	62 180,00	62 130,00	99,92%		62 130,00	62 130,00	0,00	62 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4300	Zakup usług pozostałych	62 180,00	62 130,00	99,92%		62 130,00	62 130,00	0,00	62 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	362 132,00	362 132,00	100,00%		20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 112,00	362 112,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	100,00%		20,00	20,00	0,00	20,00	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	362 112,00	362 112,00	100,00%		0,00	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		Drogi publiczne powiatowe	80,00	80,00	100,00%		80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	80,00	100,00%		80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	737 594,00	737 594,00	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 594,00	737 594,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	737 594,00	737 594,00	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 594,00	737 594,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 832 331,15	10 000 063,67	67,42%		621 959,87	621 959,87	23 968,92	597 990,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 378 103,80	9 378 103,80	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 573,25	2 545,52	98,92%		2 545,52	2 545,52	2 545,52	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	21 426,85	21 423,40	99,98%		21 423,40	21 423,40	21 423,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	371 918,70	298 070,91	80,14%		298 070,91	298 070,91	0,00	298 070,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 629,24	299 920,04	99,76%		299 920,04	299 920,04	0,00	299 920,04	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	4 703 369,78	2 695 690,47	57,31%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 690,47	2 695 690,47	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 432 413,33	6 682 413,33	70,85%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 682 413,33	6 682 413,33	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	8 100,00	8 056,64	99,46%		8 056,64	8 056,64	0,00	8 056,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 445,35	2 401,99	98,23%		2 401,99	2 401,99	0,00	2 401,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	313,75	313,75	100,00%		313,75	313,75	0,00	313,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 325,90	5 325,90	100,00%		5 325,90	5 325,90	0,00	5 325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15,00	15,00	100,00%		15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	5 383 291,39	4 861 182,20	90,30%	5,09%	2 565 745,59	2 565 745,59	0,00	2 565 745,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 436,61	549 275,55	0,00	0,00	1 746 161,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 670 927,82	1 186 246,92	70,99%		1 056 310,82	1 056 310,82	0,00	1 056 310,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 936,10	129 936,10	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 383,00	5 382,95	100,00%		5 382,95	5 382,95	0,00	5 382,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 670,00	3 670,00	100,00%		3 670,00	3 670,00	0,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 210,14	36 206,95	61,15%		36 206,95	36 206,95	0,00	36 206,95	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	23 031,50	23 030,76	100,00%		23 030,76	23 030,76	0,00	23 030,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 985,70	3 985,70	100,00%		3 985,70	3 985,70	0,00	3 985,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 447,76	7 270,76	97,62%		7 270,76	7 270,76	0,00	7 270,76	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	18 060,01	18 060,01	100,00%		18 060,01	18 060,01	0,00	18 060,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	284 376,00	206 208,03	72,51%		206 208,03	206 208,03	0,00	206 208,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odškodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	752 140,95	748 809,00	99,56%		748 809,00	748 809,00	0,00	748 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 686,66	3 686,66	100,00%		3 686,66	3 686,66	0,00	3 686,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	509 936,10	129 936,10	25,48%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 936,10	129 936,10	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 946 202,51	1 928 774,22	98,10%		1 509 434,77	1 509 434,77	0,00	1 509 434,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 339,45	419 339,45	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 298,01	30 188,01	96,45%		30 188,01	30 188,01	0,00	30 188,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	152 592,99	146 319,99	95,89%		146 319,99	146 319,99	0,00	146 319,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 803,57	45 803,32	100,00%		45 803,32	45 803,32	0,00	45 803,32	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	27 554,50	27 554,00	100,00%		27 554,00	27 554,00	0,00	27 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 288 456,99	1 258 904,95	97,71%		1 258 904,95	1 258 904,95	0,00	1 258 904,95	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	674,00	664,50	98,59%		664,50	664,50	0,00	664,50	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	188 000,00	187 517,00	99,74%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 517,00	187 517,00	0,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 822,45	231 822,45	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 822,45	231 822,45	0,00	0,00	0,00
		70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 746 161,06	1 746 161,06	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 161,06	0,00	0,00	0,00	1 746 161,06
		6030	Wnieсение wkładow do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 746 161,06	1 746 161,06	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 161,06	0,00	0,00	0,00	1 746 161,06
710			Działalność usługowa	232 577,28	172 096,78	74,00%	0,18%	145 603,50	145 603,50	5 273,47	140 330,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 493,28	26 493,28	26 493,28	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	206 084,00	145 603,50	70,65%		145 603,50	145 603,50	5 273,47	140 330,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00%		171,00	171,00	171,00	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	5 102,47	5 102,47	100,00%		5 102,47	5 102,47	5 102,47	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	200 810,53	140 330,03	69,88%		140 330,03	140 330,03	0,00	140 330,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71095	Pozostała działalność	26 493,28	26 493,28	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 493,28	26 493,28	26 493,28	0,00	0,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 493,28	26 493,28	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 493,28	26 493,28	26 493,28	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 143 119,13	10 524 312,49	94,45%	11,01%	9 220 961,50	8 586 352,72	6 690 721,23	1 895 631,49	637,26	465 103,75	168 867,77	0,00	0,00	1 303 350,99	1 303 350,99	643 782,58	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	344 620,47	339 869,63	98,62%		339 869,63	339 869,63	330 532,85	9 336,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 877,30	257 126,44	98,19%		257 126,44	257 126,44	257 126,44	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	26 306,58	26 306,58	100,00%		26 306,58	26 306,58	26 306,58	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	40 697,93	40 697,93	100,00%		40 697,93	40 697,93	40 697,93	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	6 278,48	6 278,48	100,00%		6 278,48	6 278,48	6 278,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 336,78	9 336,78	100,00%		9 336,78	9 336,78	0,00	9 336,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123,40	123,40	100,00%		123,40	123,40	123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	454 000,00	441 262,11	97,19%		441 262,11	69 160,23	0,00	69 160,23	0,00	372 101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380 151,00	372 101,88	97,88%		372 101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	372 101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 974,00	10 974,00	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 974,00	10 974,00	10 974,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	219 145,33	99,61%		219 145,33	219 145,33	9 138,00	210 007,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4090	Honoraria	9 138,00	9 138,00	100,00%		9 138,00	9 138,00	9 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	499,80	499,80	100,00%		499,80	499,80	0,00	499,80	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	63 500,00	63 467,23	99,95%		63 467,23	63 467,23	0,00	63 467,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 988,88	99,44%		1 988,88	1 988,88	0,00	1 988,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 862,20	144 051,42	99,44%		144 051,42	144 051,42	0,00	144 051,42	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	751 284,15	749 622,69	99,78%		749 622,69	749 122,69	651 244,16	97 878,53	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	518 479,55	518 471,01	100,00%		518 471,01	518 471,01	518 471,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 711,33	27 711,33	100,00%		27 711,33	27 711,33	27 711,33	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	98 300,00	97 102,03	98,78%		97 102,03	97 102,03	97 102,03	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	8 400,00	7 959,79	94,76%		7 959,79	7 959,79	7 959,79	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	21 222,35	21 222,34	100,00%		21 222,34	21 222,34	0,00	21 222,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00%		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	815,00	815,00	100,00%		815,00	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 998,94	100,00%		54 998,94	54 998,94	0,00	54 998,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	745,00	737,62	99,01%		737,62	737,62	0,00	737,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	66,86	66,86	100,00%		66,86	66,86	0,00	66,86	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	869,46	869,46	100,00%		869,46	869,46	0,00	869,46	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	14 094,60	14 094,60	100,00%		14 094,60	14 094,60	0,00	14 094,60	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	1 080,00	1 073,71	99,42%		1 073,71	1 073,71	0,00	1 073,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	566 065,61	479 738,62	84,75%		248 956,34	171 533,54	0,00	171 533,54	0,00	77 422,80	0,00	0,00	0,00	230 782,28	230 782,28	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	2 850,00	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	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 500,00	77 422,80	99,90%		77 422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	77 422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 238,50	2 230,71	68,88%		2 230,71	2 230,71	0,00	2 230,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	15 412,28	15 282,73	99,16%		15 282,73	15 282,73	0,00	15 282,73	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	11 228,00	11 227,97	100,00%		11 227,97	11 227,97	0,00	11 227,97	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	187 369,72	130 567,88	69,68%		130 567,88	130 567,88	0,00	130 567,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 224,25	94,03%		12 224,25	12 224,25	0,00	12 224,25	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	215 467,11	190 782,28	88,54%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 782,28	190 782,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 255,00	145 771,24	99,67%	0,15%	145 771,24	52 891,24	27 490,41	25 400,83	0,00	92 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 634,00	3 632,30	99,95%		3 632,30	3 632,30	2 182,13	1 450,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825,28	1 825,28	100,00%		1 825,28	1 825,28	1 825,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,76	312,13	99,48%		312,13	312,13	312,13	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	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	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,17	1 450,17	100,00%		1 450,17	1 450,17	0,00	1 450,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	141 773,00	141 290,95	99,66%		141 290,95	48 410,95	25 308,28	23 102,67	0,00	92 880,00	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	93 360,00	92 880,00	99,49%		92 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 979,88	7 978,77	99,99%		7 978,77	7 978,77	7 978,77	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	3 093,36	3 093,15	99,99%		3 093,15	3 093,15	3 093,15	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	425,74	425,68	99,99%		425,68	425,68	425,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	100,00%		13 800,00	13 800,00	13 800,00	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	17 882,22	17 881,55	100,00%		17 881,55	17 881,55	0,00	17 881,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 221,12	5 221,12	100,00%		5 221,12	5 221,12	0,00	5 221,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,68	10,68	100,00%		10,68	10,68	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	847,99	100,00%		847,99	847,99	0,00	847,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	848,00	847,99	100,00%		847,99	847,99	0,00	847,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	828,80	828,80	100,00%	0,00%	828,80	828,80	0,00	828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	828,80	828,80	100,00%		828,80	828,80	0,00	828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	828,80	828,80	100,00%		828,80	828,80	0,00	828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	699 061,80	578 077,61	82,69%	0,60%	578 077,61	562 542,61	441 770,18	120 772,43	0,00	15 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 400,00	5 400,00	100,00%		5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 400,00	5 400,00	100,00%		5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	589 078,00	471 468,81	80,04%		471 468,81	468 453,81	441 770,18	26 683,63	0,00	3 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 015,00	3 015,00	100,00%		3 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 143,00	346 244,15	74,76%		346 244,15	346 244,15	346 244,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 459,58	24 458,94	100,00%		24 458,94	24 458,94	24 458,94	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	62 968,00	62 967,23	100,00%		62 967,23	62 967,23	62 967,23	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	7 347,00	7 346,82	100,00%		7 346,82	7 346,82	7 346,82	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	12 863,15	12 775,35	99,32%		12 775,35	12 775,35	0,00	12 775,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





	80101		Skoły podstawowe	16 822 725,95	16 563 661,04	98,46%		16 499 263,27	15 485 663,04	13 347 465,37	2 138 197,67	805 469,25	208 130,98	0,00	0,00	0,00	64 397,77	64 397,77	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 812,50	20 187,94	92,55%		20 187,94	0,00	0,00	0,00	20 187,94	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	768 534,55	766 578,65	99,75%		766 578,65	0,00	0,00	0,00	766 578,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 843,30	18 702,66	99,25%		18 702,66	0,00	0,00	0,00	18 702,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 700,00	50 630,98	99,86%		50 630,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 630,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	157 500,00	157 500,00	100,00%		157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 869 006,70	1 762 166,88	94,28%		1 762 166,88	1 762 166,88	1 762 166,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	112 744,59	112 744,59	100,00%		112 744,59	112 744,59	112 744,59	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	1 853 429,44	1 843 429,76	99,46%		1 843 429,76	1 843 429,76	1 843 429,76	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	185 304,34	179 076,20	96,64%		179 076,20	179 076,20	179 076,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 792,50	99,93%		10 792,50	10 792,50	10 792,50	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	14 000,00	13 999,10	99,99%		13 999,10	13 999,10	0,00	13 999,10	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	222 782,01	222 780,63	100,00%		222 780,63	222 780,63	0,00	222 780,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 400,00	100,00%		2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	704 651,20	605 253,87	85,89%		605 253,87	605 253,87	0,00	605 253,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	211 586,35	211 577,14	100,00%		211 577,14	211 577,14	0,00	211 577,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 200,00	39 737,00	98,85%		39 737,00	39 737,00	0,00	39 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 600,00	167 499,82	99,94%		167 499,82	167 499,82	0,00	167 499,82	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	81 831,74	81 831,74	100,00%		81 831,74	81 831,74	0,00	81 831,74	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	12 855,00	12 855,00	100,00%		12 855,00	12 855,00	0,00	12 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 732,23	91 731,20	100,00%		91 731,20	91 731,20	0,00	91 731,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 250,00	11 249,79	100,00%		11 249,79	11 249,79	0,00	11 249,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	280 131,89	261 481,50	93,34%		261 481,50	261 481,50	0,00	261 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 708,32	9 708,32	100,00%		9 708,32	9 708,32	0,00	9 708,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 275,00	9 125,00	98,38%		9 125,00	9 125,00	0,00	9 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 542,00	98 591,96	99,05%		98 591,96	98 591,96	0,00	98 591,96	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	88 204,25	88 203,50	100,00%		88 203,50	88 203,50	0,00	88 203,50	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	1 187,00	1 187,00	100,00%		1 187,00	1 187,00	0,00	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 516,18	6 486,17	99,54%		6 486,17	6 486,17	0,00	6 486,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	181,98	181,98	100,00%		181,98	181,98	0,00	181,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 443,88	13 443,88	100,00%		13 443,88	13 443,88	0,00	13 443,88	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	295 532,39	295 532,39	100,00%		295 532,39	295 532,39	0,00	295 532,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 462,00	1 462,00	100,00%		1 462,00	1 462,00	0,00	1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	517,78	34,52%		517,78	517,78	517,78	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	10 311,45	10 311,45	100,00%		10 311,45	10 311,45	10 311,45	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	22 479,91	22 479,91	100,00%		22 479,91	22 479,91	22 479,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 753 786,66	2 716 354,62	98,64%		2 716 354,62	2 716 354,62	2 716 354,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 286,81	181 613,61	94,45%		181 613,61	181 613,61	181 613,61	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	2 018,55	2 018,55	100,00%		2 018,55	2 018,55	2 018,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 421,65	19 314,45	99,45%		19 314,45	9 892,80	0,00	9 892,80	9 421,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 421,65	9 421,65	100,00%		9 421,65	0,00	0,00	0,00	9 421,65	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	10 000,00	9 892,80	98,93%		9 892,80	9 892,80	0,00	9 892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 633 345,92	1 603 702,16	98,19%		1 603 702,16	1 603 702,16	1 520 999,18	82 702,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 574,02	773 669,07	99,50%		773 669,07	773 669,07	773 669,07	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	48 892,19	48 755,21	99,72%		48 755,21	48 755,21	48 755,21	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	210 500,00	201 355,26	95,66%		201 355,26	201 355,26	201 355,26	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	22 900,00	19 803,86	86,48%		19 803,86	19 803,86	19 803,86	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	7 500,00	7 500,00	100,00%		7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	2 999,98	100,00%		2 999,98	2 999,98	0,00	2 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 300,00	17 300,00	100,00%		17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	100,00%		4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 603,00	50 603,00	100,00%		50 603,00	50 603,00	0,00	50 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	494,45	76,07%		494,45	494,45	494,45	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	467 000,00	462 164,56	98,96%		462 164,56	462 164,56	462 164,56	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	23 126,71	14 756,77	63,81%		14 756,77	14 756,77	14 756,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 564,80	98 306,80	93,12%		98 306,80	98 306,80	0,00	98 306,80	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	21 394,97	21 394,97	100,00%		21 394,97	21 394,97	0,00	21 394,97	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	4 168,00	4 168,00	100,00%		4 168,00	4 168,00	0,00	4 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	100,00%		10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 632,83	3 194,53	41,85%		3 194,53	3 194,53	0,00	3 194,53	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	61 869,00	59 049,30	95,44%		59 049,30	59 049,30	0,00	59 049,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 208 816,00	2 197 772,89	99,50%		2 197 772,89	689 309,40	426 055,16	263 254,24	1 508 463,49	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	1 519 506,60	1 508 463,49	99,27%		1 508 463,49	0,00	0,00	0,00	1 508 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 029,97	110 029,97	100,00%		110 029,97	110 029,97	110 029,97	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	60 209,46	60 209,46	100,00%		60 209,46	60 209,46	60 209,46	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	8 502,16	8 502,16	100,00%		8 502,16	8 502,16	8 502,16	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	149 133,65	149 133,65	100,00%		149 133,65	149 133,65	0,00	149 133,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 120,59	114 120,59	100,00%		114 120,59	114 120,59	0,00	114 120,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 313,57	247 313,57	100,00%		247 313,57	247 313,57	247 313,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 249 086,70	1 249 086,70	100,00%		1 249 086,70	1 026 109,20	1 026 109,20	0,00	222 977,50	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	222 977,50	222 977,50	100,00%		222 977,50	0,00	0,00	0,00	222 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 108,03	142 108,03	100,00%		142 108,03	142 108,03	142 108,03	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	20 350,67	20 350,67	100,00%		20 350,67	20 350,67	20 350,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	830 650,50	830 650,50	100,00%		830 650,50	830 650,50	830 650,50	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	33 000,00	33 000,00	100,00%		33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	186 196,54	186 060,12	99,93%		186 060,12	177 053,67	0,00	177 053,67	9 006,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 007,71	9 006,45	99,99%		9 006,45	0,00	0,00	0,00	9 006,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	172 333,19	172 198,65	99,92%		172 198,65	172 198,65	0,00	172 198,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 950,00	187 850,65	99,95%		187 850,65	187 850,65	187 850,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 866,35	11 866,35	100,00%		11 866,35	11 866,35	11 866,35	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	41 750,00	41 654,77	99,77%		41 654,77	41 654,77	41 654,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 650,00	4 620,04	99,36%		4 620,04	4 620,04	4 620,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 460,00	121 824,50	94,10%		121 824,50	121 824,50	121 824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 632,36	95 361,04	81,07%		95 361,04	95 361,04	0,00	95 361,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	19 999,31	100,00%		19 999,31	19 999,31	0,00	19 999,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 126,84	23 126,84	100,00%		23 126,84	23 126,84	0,00	23 126,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%		150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 380,53	173 230,96	92,45%		173 230,96	173 230,96	0,00	173 230,96	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	700,00	656,10	93,73%		656,10	656,10	0,00	656,10	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	25 000,00	7 900,00	31,60%		7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 863,16	4 863,16	100,00%		4 863,16	4 863,16	0,00	4 863,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	580,00	4,83%		580,00	580,00	0,00	580,00	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	1 800,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	37 400,00	98,42%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 097 875,86	7 078 594,95	99,73%	7,41%	7 078 594,95	3 570 274,37	2 311 716,61	1 258 557,76	1 225 764,17	2 282 556,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 288 230,00	1 277 242,54	99,15%		1 277 242,54	1 250 478,37	290 925,80	959 552,57	25 764,17	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	25 764,17	71,57%		25 764,17	0,00	0,00	0,00	25 764,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 900,00	226 891,32	100,00%		226 891,32	226 891,32	226 891,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 854,22	15 854,22	100,00%		15 854,22	15 854,22	15 854,22	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	42 700,00	42 241,92	98,93%		42 241,92	42 241,92	42 241,92	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	4 500,00	4 420,34	98,23%		4 420,34	4 420,34	4 420,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 518,00	1 518,00	100,00%		1 518,00	1 518,00	1 518,00	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	36 000,00	35 997,98	99,99%		35 997,98	35 997,98	0,00	35 997,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	186 500,00	186 490,87	100,00%		186 490,87	186 490,87	0,00	186 490,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	37 989,24	99,97%		37 989,24	37 989,24	0,00	37 989,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 107,27	32 105,50	99,99%		32 105,50	32 105,50	0,00	32 105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 947,78	7 947,78	100,00%		7 947,78	7 947,78	0,00	7 947,78	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	649 550,00	649 368,47	99,97%		649 368,47	649 368,47	0,00	649 368,47	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	1 000,00	1 000,00	100,00%		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00%		800,00	800,00	0,00	800,00	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	7 452,73	7 452,73	100,00%		7 452,73	7 452,73	0,00	7 452,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 665,00	15 579,82	99,46%		15 579,82	15 579,82	13 730,30	1 849,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 560,00	10 560,00	100,00%		10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	890,48	890,48	100,00%		890,48	890,48	890,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00	1 999,28	96,58%		1 999,28	1 999,28	1 999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00	280,54	95,10%		280,54	280,54	280,54	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	3 800,00	3 800,00	100,00%		3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	2 996,67	99,89%		2 996,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 316,00	1 382 316,00	100,00%		1 382 316,00	1 382 316,00	1 382 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 883,27	95 883,27	100,00%		95 883,27	95 883,27	95 883,27	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	254 000,00	251 223,54	98,91%		251 223,54	251 223,54	251 223,54	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	29 500,00	29 420,87	99,73%		29 420,87	29 420,87	29 420,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%		4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 495,00	23 484,64	99,96%		23 484,64	23 484,64	0,00	23 484,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 825,04	50 779,02	99,91%		50 779,02	50 779,02	0,00	50 779,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 102,00	2 102,00	100,00%		2 102,00	2 102,00	0,00	2 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 254,73	64 246,66	99,99%		64 246,66	64 246,66	0,00	64 246,66	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	2 500,00	2 467,44	98,70%		2 467,44	2 467,44	0,00	2 467,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	234,64	93,86%		234,64	234,64	0,00	234,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 818,00	3 818,00	100,00%		3 818,00	3 818,00	0,00	3 818,00	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	38 022,96	38 022,96	100,00%		38 022,96	38 022,96	0,00	38 022,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 394,00	5 394,00	100,00%		5 394,00	5 394,00	0,00	5 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 172,41	90,52%		2 172,41	2 172,41	0,00	2 172,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 363 281,00	1 363 272,02	100,00%		1 363 272,02	1 363 272,02	159 694,71	3 577,31	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 060,00	125 059,71	100,00%		125 059,71	125 059,71	125 059,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 718,00	8 718,00	100,00%		8 718,00	8 718,00	8 718,00	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	23 185,69	23 178,19	99,97%		23 178,19	23 178,19	23 178,19	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	2 740,00	2 738,81	99,96%		2 738,81	2 738,81	2 738,81	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	3 577,31	3 577,31	100,00%		3 577,31	3 577,31	0,00	3 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	242 941,00	242 941,00	100,00%		242 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	242 941,00	242 941,00	100,00%		242 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	42 027,86	41 946,90	99,81%		41 946,90	20 577,48	11 511,36	9 066,12	0,00	21 369,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 223,32	14 223,32	100,00%		14 223,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14 223,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 146,10	7 146,10	100,00%		7 146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7 146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 600,00	100,00%		9 600,00	9 600,00	9 600,00	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	1 736,00	1 676,16	96,55%		1 676,16	1 676,16	1 676,16	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	244,00	235,20	96,39%		235,20	235,20	235,20	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	1 740,00	1 733,94	99,65%		1 733,94	1 733,94	0,00	1 733,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	740,00	740,00	100,00%		740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 640,00	3 637,74	99,94%		3 637,74	3 637,74	0,00	3 637,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 646,00	99,85%		2 646,00	2 646,00	0,00	2 646,00	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	24,00	24,00	100,00%		24,00	24,00	0,00	24,00	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	284,44	284,44	100,00%		284,44	284,44	0,00	284,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 531,11	40 273,98	99,37%	0,04%	40 273,98	21 273,98	20 441,61	832,37	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	20 698,74	20 441,61	98,76%		20 441,61	20 441,61	20 441,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 926,06	17 759,17	99,07%		17 759,17	17 759,17	17 759,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 431,49	2 341,25	96,29%		2 341,25	2 341,25	2 341,25	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	341,19	341,19	100,00%		341,19	341,19	341,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	19 832,37	19 832,37	100,00%		19 832,37	832,37	0,00	832,37	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot 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	438,00	438,00	100,00%		438,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	100,00%		19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	380,00	100,00%		380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	14,37	14,37	100,00%		14,37	14,37	0,00	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	364 899,12	359 415,06	98,50%	0,38%	359 415,06	98 407,86	0,00	98 407,86	140 657,76	120 349,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	141 624,48	140 657,76	99,32%		140 657,76	0,00	0,00	0,00	140 657,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 624,48	140 657,76	99,32%		140 657,76	0,00	0,00	0,00	140 657,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	98 575,00	98 407,86	99,83%		98 407,86	98 407,86	0,00	98 407,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 283,77	4 283,77	100,00%		4 283,77	4 283,77	0,00	4 283,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 216,23	94 049,09	99,82%		94 049,09	94 049,09	0,00	94 049,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	75,00	75,00	100,00%		75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 326,84	71 641,64	95,11%		71 641,64	0,00	0,00	0,00	0,00	71 641,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	67 570,00	63 884,80	94,55%		63 884,80	0,00	0,00	0,00	0,00	63 884,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 756,84	7 756,84	100,00%		7 756,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7 756,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	46 000,00	45 335,00	98,55%		45 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 345,00	94,96%		12 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	32 990,00	99,97%		32 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85495		Pozostała działalność	3 372,80	3 372,80	100,00%		3 372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 372,80	3 372,80	100,00%		3 372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 071 041,00	8 062 134,99	99,89%	8,44%	8 062 134,99	2 032 572,90	1 392 644,84	639 928,06	20 000,00	6 009 562,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 568 625,00	6 568 302,42	100,00%		6 568 302,42	623 233,03	596 910,32	26 322,71	0,00	5 945 069,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	100,00%		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 945 060,00	5 945 019,39	100,00%		5 945 019,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5 945 019,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 060,00	124 059,14	100,00%		124 059,14	124 059,14	124 059,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	100,00%		12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	457 306,00	457 070,83	99,95%		457 070,83	457 070,83	457 070,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 286,00	3 280,35	99,83%		3 280,35	3 280,35	3 280,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 973,00	3 972,71	99,99%		3 972,71	3 972,71	0,00	3 972,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 312,69	16 312,69	100,00%		16 312,69	16 312,69	0,00	16 312,69	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	50,00	50,00	100,00%		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00%		150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 577,31	100,00%		3 577,31	3 577,31	0,00	3 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 960,00	98,00%		1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 289,00	3 289,00	100,00%		3 289,00	3 289,00	0,00	3 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 289,00	3 289,00	100,00%		3 289,00	3 289,00	0,00	3 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	172 240,00	172 238,90	100,00%		172 238,90	151 486,74	137 478,33	14 008,41	20 000,00	752,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	753,26	752,16	99,85%		752,16	0,00	0,00	0,00	0,00	752,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 700,00	107 700,00	100,00%		107 700,00	107 700,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 198,33	7 198,33	100,00%		7 198,33	7 198,33	7 198,33	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	19 800,00	19 800,00	100,00%		19 800,00	19 800,00	19 800,00	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	2 780,00	2 780,00	100,00%		2 780,00	2 780,00	2 780,00	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	10 131,10	10 131,10	100,00%		10 131,10	10 131,10	0,00	10 131,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 577,31	100,00%		3 577,31	3 577,31	0,00	3 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	170 000,00	164 857,96	96,98%		164 857,96	164 857,96	0,00	164 857,96	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	170 000,00	164 857,96	96,98%		164 857,96	164 857,96	0,00	164 857,96	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	92 000,00	90 718,27	98,61%		90 718,27	90 718,27	0,00	90 718,27	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	92 000,00	90 718,27	98,61%		90 718,27	90 718,27	0,00	90 718,27	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	127 181,00	127 162,73	99,99%		127 162,73	127 162,73	0,00	127 162,73	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	127 181,00	127 162,73	99,99%		127 162,73	127 162,73	0,00	127 162,73	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	872 489,86	870 349,57	99,75%		870 349,57	870 349,57	658 256,19	212 093,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 670,00	508 205,51	99,71%		508 205,51	508 205,51	508 205,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 146,09	34 146,09	100,00%		34 146,09	34 146,09	34 146,09	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	95 200,00	95 135,32	99,93%		95 135,32	95 135,32	95 135,32	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	13 100,00	13 041,27	99,55%		13 041,27	13 041,27	13 041,27	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	7 732,20	7 728,00	99,95%		7 728,00	7 728,00	7 728,00	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	19 570,00	19 569,56	100,00%		19 569,56	19 569,56	0,00	19 569,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	33 372,00	33 371,05	100,00%		33 371,05	33 371,05	0,00	33 371,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	780,00	97,50%		780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	136 228,45	135 702,91	99,61%		135 702,91	135 702,91	0,00	135 702,91	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	1 450,00	1 448,88	99,92%		1 448,88	1 448,88	0,00	1 448,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	599,86	99,98%		599,86	599,86	0,00	599,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 114,71	2 114,71	100,00%		2 114,71	2 114,71	0,00	2 114,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	17 006,41	17 006,41	100,00%		17 006,41	17 006,41	0,00	17 006,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	65 216,14	65 216,14	100,00%		65 216,14	1 475,60	0,00	1 475,60	0,00	63 740,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	63 740,54	63 740,54	100,00%		63 740,54	0,00	0,00	0,00	63 740,54	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	1 475,60	1 475,60	100,00%		1 475,60	1 475,60	0,00	1 475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 229 442,61	12 078 511,91	91,30%	12,64%	9 005 763,01	8 930 163,01	121 937,66	8 808 225,35	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 748,90	3 072 748,90	106 899,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 310,00	117 972,06	97,25%		97 062,06	97 062,06	0,00	97 062,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	100,00%		45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 100,00	45 896,06	93,47%		45 896,06	45 896,06	0,00	45 896,06	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	5 300,00	5 166,00	97,47%		5 166,00	5 166,00	0,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	100,00%		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00	20 910,00	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 353 270,00	5 105 205,11	95,37%		5 105 205,11	5 105 205,11	121 937,66	4 983 267,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	100,00%		35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 738 000,00	1 738 000,00	100,00%		1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	1 738 000,00	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	1 460 000,00	1 460 000,00	100,00%		1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	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	278 000,00	278 000,00	100,00%		278 000,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	237 100,00	237 100,00	100,00%		237 100,00	0,00	0,00	0,00	237 100,00	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	237 100,00	237 100,00	100,00%		237 100,00	0,00	0,00	0,00	237 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 010 000,00	951 000,00	94,16%		951 000,00	0,00	0,00	0,00	951 000,00	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	1 010 000,00	951 000,00	94,16%		951 000,00	0,00	0,00	0,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 621 257,05	2 489 051,18	94,96%		1 111 560,00	1 111 560,00	0,00	1 111 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 491,18	2 377 491,18	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 500,00	84 500,00	100,00%		84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	27 060,00	73,33%		27 060,00	27 060,00	0,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 499 857,05	2 377 491,18	95,11%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 491,18	2 377 491,18	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 541 567,76	1 497 146,28	97,12%	1,57%	1 497 146,28	1 125 146,28	652 128,53	473 017,75	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 166 567,76	1 125 146,28	96,45%		1 125 146,28	1 125 146,28	652 128,53	473 017,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 842,73	420 290,17	99,16%		420 290,17	420 290,17	420 290,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 080,82	35 080,82	100,00%		35 080,82	35 080,82	35 080,82	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	93 245,00	90 077,33	96,60%		90 077,33	90 077,33	90 077,33	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	11 419,18	10 593,58	92,77%		10 593,58	10 593,58	10 593,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 102,00	96 086,63	97,95%		96 086,63	96 086,63	96 086,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	24 986,39	99,95%		24 986,39	24 986,39	0,00	24 986,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonanie na dzień 31.12.2023
1	2	3	4		
1	Dochody		<b>98467872,50</b>	<b>96062989,61</b>	<b>97,56%</b>
2	Wydatki		<b>103973051,70</b>	<b>95553914,88</b>	<b>91,90%</b>
3	Wynik budżetu		<b>-5505179,20</b>	<b>509074,73</b>	
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8161854,80</b>	<b>10808202,91</b>	<b>132,42%</b>
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	146893,99	146893,99	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	431364,06	431364,06	100,00%
6	nadwyżka z lat ubiegłych	957	2254850,58	4901198,69	217,36%
7	wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2440327,60	2440327,60	100,00%
8	Przelewy z rachunku lokat	994	2888418,57	2888418,57	100,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2656675,60</b>	<b>2656675,6</b>	<b>100,00%</b>
9	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	346392,60	346392,60	100,00%
10	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	50210,00	50210,00	100,00%
11	Przelewy na rachunku lokat	994	2260073,00	2260073,00	100,00%

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonanie na dzień 31.12.2023
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>64858,79</b>	<b>64858,77</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	64858,79	64858,77	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	64858,79	64858,77	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>344620,47</b>	<b>339869,63</b>	<b>98,62%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	344620,47	339869,63	98,62%
		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	344620,47	339869,63	98,62%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>146255,00</b>	<b>145771,24</b>	<b>99,67%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3634,00	3632,30	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3634,00	3632,30	99,95%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	141773,00	141290,95	99,66%
		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	141773,00	141290,95	99,66%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	847,99	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	848,00	847,99	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>828,80</b>	<b>828,80</b>	<b>100,00%</b>
	75224		kwalfikacja wojskowa	828,80	828,80	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	828,80	828,80	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>183154,30</b>	<b>183018,50</b>	<b>99,93%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	183154,30	183018,50	99,93%
		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	183154,30	183018,50	99,93%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>166326,00</b>	<b>166313,69</b>	<b>99,99%</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3045,00	3041,67	99,89%
		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	3045,00	3041,67	99,89%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163281,00	163272,02	99,99%
		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	163281,00	163272,02	99,99%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6699095,00</b>	<b>6698754,15</b>	<b>99,99%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6568625,00	6568302,42	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	6544125,00	6543802,42	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	24500,00	24500	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	3289,00	3289	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	3289,00	3289	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	127181,00	127162,73	99,99%
	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	127181,00	127162,73	99,99%
<b>Razem:</b>			7605138,36	7599414,78	99,92%

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>64858,79</b>	<b>64858,77</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	64858,79	64858,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,90	181,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,06	26,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1063,78	1063,76	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	63587,05	63587,05	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>344620,47</b>	<b>339869,63</b>	<b>98,62%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	344620,47	339869,63	98,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261877,30	257126,46	98,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26306,58	26306,58	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123,40	123,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40697,93	40697,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6278,48	6278,48	100,00%

		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9336,78	9336,78	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>146255,00</b>	<b>145771,24</b>	<b>99,67%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3634,00	3632,3	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1825,28	1825,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,76	312,13	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,79	44,72	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1450,17	1450,17	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	141773,00	141290,95	99,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93360,00	92880,00	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7979,88	7978,77	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3093,36	3093,15	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	425,74	425,68	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13800,00	13800	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17882,22	17881,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5221,12	5221,12	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,68	10,68	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	847,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	848,00	847,99	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>828,80</b>	<b>828,80</b>	<b>100,00%</b>
	75224		kwalfikacja wojskowa	828,80	828,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	828,80	828,80	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>183154,30</b>	<b>183018,50</b>	<b>99,93%</b>

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	183154,30	183018,50	99,93%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9007,71	9006,45	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	172333,19	172198,65	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1813,40	1813,4	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>166326,00</b>	<b>166313,69</b>	<b>99,99%</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3045,00	3041,67	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	3000,00	2996,67	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	45	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163281,00	163272,02	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125060,00	125059,71	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8718,00	8718	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23185,69	23178,19	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2740,00	2738,81	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3577,31	3577,31	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6699095,00</b>	<b>6698754,15</b>	<b>99,99%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6568625,00	6568302,42	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5945060,00	5945019,39	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124060,00	124059,14	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12500,00	12500	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457306,00	457070,83	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3286,00	3280,35	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3973,00	3972,71	99,99%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16312,69	16312,69	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3577,31	3577,31	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	1960	98,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	3289,00	3289	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3289,00	3289	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	127181,00	127162,73	99,99%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	127181,00	127162,73	99,99%
<b>Razem:</b>			7605138,36	7599414,78	99,92%

## Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań w drodze porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonanie na dzień 31.12.2023	Wydatki ogółem	wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonanie na dzień 31.12.2023	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
										wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4			5			6	7	8
600			Transport i łączność	82410,00	82410,00	100,00%	82410,00	82410,00	100,00%	0,00	82410,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	82410,00	82410,00	100,00%	82410,00	82410,00	100,00%	0,00	82410,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00							
		6050	Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu- szlaku komunikacyjnego do Perły Mazowsza- Muzeum Wsi Mazowieckiej				0,00	0,00		0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82410,00	82410,00	100,00%						
		6050	Poprawa efektywności energetycznej miasta Sierpca poprzez modernizację lub budowę oświetlenia dróg publicznych oraz modernizację oświetlenia budynków użyteczności publicznej, a także instalację systemów fotowoltaicznych i systemów zarządzania energią ciepłą na wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy				82410,00	82410,00	100,00%		82410,00	
750			Administracja publiczna	215131,00	215131,00	100,00%	215131,00	215131,00	100,00%	74331,00	140800,00	
	75023	0	Urzędy gmin	54331,00	54331,00	100,00%	54331,00	54331,00	100,00%	54331,00		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na obsługę biura wspólna obsługa USC	54331,00	54331,00	100,00%				0,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe				52000,00	52000,00	100,00%	52000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				178,00	178,00	100,00%	178,00		
		4300	Zaku; usług pozostałych				2153,00	2153,00	100,00%	2153,00		
	75095		Pozostała działalność	160800,00	160800,00	100,00%	160800,00	160800,00	100,00%	20000,00	140800,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20000,00	20000,00	100,00%						
		4300	zakup usług pozostałych				20000,00	20000,00	100,00%	20000,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120800,00	120800,00	100,00%						

		6050	Modernizacja budynku świetlicy przy ul. Targowej 2 w Sierpcu				120800,00	120800,00	100,00%		120800,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20000,00	20000,00	100,00%		0,00				
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				20000,00	20000,00	100,00%		20000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5000,00	5000,00	100,00%	5000,00	5000,00	100,00%	5000,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00							
		6050	Utworzenie miejskiej zielonej przestrzeni publicznej między ulicą Solskiego i ulicą Paderewskiego w mieście Sierpc, z zachowaniem dobrych praktyk tworzenia błękitno-zielonej infrastruktury				0,00	0,00			0,00	
	90095		Pozostała działalność	5000,00	5000,00	100,00%	5000,00	5000,00	100,00%	5000,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5000,00	5000,00	100,00%						
		4300	Zakup usług pozostałych - Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Sierpc		0,00		5000,00	5000,00	100,00%	5000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1567600,00	1567600,00	100,00%	1567600,00	1567600,00	100,00%	67600,00	1500000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1567600,00	1567600,00	100,00%	1567600,00	1567600,00	100,00%	67600,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	67600,00	67600,00	100,00%				0,00		
		4270	Zakup usług remontowych - Remont pomnika stanowiącego miejsce pamięci narodowej upamiętniającego ofiary zbrodni hitlerowskiej				67600,00	67600,00	100,00%	67600,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1500000,00	1500000,00	100,00%						
		6050	Rewitalizacja historycznej części miasta - etap 2- wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem				1500000,00	1500000,00	100,00%		1500000,00	
<b>Ogółem</b>				<b>1870141,00</b>	<b>1870141,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1870141,00</b>	<b>1870141,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>146931,00</b>	<b>1723210,00</b>	

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonanie na dzień 31.12.2023
I.	<b>DOCHODY</b>						
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	620921,17	620921,17	100,00%
	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	179060,03	179060,03	100,00%
II.	<b>WYDATKI</b>						
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	926929,24	846567,42	91,33%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115000,00	114883,70	99,90%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3000,00	0,00	0,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187950,00	187850,65	99,95%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11866,35	11866,35	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41750,00	41654,77	99,77%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4650,00	4620,04	99,36%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129460,00	121824,50	94,10%
			4190	Nagrody konkursowe	2000,00	0,00	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117632,36	95361,04	81,07%
			4220	Zakup środków żywności	20000,00	19999,31	100,00%
			4260	Zakup energii	23126,84	23126,84	100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych ( dot. środków UM)	187380,53	173230,96	92,45%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	656,10	93,73%
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25000,00	7900,00	31,60%
			4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4863,16	4863,16	100,00%
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12000,00	580,00	4,83%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1800	0,00	0,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38000	37400,00	98,42%

załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Sierpca nr  
58/WF/2024 z dnia 28 marca 2024r

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonanie na dzień 31.12.2023
1	851			Ochrona zdrowia	7500,00	5850	78,00%
		85153		zwalczanie narkomanii	7500,00	5850	78,00%
			4190	nagrody konkursowe	1000,00	0	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	5850	97,50%



Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji	wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonanie na dzień 31.12.2023
1	2	3		4			
1	801	80101	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	768534,55	766578,65	99,75%
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Kreatywna Dolina	369255,00	368270,32	99,73%
3	801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	437197,92	436213,24	99,77%
4	801	80104	2540	Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY	563236,96	563236,96	100,00%
5	801	80104	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	0,00	0	0,00%
6	801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	771222,30	765645,79	99,28%
7	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	592142,02	586675,42	99,08%
8	801	80149	2540	Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY	156142,28	156142,28	100,00%
9	801	80150	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	222977,50	222977,5	100,00%
10	854	85404	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	75404,16	74920,8	99,36%
11	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	57519,84	57036,48	99,16%
12	854	85404	2540	Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY	8700,48	8700,48	100,00%

13	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	1460000,00	1460000	100,00%
14	921	92114	2480	Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	237100,00	237100	100,00%
15	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu	1010000,00	951000	94,16%
<b>Ogółem</b>					<b>6729433,01</b>	<b>6654497,92</b>	<b>98,89%</b>

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonanie na dzień 31.12.2023
1	2	3		4			
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>			
1	750	75023	2310	Miasto Płock	2100,00	637,26	30,35%
2	750	75095	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	2850,00	0	0,00%
3	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	26493,28	26493,28	100,00%
4	801	80101	2320	Powiat Sierpecki	21812,50	20187,94	92,55%
5	801	80104	2320	Powiat Sierpecki	4788,02	4319,01	90,20%
6	852	85202	2320	Powiat Sierpecki	36000,00	25764,17	71,57%
7	600	60015	6300	Powiat Sierpecki	737594,00	737594	100,00%
8	921	92109	2800	CKISZ	278000,00	278000	100,00%
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>			
9	750	75095	6230	Mazowsze dla działkowców 2023	40000,00	40 000	100,00%
10	801	80101	2830	nagrody DEN	18843,30	18 702,66	99,25%
11	801	80104	2830	nagrody DEN	25573,05	25 573,05	100,00%
12	801	80106	2830	nagrody DEN	9421,65	9 421,65	100,00%
13	801	80153	2830	zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów	9007,71	9 006,45	99,99%

14	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	10000,00	10000	100,00%
15	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	115000,00	114883,7	99,90%
16	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1200000,00	1200000	100,00%
17	855	85504	2360	Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej	20000,00	20000	100,00%
18	900	90005	2830	Wymiana źródeł ciepła	88000,00	75600	85,91%
19	921	92105	2360	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	35000,00	35000	100,00%
20	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	375000,00	372000	99,20%
<b>Ogółem</b>					3055483,51	1823183,17	59,67%

Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2023 roku

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	rozdział	paragraf	Dochody	wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonanie na dzień 31.12.2023	Wydatki	wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonanie na dzień 31.12.2023
1	2			3			4		
	rozdział								
1	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80101		44 700,00	40 359,62	90,29%	44 700,00	40359,62	90,29%
			0610	100,00	0,00	0,00%			
			0690	200,00	171,00	85,50%			
			0750	44 000,00	39 904,08	90,69%			
			0920	400,00	284,54	71,14%			
			4210				7 350,00	7086,63	96,42%
			4260				33 500,00	29943,39	89,38%
			4300				3 250,00	2859,60	87,99%
			4480				600,00	470,00	78,33%
2	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa	80101		215 500,00	212 026,32	98,39%	215 500,00	212026,32	98,39%
			0750	215 000,00	211 632,18	98,43%			
			0920	500,00	394,14	78,83%			
			4210				43 375,00	42405,88	97,77%
			4260				161 625,00	159218,10	98,51%
			4300				10 000,00	9930,34	99,30%
			4480				500,00	472,00	94,40%
	<b>razem rozdział 80101</b>			<b>260 200,00</b>	<b>252 385,94</b>	<b>97,00%</b>	<b>260 200,00</b>	<b>252385,94</b>	<b>97,00%</b>
3	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 2	80104		252 796,00	241 884,98	95,68%	252 796,00	241884,98	95,68%
			0670	246 700,00	236 575,00	95,90%			
			0830	5 796,00	5 160,50	89,04%			

			0920	300,00	149,48	49,83%			
			4210				300,00	149,48	49,83%
			4220				252 496,00	241735,50	95,74%
4	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 3	80104		279 168,50	242 811,32	86,98%	279 168,50	242811,32	86,98%
			0670	271 193,50	234 917,50	86,62%			
			0830	7 775,00	7 775,00	100,00%			
			0920	200,00	118,82	59,41%			
			4210				200,00	118,82	59,41%
			4260				3 800,00	3800,00	100,00%
			4220				275 168,50	238892,50	86,82%
5	Rachunek dochodów własnych przy Zespole Miejskich Przedszkoli	80104		277 440,00	258 067,38	93,02%	277 440,00	258067,38	93,02%
			0670	266 200,00	253 886,50	95,37%			
			0830	11 040,00	3 990,50	36,15%			
			0920	200,00	190,38	95,19%			
			4210				200,00	190,38	95,19%
			4220				277 240,00	257877,00	93,02%
	<b>razem rozdział 80104</b>			<b>809 404,50</b>	<b>742 763,68</b>	<b>91,77%</b>	<b>809 404,50</b>	<b>742763,68</b>	<b>91,77%</b>
6	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80107		604 000,00	530 633,00	87,85%	604 000,00	530633,00	87,85%
			0830	604 000,00	530 633,00	87,85%			
			4210				18 000,00	17030,36	94,61%
			4220				572 850,00	504525,00	88,07%
			4270				1 000,00	0,00	0,00%
			4300				2 000,00	1768,20	88,41%
			4260				10 150,00	7309,44	72,01%
7	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Stotówka szkolna	80107		794 080,00	538 233,50	<b>67,78%</b>	794 080,00	538233,50	67,78%
			0830	794 080,00	538 233,50	<b>67,78%</b>			

			4210				18000	16767,74	93,15%		
			4220				769080	516157,50	67,11%		
			4270				4000	2410,80	60,27%		
			4300				3000	2897,46	96,58%		
			<b>razem rozdział 80107</b>			<b>1 398 080,00</b>	<b>1 068 866,50</b>	<b>76,45%</b>	<b>1 398 080,00</b>	<b>1068866,50</b>	<b>76,45%</b>
			<b>Ogółem</b>			<b>2 467 684,50</b>	<b>2 064 016,12</b>	<b>83,64%</b>	<b>2 467 684,50</b>	<b>2064016,12</b>	<b>83,64%</b>

## Wydatki majątkowe na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	plan po zmianie na dzień 31.12.2023	wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonanie na dzień 31.12.2023	odchylenia
<b>Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2023</b>					<b>3747022,74</b>	<b>3270680,83</b>	<b>87,29%</b>	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>1718487,08</b>	<b>1706154,22</b>	<b>99,28%</b>	
	<b>60013</b>		Drogi publiczne wojewódzkie		362112,00	362112,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		362112,00	362112,00	100,00%	
			Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania pn "Rozbudowa 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	2023	362112,00	362112	100,00%	zadanie zrealizowane
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>1356375,08</b>	<b>1344042,22</b>	<b>99,09%</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1356375,08	1344042,22	99,09%	
			Przebudowa drogi gminnej ul. Batalionów Chłopskich w m. Sierpc	2023	1102375,08	1102354,22	100,00%	zadanie zrealizowane
			Utwardzenie destruktem ul. Kosynierów w m. Sierpc	2023	103000,00	92000	89,32%	zadanie zrealizowane, oszczędności uzyskane w wyniku przeprowadzonej procedury wyłonienia wykonawcy, brak możliwości urealnienia planu
			Utwardzenie poboczy na ul. Bema	2023	100000,00	99300	99,30%	zadanie zrealizowane, oszczędności uzyskane w wyniku przeprowadzonej procedury wyłonienia wykonawcy, brak możliwości urealnienia planu
			Budowa chodnika przy ul. Grota Roweckiego	2023	51000,00	50388	98,80%	zadanie zrealizowane, oszczędności uzyskane w wyniku przeprowadzonej procedury wyłonienia wykonawcy, brak możliwości urealnienia planu
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>929758,55</b>	<b>549275,55</b>	<b>59,08%</b>	
	<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		509936,10	129936,1	25,48%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		509936,10	129936,1	25,48%	
			Zakup działek nr 2667 i 1124/2 z naniesieniami pod usprawnienia komunikacji z nowo utworzonymi terenami inwestycyjnymi	2023	380000,00	0	0,00%	zadanie nie zostało zrealizowane w 2023r ze względu na brak kompletnej dokumentacji ze strony sprzedającego. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2024r stanowiącej podstawę do zawarcia aktu notarialnego
			Zakup lokalu użytkowego nr U-1 położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Sierpcu przy ul. Armii Krajowej 3	2023	129936,10	129936,1	100,00%	zadanie zrealizowane
	<b>70007</b>		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		419822,45	419339,45	99,88%	



	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		231822,45	231822,45	100,00%	
		Zakup lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Sierpcu przy ul. Armii Krajowej 3.	2023	231822,45	231822,45	100,00%	zadanie zrealizowane
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		188000,00	187517	99,74%	
		Przebudowa przewodów kominowych w budynkach stanowiących 100% własności Gminy Miasto Sierpc położonych przy ul. Piastowskiej 2 i Dworcowej 3A w Sierpcu	2023	90000,00	89820	99,80%	zadanie zrealizowane, oszczędności powstałe w wyniku zapytań- brak możliwości urealnienia planu
		Modernizacja w 6 lokalach komunalnych stanowiących 100% własności Gminy Miasta Sierpc położonych w budynku przy ul. Armii Krajowej 2 w Sierpcu poprzez wykonanie izolacji termicznej	2023	60000,00	59837	99,73%	zadanie zrealizowane, oszczędności powstałe w wyniku zapytań- brak możliwości urealnienia planu
		Wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej przewodów kominowych w budynkach stanowiących 100% własności Gminy Miasto Sierpc przy ul. Płockiej 1 i Płockiej 8 w Sierpcu	2023	21000,00	20860	99,33%	zadanie zrealizowane, oszczędności powstałe w wyniku zapytań- brak możliwości urealnienia planu
		Wymiana części pokrycia dachowego w budynku przy ul. Kilińskiego 6a w Sierpcu	2023	17000,00	17000	100,00%	zadanie zrealizowane
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>700367,11</b>	<b>619568,41</b>	<b>88,46%</b>	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) gminy</b>		<b>484900,00</b>	<b>428786,13</b>	<b>88,43%</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		465000,00	408978,63	87,95%	
		Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sierpcu	2023	465000,00	408978,63	87,95%	oszczędności uzyskane w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej, zadanie zrealizowane w 100%, brak możliwości urealnienia planu
	<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19900,00	19807,5	99,54%	
		Zakup kserokopiarki	2023	19900,00	19807,5	99,54%	zadanie zrealizowane, oszczędności powstałe w wyniku zapytań- brak możliwości urealnienia planu
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>215467,11</b>	<b>190782,28</b>	<b>88,54%</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		215467,11	190782,28	88,54%	
		Modernizacja budynku świetlicy przy ul. Targowej 2 w Sierpcu	2023	215467,11	190782,28	88,54%	oszczędności uzyskane w wyniku dokonanych przez WF odliczeń podatku VAT, zadanie zrealizowane w 100%, brak możliwości urealnienia planu
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>65000,00</b>	<b>64397,77</b>	<b>99,07%</b>	
	<b>80101</b>	Szkoły podstawowe	2023	65000,00	64397,77	99,07%	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		65000,00	64397,77	99,07%	
			Zakup pompy ciepła z niezbędnym oprzyrządowaniem	2023	65000,00	64397,77	99,07%	zadanie zrealizowane, oszczędności powstałe w wyniku zapytań- brak możliwości urealnienia planu
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>38000,00</b>	<b>37400</b>	<b>98,42%</b>	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>38000,00</b>	<b>37400</b>	<b>98,42%</b>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		38000,00	37400	98,42%	
			Zakup urządzenia gimnastycznego „ CYPISEK”	2023	20000,00	19400	97,00%	zadanie zrealizowane, oszczędności powstałe w wyniku zapytań- brak możliwości urealnienia planu
			Zakup urządzenia -zestawu " Dwa sklepy"	2023	18000,00	18000	100,00%	zadanie zrealizowane
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>295410,00</b>	<b>293884,88</b>	<b>99,48%</b>	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		20910,00	20910	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20910,00	20910	100,00%	
			Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia budynków AK 1a, AK 3, AK5” – etap I	2023	20910,00	20910	100,00%	zadanie zrealizowane
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		68000,00	67470	99,22%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68000,00	67470	99,22%	
			Wymiana oświetlenia ulicznego przy ul. Braci Tułodzieckich	2023	68000,00	67470	99,22%	zadanie zrealizowane, oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonych procedur- brak możliwości urealnienia planu
	90095		Pozostała działalność		206500,00	205504,88	99,52%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		106899,00	106899	100,00%	
			Budowa placu zabaw przy ul. G. Narutowicza w Sierpcu	2023	106899,00	106899	100,00%	zadanie zrealizowane
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		99601,00	98605,88	99,00%	
			Budowa placu zabaw przy ul. G. Narutowicza w Sierpcu	2023	99601,00	98605,88	99,00%	zadanie zrealizowane w 100%, oszczędności powstałe po wyborze najkorzystniejszej oferty- brak możliwości urealnienia planu
			<b>Wydatki w formie dotacji</b>		<b>777594,00</b>	<b>777594</b>	<b>100,00%</b>	
<b>600</b>	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>737594,00</b>	<b>737594</b>	<b>100,00%</b>	
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2023	737594,00	737594	100,00%	zadanie zrealizowane

750	75095		Pozostała działalność		40000,00	40000	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		40000,00	40000	100,00%	zadanie zrealizowane
<b>Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów</b>					<b>1746161,06</b>	<b>1746161,06</b>	<b>100,00%</b>	
700	70021		<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>		<b>1746161,06</b>	<b>1746161,06</b>	<b>100,00%</b>	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2023	1746161,06	1746161,06	100,00%	zadanie zrealizowane
<b>Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową</b>					<b>18730250,41</b>	<b>13860692,64</b>	<b>74,00%</b>	
600			<b>Transport i łączność</b>		<b>12779408,03</b>	<b>8034061,58</b>	<b>62,87%</b>	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>12779408,03</b>	<b>8034061,58</b>	<b>62,87%</b>	
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		3346994,70	1351648,25	40,38%	
			Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu- szlaku komunikacyjnego do Perty Mazowska-Muzeum Wsi Mazowieckiej	2022-2024	1480000,00	0	0,00%	zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą część zadania zostało wykonane lecz nie zafakturowane do 31 grudnia 2023r co spowodowało brak możliwości urealnienia planu
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca	2022-2024	363466,15	363465	100,00%	zadanie w trakcie realizacji, środki finansowe zaplanowane na 2023 rok wydatkowane w 100%
			Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Jana Pawła II i Okulickiego w mieście Sierpc	2022-2023	378468,55	353273,25	93,34%	zadanie zrealizowane, oszczędności uzyskane w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej- brak możliwości urealnienia planu
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc- rozwiązania energooszczędne i smartCities"	2023-2024	552650,00	552500	99,97%	zadanie w trakcie realizacji, środki finansowe zaplanowane na 2023 rok w niższej kwocie zostały przeniesione na 2024r- brak możliwości urealnienia planu do 31 grudnia 2023
			Poprawa efektywności energetycznej miasta Sierpca poprzez: modernizację lub budowę oświetlenia dróg publicznych oraz modernizację oświetlenia budynków użyteczności publicznej, a także instalację systemów fotowoltaicznych i systemów zarządzania energią ciepłą na wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Sierpca	2023-2025	572410,00	82410	14,40%	zadanie w trakcie realizacji, brak możliwości urealnienia planu
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9432413,33	6682413,33	70,85%	
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca	2022-2024	3271185,00	3271185	100,00%	zadanie w trakcie realizacji, środki finansowe zaplanowane na 2023 rok wydatkowane w 100%
			Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Jana Pawła II i Okulickiego w mieście Sierpc	2022-2023	3411228,33	3411228,33	100,00%	zadanie zrealizowane
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc- rozwiązania energooszczędne i smartCities"	2023-2024	2750000,00	0	0,00%	zadanie zrealizowano, zaplanowane wydatki w 2023r nie zostały wykonane ze względu na wpływ faktury w styczniu 2024r- brak możliwości urealnienia planu

<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>26493,28</b>	<b>26493,28</b>	<b>100,00%</b>	
	71095		Pozostała działalność		26493,28	26493,28	100,00%	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		26493,28	26493,28	100,00%	
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2016-2023	26493,28	26493,28	100,00%	zadanie zrealizowane
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>644873,51</b>	<b>643782,58</b>	<b>99,83%</b>	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>644873,51</b>	<b>643782,58</b>	<b>99,83%</b>	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2022-2023	55887,51	55887,51	100,00%	
			Cyfrowa Gmina Zakup Urządzenia wielofunkcyjnego		24350,31	24350,31	100,00%	zadanie zrealizowane
			Cyfrowa Gmina Zakup serwera		31537,20	31537,2	100,00%	zadanie zrealizowane
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		168224,00	168224	100,00%	
			Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Sierpcu dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez montaż windy wraz z wykonaniem prac towarzyszących oraz stworzenie w pełni dostępnej strony internetowej"	2023	168224,00	168224	100,00%	zadanie zrealizowane
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		397146,00	396055,07	99,73%	
			Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Sierpcu dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez montaż windy wraz z wykonaniem prac towarzyszących oraz stworzenie w pełni dostępnej strony internetowej"	2023	397146,00	396055,07	99,73%	zadanie zrealizowane
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12642,00	12642	100,00%	
			Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Sierpcu dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez montaż windy wraz z wykonaniem prac towarzyszących oraz stworzenie w pełni dostępnej strony internetowej- zakup kolorowego ekranu LED	2023	12642,00	12642	100,00%	zadanie zrealizowane
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10974,00	10974	100,00%	
			Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Sierpcu dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez montaż windy wraz z wykonaniem prac towarzyszących oraz stworzenie w pełni dostępnej strony internetowej- zakup kolorowego ekranu LED	2023	10974,00	10974	100,00%	zadanie zrealizowane
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2779618,54</b>	<b>2778864,02</b>	<b>99,97%</b>	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2779618,54	2778864,02	99,97%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1842987,79	1842521,81	99,97%	
			Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych- jednostki oświatowe	2022-2023	1842987,79	1842521,81	99,97%	zadanie zrealizowane, oszczędności powstałe przetargowo-brak możliwości urealnienia planu

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		936630,75	936342,21	99,97%	
			Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych- jednostki oświatowe	2022-2023	936630,75	936342,21	99,97%	zadanie zrealizowane, oszczędności powstałe poprzetargowo-brak możliwości urealnienia planu
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2499857,05</b>	<b>2377491,18</b>	<b>95,11%</b>	
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>2499857,05</b>	<b>2377491,18</b>	<b>95,11%</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2499857,05	2377491,18	95,11%	
			Rewitalizacja historycznej części miasta -etap 2- wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem	2023-2024	2499857,05	2377491,18	95,11%	zadanie zrealizowano, oszczędności powstałe poprzetargowo- brak możliwości urealnienia planu
<b>RAZEM</b>					<b>25001028,21</b>	<b>19655128,53</b>	<b>78,62%</b>	

Informacja o wykonaniu środków z Fundusz COVID na 31.12.2023

Nazwa zadania	Klasyfikacja dochodów	Dochody otrzymane plan	Dochody otrzymane wykonanie na dzień 31.12.2023	Wydatki Plan	Klasyfikacja wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Uwagi
Refundacja vat dla odbiorców paliw gazowych	85295 § 2180	14 507,76	14507,76	14507,76	85295-3110= 14223,32 85295-4700= 284,44	14507,76	14507,76	0	
wypłatę dodatków elektrycznego	85395§ 2180	19380,00	19380,00	19380,00	85295-3110= 19000,00 85295-4210= 380,00	19000,00 380,00	19380,00		
		<b>33 887,76</b>	<b>33887,76</b>	<b>33887,76</b>		<b>33 887,76</b>	<b>33 887,76</b>	<b>0</b>	

Informacja o wykonaniu środków z Fundusz Pomocy Ukrainie na 31.12.2023

Nazwa zadania	Klasyfikacja dochodów	Dochody otrzymane plan	Dochody otrzymane wykonanie na dzień 31.12.2023	Wydatki Plan	Klasyfikacja wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Uwagi
Świadczenie pieniężne na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - Wyżywienie i zakwaterowanie dla mieszkańców Ukrainy	75495 § 2100	12 741,92	12741,92	12741,92	75495 § 3280= 12520,00 75495-4350= 221,92	12520,00 221,92	12741,92		
PESSEL Ukraina	75495 § 2100	311,88	311,88	311,88	75495-4350= 311,88	311,88	311,88		
Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy	75814 § 2100	354 443	354 443	354 443	80101-4350= 81831,74 80101-4740= 25884,23 80101-4750 = 157714,97 80101-4850= 33338,70 80103-4740= 3376,48 80103-4750 = 14842,92 80103-4850= 1457,05 80104-4350= 1187,00 80104-4740= 10311,45 80104-4750= 22479,91 80104-4850= 2018,55	81831,74 25884,23 157714,97 33338,70 3189,63 14598,56 1077,61 1187,00 10311,45 22479,91 2018,55	353 632,35		

Zakup materiałów edukacyjnych dla dzieci z Ukrainy	80153§ 2100	3042,24	3041,62	3042,24	80153-4350 = 30,11 80153-4860 = 3011,51	3041,62	3041,62		
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży Ukrainy	85295 § 2100	5946,10	5946,10	5946,10	85295-3290= 5946,10	5946,10	5946,10		
Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł i obsługa zadania dla mieszkańców Ukrainy	85295 § 2100	1224,00	1224,00	1224,00	85395-3290= 1200,00 85395-4350= 24,00	1200 ,00 24,00	1224,00		
Stypendia i zasiłki stałe dla uczniów z Ukrainy	85495 § 2100	3372,80	3372,80	3372,80	85495-3280 = 3372,80	3372,80	3372,80		
Świadczenia art. 26 ust 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - wypłata świadczeń rodzinnych	85595 § 2100	65216,14	65216,14	65216,14	85595-3290= 63740,54 85395-4350 = 1475,60	63740,54 1475,60	65216,14		
		<b>446 298,08</b>	<b>446297,46</b>	<b>446 298,08</b>		<b>445 486,81</b>	<b>445486,81</b>	<b>0</b>	



Informacja o wykonaniu środków z Fundusz Polski Ład na dzień 31.12.2023

Nazwa zadania	Klasyfikacja dochodów	Dochody otrzymane plan	Dochody otrzymane wykonanie na dzień 31.12.2023	Wydatki Plan	Klasyfikacja wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Uwagi
Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca	60016 § 6370	3271185,00	3271185,00	3271185,00	60016 § 6370	3 271 185,00	0	3 271 185,00	
Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Jana Pawła II i Okulickiego w mieście Sierpc	60016 § 6370	3411228,33	3411228,33	3411228,33	60016 § 6370	3 411 228,33		3 411 228,33	
Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc- rozwiązania energooszczędne i smartCities"	60016 § 6370	2750 000	0	2750 000	60016 § 6370	0		0	
Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych- jednostki oświatowe	90005 § 6370	936 630,75	936 630,75	936630,75	90005 § 6370	936 342,21		936 342,21	
		<b>10 369 044,08</b>	<b>7 619 044,08</b>	<b>10 369 044,08</b>		<b>7 619 044,08</b>	<b>0</b>	<b>7 619 044,08</b>	





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 31.12.2023	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.23	% wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023
CYFROWA GMINA	75023	181 364,06	0	0	181364,06	181317,34	99,97%
Środki PFRON na Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Sierpcu dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez montaż windy wraz z wykonaniem prac towarzyszących oraz stworzenie w pełni dostępnej strony internetowej	75023	250 000,00	382526,36	0	632 526,36	631333,01	99,81%
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	710 71095	0	26493,28	0	26493,28	26493,28	100,00%
Program z udziałem środków Unii Europejskiej z projektu LIFE	900 90005	0,00	163004,4	0	163004,40	0	0,00%
Budowa placu zabaw przy ul. G. Narutowicza w Sierpcu"	900 90095	0	106 899,00	0	106 899,00	106899	0
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>431 364,06</b>	<b>678 923,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 110 287,10</b>	<b>946 042,63</b>	<b>85,21%</b>

**Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**

I.	Rok	2023
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	5 015 713,13	900	90002	4300	4 796 962,86	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
			0,00	900	90002	4300	91 004,04	Wzorzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
			0,00	900	90002	4120	2 498,93	składki na fundusz pracy
			0,00	900	90002	4010	94 035,14	wynagrodzenia osobowe pracowników
			0,00	900	90002	4040	7 962,06	dodatkowe wynagrodzenia roczne
			0,00	900	90002	4110	17 441,53	składki na ubezpieczenie społeczne
			0,00	900	90002	4210	91 954,80	zakup materiałów i wyposażenia
			0,00	900	90002	4440	2 682,99	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
			0,00	900	90002	4700	439,00	szkolenia pracowników
			0,00	900	90002	4610	223,76	koszty postępowania sąsowego
			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 2023r., poz. 1587 z późn. zm)
<b>Ogółem dochody</b>			<b>5 015 713,13</b>	<b>Ogółem Wydatki</b>			<b>5 105 205,11</b>	

**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 2023r., poz. 1587 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
<b>Suma:</b>		<b>0,00</b>

**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 2023 rok - 4 887 966,90zł. W 2023 roku wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 5 015 713,13zł a należności pozostałe do zapłaty po odliczeniu nadpłat wyniosły na koniec 2023 roku 276 700,43zł. W 2023r. pracownik uczestniczył w szkoleniu dotyczącym zmian w zakresie postanowień o zarachowaniu wpłaty oraz w szkoleniu dotyczącym pozyskiwania niezbędnych danych w celu rzetelnego wypełnienia sprawozdania i obliczenia poziomów składowania za 2023r.



## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2023-2029**

Wykonanie dochodów ogółem na dzień 31.12.2023 r. wynosi 96062 989,61 zł, co stanowi 97,56 % ogólnego planu dochodów 2023 roku , z czego: dochody bieżące wynosiły 79 712 828,54, co stanowi 82,98 % ogólnego planu dochodów bieżących, dochody majątkowe wynoszą 16 350 161,07 zł, co stanowi 85,75 % ogólnego planu dochodów majątkowych.

Wykonanie wydatków ogółem na dzień 31.12.2023 r wyniosło 95 553914,88 zł, co stanowi 91,90 % ogólnego plan u wydatków, z czego wydatki bieżące wykonano w kwocie 75 898 786,35 zł, o stanowi 96,11 % ogólnego planu wydatków bieżących, wydatki majątkowe wykonano w kwocie 19 655 128,53 co stanowi 78,62 % ogólnego planu wydatków majątkowych.

Rozchody budżetu gminy wykonano w kwocie 2 656 675,60 Zł co stanowi 100 % ogólnego planu spłaty kredytów i pożyczek i pozostałych rozchodów w 2023 roku.

Planowana kwota długu na koniec 2023 roku wynosić będzie 2 043 725,00 zł, wskaźnik planowanej łącznej kwoty długu spłat zobowiązań o której mowa w art. 243 na rok 2023 został spełniony i wynosi 0,84%.

W latach 2023-2029 spełnione wskaźniki ze wzoru art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.



## Stopień zaawansowania programów wieloletnich 2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonanie na dzień 31.12.2023	odchylenia	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Loimit zobowiązań
			od	do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48180782,87	19666559,76	14 794 002,85	75,22%		22494161	3759100	205610	221621	241233,10	26874842,32
1.a	- wydatki bieżące				1353386,31	236309,35	233 310,21	98,73%		191070	189100	205610	221621	241233,10	1072984,10
1.b	- wydatki majątkowe				46827396,56	19430250,41	14 560 692,64	74,94%		22303091	3570000	0	0		25801858,22
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:				2442594,8	840383,7	839 143,63	99,85%		588091	189100	205610	221621	241233,10	1445655,10
1.1.1	- wydatki bieżące				1218371,01	169016,91	168 867,77	99,91%		184790	189100	205610	221621	241233,10	1042354,10
1.1.1.1	DOBUDOWA WINDY DO BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W SIERPCU wraz z robotami towarzyszącymi - poprawa dostępu dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Sierpcu	2022	2023	0	0				0	0	0	0		0,00
1.1.1.2	cyfrowa gmina - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miejski w Sierpcu	2022	2023	132476,55	125476,55	125 429,83	99,96%	przedsięwzięcie zrealizowane, z uwagakońcowe rozliczenia w ostatnich dniach roku - brak możliwości urealnienia planu	0	0	0	0		0,00
1.1.1.3	Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Sierpcu dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez montaż windy wraz z wykonaniem prac towarzyszących oraz stworzenie w pełni dostępnej strony internetowej - Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Sierpcu dla osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Miejski w Sierpcu	2022	2023	0	0				0	0	0	0		0,00
1.1.1.4	„Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Sierpcu dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez montaż windy wraz z wykonaniem prac towarzyszących oraz stworzenie w pełni dostępnej strony internetowej- zakup kolorowego ekranu LED - Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Sierpcu dla osób ze szczególnymi potrzebami	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	43540,36	43540,36	43437,94	99,76%	przedsięwzięcie zrealizowane- z uwagi na płatność w ostatnich dniach roku- brak możliwości urealnienia planu	0	0	0	0		0,00
1.1.1.5	Mazowsze bez smogu - wspieranie efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych	URZĄD MIEJSKI	2023	2028	1042354,1	0				184790	189100	205610	221621	241233,10	1042354,10
1.1.2	- wydatki majątkowe				1224223,79	671366,79	670 275,86	99,84%		403301	0	0	0	0	0
1.1.2.1	DOBUDOWA WINDY DO BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W SIERPCU wraz z robotami towarzyszącymi - poprawa dostępu dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Sierpcu	2022	2023	0	0				0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	cyfrowa gmina zakup serwera - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miejski w Sierpcu	2022	2023	31537,2	31537,2	31 537,20	100,00%	przedsięwzięcie zrealizowane	0	0	0	0	0	0

1.1.2.3	cyfrowa gmina zakup urządzenia wielofunkcyjnego - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miejski w Sierpcu	2022	2023	24350,31	24350,31	24 350,31	100,00%	przedsięwzięcie zrealizowane	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - e-administracja i geoinformacja	Urząd Miejski w Sierpcu	2016	2023	176049,28	26493,28	26493,28	100,00%	przedsięwzięcie zrealizowane	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Sierpcu dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez montaż windy wraz z wykonaniem prac towarzyszących oraz stworzenie w pełni dostępnej strony internetowej - Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Sierpcu dla osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Miejski w Sierpcu	2022	2023	0	0				0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	„Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Sierpcu dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez montaż windy wraz z wykonaniem prac towarzyszących oraz stworzenie w pełni dostępnej strony internetowej- zakup kolorowego ekranu LED - Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Sierpcu dla osób ze szczególnymi potrzebami	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	588986	588986	587895,07	99,81%	przedsięwzięcie zrealizowane	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Mazowsze bez smogu - wspieranie efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych	URZĄD MIEJSKI	2023	2028	403301	0				403301	0	0	0	0	403301
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>45738188,07</b>	<b>18826176,06</b>	<b>13954859,22</b>	<b>74,12%</b>		<b>21906070</b>	<b>3570000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25429187,22</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>135015,3</b>	<b>67292,44</b>	<b>64442,44</b>	<b>95,76%</b>		<b>6280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30630</b>
1.3.1.1	Utrzymanie techniczne systemu e-Urząd - poprawa cyfryzacji	Urząd Miejski w Sierpcu	2021	2023	6850	2850	0	0,00%		0	0	0	0	0	2850
1.3.1.2	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż - pomoc dzieciom z trudnościami edukacyjnym	Urząd Miejski w Sierpcu	2022	2023	100385,3	42942,44	42942,44	100,00%	przedsięwzięcie zrealizowane	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sierpienia - Centrum, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	0	0				0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego środkowej i południowej części miasta Sierpca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	0	0				0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Wzmocnienie działań Miejskiej Rady Młodzieżowej w Sierpcu* - rozwój samorządności wśród młodzieży	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	27780	21500	21500	100,00%	przedsięwzięcie zrealizowane	6280	0	0	0	0	27780
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>45603172,77</b>	<b>18758883,62</b>	<b>13890416,78</b>	<b>74,05%</b>		<b>21899790</b>	<b>3570000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25398557,22</b>
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	6760000	1480000	0	0,00%		5122000	0	0	0	0	4851956
1.3.2.2	Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych- jednostki oświetlowe - poprawa energooszczędności	Urząd Miejski w Sierpcu	2022	2023	2828618,54	2779618,54	2778864,02	99,97%	przedsięwzięcie zrealizowane, z uwagi na płatność w ostatnich dniach roku- brak możliwości urealnienia planu	0	0	0	0	0	15000

1.3.2.3	Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2022	2024	8546800,3	3634651,15	3634650	100,00%	przedsięwzięcie zrealizowane	3944650	0	0	0	0	3831975,85
1.3.2.4	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	3789696,88	3789696,88	3764501,58	99,34%	przedsięwzięcie zrealizowane, z uwagi na płatność w ostatnich dniach roku- brak możliwości urealnienia planu	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	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	2024	9707757,05	2499857,05	2377491,18	95,11%	zadanie w trakcie realizacji, środki finansowe zaplanowane na 2023 rok wydatkowane w 95,11%, z uwagi na płatność w ostatnich dniach roku- brak możliwości urealnienia planu	7007900	0	0	0	0	7130265,87
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc- rozwiązania energooszczędne i smartCities" - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	6120300	3302650	552500	16,73%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Z uwagi na zmianę promesy środki z roku 2023 zostały przesunięte w montażu finansowym na rok 2024	2817650	0	0	0	0	2817650
1.3.2.7	Poprawa efektywności energetycznej miasta Sierpca poprzez modernizację lub budowę oświetlenia dróg publicznych oraz modernizację oświetlenia budynków użyteczności publicznej, a także instalację systemów fotowoltaicznych i systemów zarządzania energią ciepłą na wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	0	0				0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 3703W ul. Dworcowa w Sierpcu - dotacja celowa	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	1050000	700000	700000	100,00%	przedsięwzięcie zrealizowane	350000	0	0	0	0	350000
1.3.2.9	Poprawa efektywności energetycznej miasta Sierpca poprzez: modernizację lub budowę oświetlenia dróg publicznych oraz modernizację oświetlenia budynków użyteczności publicznej, a także instalację systemów fotowoltaicznych i systemów zarządzania energią ciepłą na wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Sierpca - Poprawa efektywności energetycznej miasta Sierpca	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	6800000	572410	82410	14,40%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Z uwagi na zmianę promesy środki z roku 2023 zostały przesunięte w montażu finansowym na rok 2024	2657590	3570000	0	0	0	6401709,5

## ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2023 ROK.

Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2023 r. – **3.445,16**

### I. PRZYCHODY WŁASNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Pozostałe wpływy	1.014,62
2.		
3.		
<b>Łącznie</b>		<b>1.014,62</b>

### II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń	19.759,00	19.759,00
Luty	19.759,00	19.759,00
Marzec	19.759,00	19.759,00
Kwiecień	19.759,00	19.759,00
Maj	19.759,00	19.759,00
Czerwiec	19.759,00	19.759,00
Lipiec	19.759,00	19.754,00
Sierpień	19.759,00	19.759,00
Wrzesień	19.759,00	19.757,00
Październik	19.759,00	19.757,00
Listopad	19.759,00	19.757,00
Grudzień	19.751,00	19762,00
<b>Łącznie</b>	<b>237.100,00</b>	<b>237.100,00</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
Elżbieta Wypińska

  
DIREKTOR  
Michał Weber

PRACOWNIA DOKUMENTACJI DZIEJÓW MIASTA SIERPC  
09-200 SIERPC, UL. PŁOCKA 30  
ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2023 rok

lp	Wyszczególnienie	Kwota
<b>A</b>	<b>Kwota otrzymanej dotacji podmiotowej na działalność bieżącą z budżetu Gminy Miasta Sierpc</b>	<b>237.100,00</b>
<b>I</b>	<b>Koszty utrzymania instytucji kultury w tym:</b>	<b>35.301,60</b>
1	Media (energia, gaz, woda i ścieki, CO)	4.046,95
2	Wywóz nieczystości	252,45
3	Usługi telekomunikacyjne	869,50
4	Usługi transportowe	169,33
5.	Ochrona obiektów i monitoring	0,00
6	Opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	0,00
7	Ubezpieczenia OC i majątkowe	862,00
8	Podatki i opłaty (w tym PFRON, opłata za użytkowanie wieczyste i inne)	0,00
9	Remonty bieżące	1.437,05
10	Zakupy materiałów	3.746,29
11	Jednorazowe odpisy amortyzacyjne środków trwałych o niskiej wartości	8.404,99
12	Pozostałe nie ujęte powyżej	15.513,04
<b>II</b>	<b>Koszty osobowe i bezosobowe związane z prowadzoną działalnością statutową w tym:</b>	<b>201.798,40</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia), w tym:</b>	<b>164.535,72</b>
a)	Wynagrodzenia administracji	132.842,72
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.)	11.193,00
f)	Wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	20.500,00
g)	Honoraria artystów	0,00
<b>2.</b>	<b>Składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:</b>	<b>28.935,57</b>
a)	Ubezpieczenia społeczne	25.457,02
b)	Fundusz pracy	3.478,55
c)	Fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00
<b>3.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>4.222,31</b>
a)	Odpisy na ZFŚS	3.577,31
b)	Pozostałe	645,00
<b>4.</b>	<b>Pozostałe koszty w tym:</b>	<b>4.104,80</b>
a)	Podróże służbowe	460,00
b)	Pozostałe koszty	3.644,80
<b>III</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>Suma (I+II+III)</b>	<b>237.100,00</b>
<b>C</b>	<b>Kwota niewykorzystanej dotacji do zwrotu (A – B)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Realizacja zadań w ramach prowadzonej działalności statutowej, w tym:</b>	<b>9.909,10</b>
1	Działalność kulturalna (przedstawienia, koncerty, wystawy, imprezy plenerowe, inne)	
2	Działalność biblioteczna	
3	Działalność wydawnicza („Rocznik Sierpecki”, Mazowiecki Biuletyn Informacyjny”	8.412,10
4	Działalność edukacyjna/naukowa (lekcje, muzealne, lekcje biblioteczne, wykłady, prelekcje, spotkania, promocje książek, odczyty, konferencje, szkolenia, warsztaty, kursy instruktorskie, itp.)	
5.	Zakup muzealiów i zbiorów bibliotecznych	
6.	Pozostałe zadania nie ujęte powyżej (konkurs)	1.497,00
7.		
	<b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>4.278,25</b>

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

Elżbieta Kubińska

23.01.2024 .....

data/podpis

Dyrektor Jednostki

Michał Weber

23.01.2024 .....

data/podpis

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO PRACOWNI DOKUMENTACJI DZIEJÓW MIASTA SIERPC ZA 2023 ROK  
ZA OKRES STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2023 R.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2023 R.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r. (w zł)	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023 r. (w %)
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>238 114,62 zł</b>	<b>238 114,62 zł</b>	<b>100,00%</b>
	740 Dotacja podmiotowa	237 100,00 zł	237 100,00 zł	100,00%
	700 Dochody własne	800,00 zł	800,00 zł	100,00%
	750 Przychody finansowe	214,62 zł	214,62 zł	100,00%
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>238 114,62 zł</b>	<b>237 281,53 zł</b>	<b>99,65%</b>
1	<b>401 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII</b>	<b>18 718,02 zł</b>	<b>17 884,93 zł</b>	<b>95,55%</b>
	401-4 Zużycie materiałów	4 404,99 zł	4 404,99 zł	100,00%
	401-5 Zużycie energii i wody	4 046,95 zł	4 046,95 zł	100,00%
	401-7 Koszt zakupu nagród (konkursy)	1 497,00 zł	1 497,00 zł	100,00%
	401-8 Pozostałe zakupy	8 769,08 zł	7 935,99 zł	90,50%
2	<b>402 USŁUGI OBCE</b>	<b>16 736,20 zł</b>	<b>16 736,20 zł</b>	<b>100,00%</b>
	402-3 Usługi łączności	869,50 zł	869,50 zł	100,00%
	402-6 Usługi transportowe	169,33 zł	169,33 zł	100,00%
	402-4 Wywóz nieczystości	252,45 zł	252,45 zł	100,00%
	402-11 Usługi remontowe	1 437,05 zł	1 437,05 zł	0,00%
	402-5 Usługi zdrowotne	0,00 zł		0,00%
	402-9 Pozostałe usługi (RODO, BHP)	4 442,00 zł	4 442,00 zł	100,00%
	402-7 Szkolenia i warsztaty	0,00 zł		0,00%
	402-8 Przeglądy	0,00 zł		0,00%
	402-10 Pozostałe usługi (w tym: zajęcia z dziećmi)	9 565,87 zł	9 565,87 zł	100,00%
3	<b>404 WYNAGRODZENIA</b>	<b>164 535,72 zł</b>	<b>164 535,72 zł</b>	<b>100,00%</b>
	404-1 Wynagrodzenie osobowe pracowników	144 035,72 zł	144 035,72 zł	100,00%
	404-3 Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00 zł	20 500,00 zł	100,00%
4	<b>405 ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>	<b>33 157,88 zł</b>	<b>33 157,88 zł</b>	<b>100,00%</b>
	405-1 Składki ZUS	28 935,57 zł	28 935,57 zł	100,00%
	405-3 Odpisy na ZFŚS	3 577,31 zł	3 577,31 zł	100,00%
	405-2 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	645,00 zł	645,00 zł	100,00%
5	<b>408 POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>3 532,48 zł</b>	<b>3 532,48 zł</b>	<b>100,00%</b>
	408-1 Koszty promocji	3 532,48 zł	3 532,48 zł	100,00%
6	<b>409 POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE</b>	<b>1 434,32 zł</b>	<b>1 434,32 zł</b>	<b>100,00%</b>
	409-2 Pozostałe koszty	112,32 zł	112,32 zł	100,00%
	409-3 Podróże służbowe	460,00 zł	460,00 zł	100,00%
	409-4 Ubezpieczenie mienia	862,00 zł	862,00 zł	100,00%
<b>III</b>	<b>INWESTYCJE (WYSZCZEGÓLNIENIE)</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>

Dane uzupełniające

Nazwa	stan na 01.01.2023	Planowany stan na 31.12.2023	Stan na dzień 31.12.2023
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	<b>3 445,16 zł</b>		<b>4 278,25 zł</b>

Na dzień 31.12.2023 nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Elżbieta Papińska

*M. Weber*  
Dyrektor  
Michał Weber

## ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2023 r.

Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2023 r. – **40.096,81**

### I. PRZYCHODY WŁASNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wpływy z usług	10.818,12
2.	Pozostałe wpływy (odszkodowania, inne)	2.969,30
3.	Przychody finansowe	914,85
4.	Dotacja – na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.	30.692,00
<b>Łącznie</b>		<b>45.394,27</b>

### II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń	84.167,00	84.167,00
Luty	84.167,00	84.167,00
Marzec	84.167,00	84.167,00
Kwiecień	84.167,00	84.167,00
Maj	84.167,00	84.167,00
Czerwiec	84.167,00	84.167,00
Lipiec	84.167,00	84.165,00
Sierpień	84.167,00	84.167,00
Wrzesień	84.167,00	84.166,00
Październik	84.167,00	84.166,00
Listopad	84.167,00	84.166,00
Grudzień – zwrot 28.12.2023r 59.000,00	84.163,00	84.168,00 -59.000,00
<b>Łącznie</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>951.000,00</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Wypięńska

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
im. Zofii Nałkowskiej  
mgr Monika Stańczak

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. ZOFII NAŁKOWSKIEJ  
09-200 SIERPC, UL. PŁOCKA 30  
ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2023 r.

lp	Wyszczególnienie	Kwota
<b>A</b>	<b>Kwota otrzymanej dotacji podmiotowej na działalność bieżącą z budżetu Gminy Miasta Sierpc</b>	<b>951.000,00</b>
<b>I</b>	<b>Koszty utrzymania instytucji kultury w tym:</b>	<b>232.596,75</b>
1	Media (energia, gaz, woda i ścieki, CO)	44.594,41
2	Wywóz nieczystości	2.429,22
3	Usługi telekomunikacyjne	2.659,16
4	Usługi transportowe	2.200,00
5	Ochrona obiektów i monitoring	0,00
6	Opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	0,00
7	Ubezpieczenia OC i majątkowe	5.846,00
8	Podatki i opłaty (w tym PFRON, opłata za użytkowanie wieczyste i inne)	6.938,60
9	Remonty bieżące	8.098,26
10	Zakupy materiałów	19.191,34
11	Jednorazowe odpisy amortyzacyjne środków trwałych o niskiej wartości	32.052,04
12	Pozostałe nie ujęte powyżej	108.587,72
<b>II</b>	<b>Koszty osobowe i bezosobowe związane z prowadzoną działalnością statutową w tym:</b>	<b>718.403,25</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia), w tym:</b>	<b>580.911,44</b>
a)	Wynagrodzenia administracji	0,00
b)	Wynagrodzenia obsługi	525.106,44
c)	Wynagrodzenia pracowników merytorycznych	0,00
d)	Wynagrodzenia artystów	0,00
e)	Wynagrodzenia pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	51.605,00
f)	Wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	4.200,00
g)	Honoraria artystów	0,00
<b>2.</b>	<b>Składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:</b>	<b>106.658,44</b>
a)	Ubezpieczenia społeczne	96.156,93
b)	Fundusz pracy	10.501,51
c)	Fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00
<b>3.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>28.100,58</b>
a)	Odpisy na ZFŚS	20.193,92
b)	Pozostałe	7.906,66
<b>4.</b>	<b>Pozostałe koszty w tym:</b>	<b>2.732,79</b>
a)	Podróże służbowe	1.704,20
b)	Pozostałe koszty	1.028,59
<b>III</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>Suma (I+II+III)</b>	<b>951.000,00</b>
<b>C</b>	<b>Kwota niewykorzystanej dotacji do zwrotu (A - B)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Realizacja zadań w ramach prowadzonej działalności statutowej, w tym:</b>	<b>109.695,27</b>
1	Działalność kulturalna (przedstawienia, koncerty, wystawy, imprezy plenerowe, inne)	
2	Działalność biblioteczna	69.109,89
3	Działalność wydawnicza	
4	Działalność edukacyjna/naukowa (lekcje, muzealne, lekcje biblioteczne, wykłady, prelekcje, spotkania, promocje książek, odczyty, konferencje, szkolenia, warsztaty, kursy instruktorskie, itp.)	9.893,38
5	Zakup muzealiów i zbiorów bibliotecznych	30.692,00
6	Pozostałe zadania nie ujęte powyżej	
7		
	<b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>46.607,84</b>

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

24.01.2024

Elżbieta Wypióńska

data/podpis

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR

Miejskiej Biblioteki Publicznej

im. Zofii Nałkowskiej

24.01.2024

mgr Monika Stanczak

data/podpis



WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SIERPCU ZA OKRES STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2023 r.

ZA OKRES STYCZEŃ – GRUDZIEŃ

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r. (w zł)	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r. (w %)
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>996 394,27 zł</b>	<b>996 394,27 zł</b>	<b>100,00%</b>
	740 Dotacja podmiotowa	951 000,00 zł	951 000,00 zł	100,00%
	700 Dochody własne	10 818,12 zł	10 818,12 zł	100,00%
	740 Dotacja na zakup nowości	30 692,00 zł	30 692,00 zł	100,00%
	750 Odsetki bankowe od depozytu	914,85 zł	914,85 zł	100,00%
	760 Pozostałe wpływy (odszkodowanie i inne)	2 969,30 zł	2 969,30 zł	100,00%
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1 036 491,08 zł</b>	<b>988 229,14 zł</b>	<b>95,34%</b>
1	<b>401 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII</b>	<b>119 415,93 zł</b>	<b>71 153,99 zł</b>	<b>59,59%</b>
	401-(1-4) Zużycie materiałów	72 512,23 zł	24 250,29 zł	33,44%
	401-5 Zużycie energii i wody	44 594,41 zł	44 594,41 zł	100,00%
	401-7 Koszt zakupu nagród (konkursy)	968,20 zł	968,20 zł	100,00%
	401-6 Pozostałe zakupy	1 341,09 zł	1 341,09 zł	100,00%
2	<b>402 USŁUGI OBCE</b>	<b>53 254,97 zł</b>	<b>53 254,97 zł</b>	<b>100,00%</b>
	402-3 Usługi tączności	2 659,16 zł	2 659,16 zł	100,00%
	402-4 Wywóz nieczystości	2 429,22 zł	2 429,22 zł	100,00%
	402-5 Usługi zdrowotne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	402-6 Usługi transportowe	2 337,10 zł	2 337,10 zł	100,00%
	402-7 Warsztaty	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	402-8 Spotkania autorskie	4 660,00 zł	4 660,00 zł	100,00%
	402-9 Usługi BHP, lodo, i inne	6 026,00 zł	6 026,00 zł	100,00%
	402-10 Pozostałe usługi, w tym informatyczne	17 333,98 zł	17 333,98 zł	100,00%
	402-11 Usługi remontowe	8 098,26 zł	8 098,26 zł	100,00%
	402-13 Przeglądy	8 711,25 zł	8 711,25 zł	100,00%
3	<b>403 PODATKI I OPLATY</b>	<b>6 938,60 zł</b>	<b>6 938,60 zł</b>	<b>100,00%</b>
	403-1 Podatek od nieruchomości	6 457,00 zł	6 457,00 zł	100,00%
	403-2 Inne w tym składka członkowska	280,00 zł	280,00 zł	100,00%
	403-4 Abonament radiowy i telewizyjny	201,60 zł	201,60 zł	100,00%
4	<b>404 WYNAGRODZENIA</b>	<b>580 911,44 zł</b>	<b>580 911,44 zł</b>	<b>100,00%</b>
	404-(1-6) Wynagrodzenie osobowe pracowników	576 711,44 zł	576 711,44 zł	100,00%
	404-3 Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00 zł	4 200,00 zł	100,00%
5	<b>405 ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>	<b>134 759,02 zł</b>	<b>134 759,02 zł</b>	<b>100,00%</b>
	405-1 Składki ZUS	106 658,44 zł	106 658,44 zł	100,00%
	405-2 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5 906,36 zł	5 906,36 zł	100,00%
	405-3 Odpisy na ZFŚS	20 193,92 zł	20 193,92 zł	100,00%
	405-5 Szkolenia	2 000,30 zł	2 000,30 zł	100,00%
6	<b>408 INNE KOSZTY</b>	<b>101 548,49 zł</b>	<b>101 548,49 zł</b>	<b>100,00%</b>
	408-1 Promocja	1 746,60 zł	1 746,60 zł	100,00%
	408-2 Zakup książek	61 039,79 zł	61 039,79 zł	100,00%
	408-3 Zakup gazet	8 070,10 zł	8 070,10 zł	100,00%
	408-4 Zakup książek z dotacji BN	30 692,00 zł	30 692,00 zł	100,00%
7	<b>409 POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE</b>	<b>7 610,59 zł</b>	<b>7 610,59 zł</b>	<b>100,00%</b>
	409-2 Pozostałe koszty	60,39 zł	60,39 zł	100,00%
	409-3 Podróże służbowe	1 704,20 zł	1 704,20 zł	100,00%
	409-4 Ubezpieczenie mienia	5 846,00 zł	5 846,00 zł	100,00%
8	<b>400 Koszt amortyzacji jednorazowej</b>	<b>32 052,04 zł</b>	<b>32 052,04 zł</b>	<b>0,00%</b>
	400-2 Amortyzacja jednorazowa	32 052,04 zł	32 052,04 zł	100,00%
<b>III</b>	<b>INWESTYCJE (WYSZCZEGÓLNIENIE)</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>

Dane uzupełniające

Nazwa	stan na 01.01.2023	Planowany stan na 31.12.2023	Stan na dzień 31.12.2023
Stan należności	0,00 zł	0,00 zł	1 966,75 zł
Stan zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	312,65 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	40 096,81 zł	5 000,00 zł	46 607,84 zł

GŁÓWNA

Elżbieta Pińska

Id: 97D29289-6CEA-4FFB-A205-FA08E64CB764. Podpisany

Miejska Biblioteka Publiczna

im. Zofii Nałkowskiej

09-200 Sierpc, ul. Płocka 30

tel. 24 275-28-53

NIP 776-000-38-35; Reg. 000866314

DYREKTOR

Miejskiej Biblioteki Publicznej

im. Zofii Nałkowskiej

Monika Stańczyk

Strona 3

## ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2023 ROK

Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2023 roku: **80 160,41 zł**

### I. PRZYCHODY WŁASNE

lp	wyszczególnienie	kwota
1	sprzedaż działalności kulturalnej (wpisowe, zajęcia, usł. pozost.)	132 504,33
2	sprzedaż biletów	356 870,04
3	sprzedaż działalności pozostałej (udostępnienie sal, usł. reklamowe, sprzedaż obrazów itp.)	199 595,89
4	pozostałe przychody	607 894,15
5	odsetki od depozytu	1 346,86
<b>łącznie</b>		<b>1 298 211,27</b>

### II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

miesiąc	plan	środki przekazane
styczeń	116 667,00	116 667,00
luty	116 667,00	116 667,00
marzec	116 667,00	116 667,00
kwiecień	116 667,00	116 667,00
maj	116 667,00	116 667,00
czerwiec	116 667,00	116 667,00
lipiec	116 667,00	116 667,00
sierpień	116 667,00	116 667,00
wrzesień	116 667,00	116 666,00
październik	116 667,00	156 666,00
listopad	116 667,00	116 666,00
grudzień	116 663,00	136 666,00
<b>łącznie</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 460 000,00</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Elżbieta Kopyńska*

DYREKTOR  
Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu  
*Jarosław Żmijewski*

**Centrum Kultury i Sztuki im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierpcu**

**ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2023 ROK**

lp	Wyszczególnienie	(w złotych) Kwota
<b>A</b>	<b>Kwota otrzymanej dotacji podmiotowej na działalność bieżącą z budżetu Gminy Miasta Sierpc</b>	<b>1 460 000,00</b>
<b>I</b>	<b>Koszty utrzymania instytucji kultury, w tym:</b>	<b>188 612,01</b>
1.	media (energia, gaz, woda i ścieki, CO)	135 615,69
2.	wywóz nieczystości	5 462,45
3.	usługi telekomunikacyjne	4 762,43
4.	usługi transportowe	0,00
5.	ochrona obiektów i monitoring	7 106,02
6.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	0,00
7.	ubezpieczenia OC i majątkowe	19 512,42
8.	podatki i opłaty (w tym PFRON, opłata za użytkowanie wieczyste i inne)	16 153,00
9.	remonty bieżące	0,00
10.	zakupy materiałów	0,00
11.	jednorazowe odpisy amortyzacyjne środków trwałych o niskiej wartości	0,00
12.	pozostałe nie ujęte powyżej	0,00
<b>II</b>	<b>Koszty osobowe i bezosobowe związane z prowadzoną działalnością statutową, w tym:</b>	<b>1 271 387,99</b>
<b>1.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia), w tym:</b>	<b>1 055 453,52</b>
a)	wynagrodzenia administracji	882 242,47
b)	wynagrodzenia obsługi	
c)	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	
d)	wynagrodzenia artystów	0,00
e)	wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	114 838,00
f)	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	58 373,05
g)	honoraria artystów	0,00
<b>2.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:</b>	<b>183 013,30</b>
a)	a) ubezpieczenia społeczne	163 977,88
b)	b) fundusz pracy	19 035,42
c)	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00
<b>3.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników, w tym :</b>	<b>30 069,17</b>
a)	odpisy na ZFŚS	27 885,13
b)	pozostałe	2 184,04
<b>4.</b>	<b>pozostałe koszty w tym:</b>	<b>2 852,00</b>
a)	podróże służbowe	2 852,00
b)	pozostałe koszty	
<b>III</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>Suma (I+II+III)</b>	<b>1 460 000,00</b>
<b>C</b>	<b>Kwota niewykorzystanej dotacji do zwrotu (A-B)</b>	<b>0,00</b>

<b>Realizacja zadań w ramach prowadzonej działalności statutowej, w tym:</b>		<b>1 241 709,37</b>
1.	działalność kulturalna (przedstawienia, koncerty, wystawy, imprezy plenerowe, inne)	235 627,63
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.)	133 105,42
5.	zakup muzealiów i zbiorów bibliotecznych	
6.	pozostałe zadania nie ujęte powyżej	109 854,30
7.	V Kasztelański Festiwal Smaków	763 122,02
<b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC 2023 r.</b>		<b>109 463,70</b>

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

29.01.2024.....  
data / podpis

Dyrektor Jednostki

29.01.2024 .....  
data / podpis

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu za 2023 r.  
ZA OKRES STYCZEŃ – GRUDZIEŃ**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r. (w zł)	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023r. (w %)
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>3 144 661,27 zł</b>	<b>3 144 661,27 zł</b>	<b>100,00%</b>
1.	DOTACJE, w tym:	<b>1 738 000,00 zł</b>	<b>1 738 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacja podmiotowa	1 460 000,00 zł	1 460 000,00 zł	100,00%
	Dotacja celowa na organizację imprezy	250 000,00 zł	250 000,00 zł	100,00%
	Dotacja celowa na wynagrodzenie instruktora i kapelmistrza	28 000,00 zł	28 000,00 zł	100,00%
2.	Przychody WŁASNE w tym:	<b>1 298 211,27 zł</b>	<b>1 298 211,27 zł</b>	<b>100,00%</b>
	opłaty za zajęcia, akredytacje, dział.kulturalna	132 504,33 zł	132 504,33 zł	100,00%
	bilety	356 870,04 zł	356 870,04 zł	100,00%
	pozostała działalność (wynajem, usł.reklamowe, sprzedaż)	706 938,97 zł	706 938,97 zł	100,00%
	Pozostałe przychody (np. darowizny, przych.operacyjne, finansowe) (w tym: niefinansowe 38 602,44 zł)	101 897,93 zł	101 897,93 zł	100,00%
3.	Przychody zewnętrzne w tym:	<b>108 450,00 zł</b>	<b>108 450,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	Projekt PFRON „Kultura bez barier”	108 450,00 zł	108 450,00 zł	
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>3 144 661,27 zł</b>	<b>3 023 389,36 zł</b>	<b>96,14%</b>
1	Koszty utrzymania instytucji kultury, w tym:	<b>904 467,39 zł</b>	<b>783 195,48 zł</b>	<b>86,59%</b>
	media (energia, gaz, woda i ścieki, co)	137 782,19 zł	137 782,19 zł	100,00%
	wywóz nieczystości	9 462,45 zł	9 462,45 zł	100,00%
	usługi telekomunikacyjne	4 762,43 zł	4 762,43 zł	100,00%
	usługi transportowe	3 194,31 zł	3 194,31 zł	100,00%
	ochrona obiektów i monitoring	7 106,02 zł	7 106,02 zł	100,00%
	opłaty czynszowe z tytułu najmu			0,00%
	ubezpieczenia OC i majątkowe	19 512,42 zł	19 512,42 zł	100,00%
	podatki i opłaty (w tym: PFRON, opłata za użytkowanie wieczyste i in.)	35 628,04 zł	35 628,04 zł	100,00%
	remonty bieżące	15 051,90 zł	15 051,90 zł	100,00%
	zakup materiałów	181 939,52 zł	126 501,42 zł	69,53%
	jednorazowe odpisy amortyzacyjne śr.trwate o niskiej wartości	7 365,82 zł	7 365,82 zł	100,00%
	pozostałe nie ujęte powyżej	482 662,29 zł	416 828,48 zł	86,36%
2.	Koszty osobowe i bezosobowe, w tym:	<b>1 349 610,09 zł</b>	<b>1 349 610,09 zł</b>	<b>100,00%</b>
	a) wynagrodzenia, w tym:	<b>1 102 786,52 zł</b>	<b>1 102 786,52 zł</b>	<b>100,00%</b>
	Wynagrodzenie osobowe(umowy o pracę)	997 080,47 zł	997 080,47 zł	100,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenia)	105 706,05 zł	105 706,05 zł	100,00%
	wynagrodzenia artystów	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	b) składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	<b>191 996,59 zł</b>	<b>191 996,59 zł</b>	<b>100,00%</b>
	ubezpieczenia społeczne	172 207,75 zł	172 207,75 zł	100,00%
	fundusz pracy	19 788,84 zł	19 788,84 zł	100,00%
	c) świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	<b>32 568,17 zł</b>	<b>32 568,17 zł</b>	<b>100,00%</b>
	odpis na ZFŚS	27 885,13 zł	27 885,13 zł	100,00%
	pozostałe	4 683,04 zł	4 683,04 zł	100,00%

	d) pozostałe koszty, w tym:	<b>22 258,81 zł</b>	<b>22 258,81 zł</b>	<b>100,00%</b>
	podróże służbowe	3 661,06 zł	3 661,06 zł	100,00%
	pozostałe koszty	18 597,75 zł	18 597,75 zł	100,00%
3	<b>Amortyzacja</b>	<b>42 211,77 zł</b>	<b>42 211,77 zł</b>	<b>100,00%</b>
4	<b>Koszty operacyjne</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
<b>III</b>	<b>INWESTYCJE (WYSZCZEGÓLNIENIE)</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV</b>	<b>Koszty dotacji celowej i projektu</b>	<b>848 372,02 zł</b>	<b>848 372,02 zł</b>	<b>100,00%</b>
	Projekt PFRON „Kultura bez barier”	85 250,00 zł	85 250,00 zł	100,00%
	Kasztelański Festiwal Smaków	763 122,02 zł	763 122,02 zł	100,00%

Dane uzupełniające

Nazwa	stan na 01.01.2023	Planowany stan na 31.12.2023	Stan na dzień 31.12.2023
Stan należności	20 048,35 zł	30 000,00 zł	28 472,50 zł
Stan zobowiązań	56 587,63 zł	5 000,00 zł	11 645,60 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	80 160,41 zł	1 000,00 zł	109 463,70 zł

Na dzień 31.12.2023 nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Cypińska

DYREKTOR  
Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu  
Jarosław Żmijewski

## INFORMACJA O STANIE MIENIA – GMINA MIASTO SIERPC

Lp	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Zwiększenie(+) zmniejszenie(-)	Stan na 31.12.2023r.	Sposób zagospodarowania według wartości								Wykonane wpływy z tytułu gospodarki mieniem	
					Własność bez użytkowania wieczystego i jednostek komunalnych wymienionych w kolumnie [7]	Jednostki komunalne	Trwały zarząd jednostek komunalnych wymienionych w kolumnie 7	Dzierżawa, użyczenie wymienione już w kolumnie [6]		Grunty oddane w użytkowanie wieczyste		Drogi stano wiące własność miasta wymi on e już w kolu mnie [6]		Grunty w użytkowa niu wieczysty m
								Rolne	Pozosta łe	Ogółem	Pod budownic two mieszkani owe wymieni one już w kolumnie [10]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1)	<b>Grunty ogółem w tym:</b>	<b>3388561 m<sup>2</sup> 52 124 119 zł</b>	<b>-14616 m<sup>2</sup> -5 344 zł</b>	<b>3373945 m<sup>2</sup> 52 118 775 zł</b>	<b>2366565 m<sup>2</sup> 44 223 763 zł</b>	<b>68509 m<sup>2</sup> 1 307 032 zł</b>	<b>63618 m<sup>2</sup> 1 116 842 zł</b>	330969 m <sup>2</sup>	62178 m <sup>2</sup>	<b>934041 m<sup>2</sup> 6 454 072 zł</b>	<b>160852 m<sup>2</sup> 2 081 842 zł</b>		<b>4830 m<sup>2</sup> 133 908 zł</b>	<b>7 277 323,66 zł</b>
	- przedszkola – 3	13120 m <sup>2</sup> 524 266 zł		13120 m <sup>2</sup> 524 266 zł		13120 m <sup>2</sup> 524 266 zł	13120 m <sup>2</sup> 524 266 zł							
	- obiekty szkolne – 2	29423 m <sup>2</sup> 171 076 zł		29423 m <sup>2</sup> 171 076 zł		29423 m <sup>2</sup> 171 076 zł	29423 m <sup>2</sup> 171 076 zł							
	- MOSIR	21075 m <sup>2</sup> 421 500 zł		21075 m <sup>2</sup> 421 500 zł		21075 m <sup>2</sup> 421 500 zł	21075 m <sup>2</sup> 421 500 zł							
	- Miejska Biblioteka Publiczna	493 m <sup>2</sup> 23 351 zł		493 m <sup>2</sup> 23 351 zł		493 m <sup>2</sup> 23 351 zł								
	- Dom Kultury	3074 m <sup>2</sup> 102 839 zł		3074 m <sup>2</sup> 102 839 zł		3074 m <sup>2</sup> 102 839 zł								
	- Urząd Miejski	1324 m <sup>2</sup> 64 000 zł		1324 m <sup>2</sup> 64 000 zł		1324 m <sup>2</sup> 64 000 zł								
	-nieruchomość przy ul. Konstytucji 3 Maja -Weterynaria	261 m <sup>2</sup> 7 823 zł		261 m <sup>2</sup> 7 823 zł		261 m <sup>2</sup> 7 823 zł								
	-nieruchomość przy ul. Armii Krajowej 1	484 m <sup>2</sup> 17 643 zł		484 m <sup>2</sup> 17 643 zł		484 m <sup>2</sup> 17 643 zł								
	- pozostałe grunty	3319307 m <sup>2</sup> 50 791 621 zł	-14616 m <sup>2</sup> -5 344 zł	3304691 m <sup>2</sup> 50 786 277 zł		2365820 m <sup>2</sup> 44 198 297 zł								
2)	<b>Budynki i budowle w tym:</b>	<b>143 404 953,09 zł</b>	<b>+ 7 821 426,94 zł</b>	<b>151 226 380,03 zł</b>	<b>95 476 134,87 zł</b>	<b>55 750 245,16 zł</b>	<b>38 674 488,02 zł</b>							
	- przedszkola	3 980 537,81 zł	- 15 067,00 zł	3 965 470,81 zł		3 965 470,81 zł	3 965 470,81 zł							

- obiekty szkolne	22 391 891,25 zł	+530 877,57 zł	22 922 768,82 zł		22 922 768,82 zł	22 922 768,82 zł								
- MOSIR	9 530 110,82 zł	+2 256 137,57 zł	11 786 248,39 zł		11 786 248,39 zł	11 786 248,39 zł								
- Miejska Biblioteka Publiczna	302 636,00 zł	+ 437 990,00 zł	740 626,00 zł		740 626,00 zł									
- Dom Kultury	15 042 709,92zł		15 042 709,92zł		15 042 709,92 zł									
- budynek Urzędu Miejskiego	1 825 900,77 zł	- 557 986,55 zł	1 267 914,22 zł		1 267 914,22 zł									
Ogródek Jordanowski –ul. Piastowska	24 507,00 zł		24 507,00 zł		24 507,00 zł									
- budynek Weterynarii przy ul. Konstytucji 3 Maja	139 057,00 zł		139 057,00 zł	139 057,00 zł										
-budynek przy ul. Armii Krajowej 1	664 698,24zł		664 698,24zł	664 698,24 zł										
- budynek dworca PKP	127 400,00 zł		127 400,00 zł	127 400,00 zł										
-budynki ul. Piastowska 92	93 600,00 zł		93 600,00 zł	93 600,00 zł										
budynek pl. Chopina 16	159 048,09 zł		159 048,09 zł	159 048,09 zł										
-budynki-ul. Płocka 8	489 360,00 zł		489 360,00 zł	489 360,00 zł										
- pozostałe środki trwałe	88 633 496,19 zł	+ 5 169 475,35 zł	93 802 971,54 zł	93 802 971,54 zł										
<b>3) Środki transportu</b>	<b>417 290,20 zł</b>		<b>417 290,20 zł</b>	<b>417 290,20 zł</b>										
<b>4) Pozostały sprzęt +licencje</b>	<b>5 983 920,44 zł</b>	<b>+ 2 449 688,51 zł</b>	<b>8 433 608,95 zł</b>	<b>8 433 608,95 zł</b>										
<b>5) Udziały w spółkach Gminy</b>	<b>36 369 300,00zł</b>	<b>+3 429 150,00zł</b>	<b>39 798 450,00 zł</b>	<b>39 798 450,00 zł</b>										
<b>RAZEM</b>	<b>238 299 582,73 zł</b>	<b>+13 694 921,45 zł</b>	<b>251 994 504,18 zł</b>	<b>188 349 247,02 zł</b>	<b>57 057 277,16 zł</b>	<b>39 791 330,02 zł</b>			<b>6 454 072 zł</b>			<b>133 908 zł</b>	<b>7 277 323,66 zł</b>	

**I. W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. dokonano następujących zmian w stanie mienia komunalnego, dotyczącego gruntów (punkt 1 tabeli):**

**GRUNTY**

1. Bezprzetargowo sprzedano 9 działek o łącznej powierzchni 0,1193 ha o wartości księgowej 42 605,33 zł ;
2. W formie przetargów sprzedano 13 działek o łącznej powierzchni 0,7500 ha o wartości księgowej 59 673,00 zł;
3. W formie aportu zbyto 4 działki o łącznej powierzchni 0,4475 ha o wartości księgowej 34 257,88 zł;
4. W formie darowizny zbyto 4 działki o łącznej powierzchni 0,1212 ha o wartości księgowej 20 714,20 zł;
5. Na rzecz użytkowników wieczystych zbyto 2 działki o łącznej powierzchni 0,0096 ha o wartości księgowej 2 040,00 zł;
6. Nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe 1 działki o powierzchni 0,1748 ha o wartości księgowej 43 700,00 zł;

7. W wyniku weryfikacji gruntów zdjęto z gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste 5 działek, które są własnością Gminy Miasto Sierpc, o łącznej powierzchni 0,2184 ha o wartości 22 067,03 zł;
8. Przez zasiedzenie nabyto 1 działkę o powierzchni 0,2494 ha i wartości 138 000,00 zł;
9. Na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami nabyto 4 działki przeznaczone pod drogi gminne, o łącznej powierzchni 0,0945 ha i wartości 50 300,00 zł;
10. Nabyto 1 działkę w użytkowanie wieczyste o powierzchni 0,0353 ha i wartości 31 413,73 zł.

## **II. Zmiany, które wystąpiły od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 **515 810,57 zł**, w tym:

- Przyjęto na stan mienia modernizację budynku hali sportowej oraz siłowni przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu za kwotę 515 674,77 zł;
- Przyjęto na stan modernizację oświetlenia wewnętrznego w salach gimnastycznych w Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu za kwotę 15 202,80 zł;
- Zdjęto ze stanu Zespołu Miejskich Przedszkoli zestaw zabawowy „Jaś i Małgosia” za kwotę 15 067,00 zł.

### **MOSIR:**

- Place zabaw przekazane przez UM na stan MOSIR o łącznej wartości **2 256 137,57 zł**

### **Urząd Miejski – budynki i budowle w łącznej kwocie - 119 996,55 zł , tj. :**

- Przyjęto na stan mienia docieplenie dachu oraz modernizacja elewacji w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sierpcu za kwotę 437 990,00 zł;
- Przyjęto na stan mienia budowę pomieszczenia wc w budynku Urzędu Miejskiego w Sierpcu, dla potrzeb osób niepełnosprawnych za kwotę 57 975,81 zł;
- Przyjęto na stan mienia budowę schodów wejściowych z balustradami do budynku Urzędu Miejskiego w Sierpcu za kwotę 94 936,09 zł;
- Przyjęto na stan mienia budowę ścianki z drzwiami na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Sierpcu za kwotę 48 875,73 zł;
- Zdjęto ze stanu podjazd dla niepełnosprawnych przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Sierpcu o wartości 754 463,44 zł;
- Zdjęto ze stanu domek letniskowy nr 111 w Ośrodku Wypoczynkowym w Szczutowie na kwotę 5 310,74 zł;

### **Urząd Miejski – pozostałe środki trwałe w łącznej kwocie + 5 169 475,35-zł, w tym:**

1. Przyjęto na stan mienia (Budynki i budowle):

- Modernizacja budynku świetlicy przy ulicy Targowej za kwotę 176 550,00 zł;
- 2 lokale w budynku przy ulicy Armii Krajowej 3 wraz z udziałem w gruncie za kwotę 361 758,55 zł;
- Modernizacja w 6 lokalach komunalnych stanowiących 100% własności Gminy Miasto Sierpc położonych w budynkach przy ul. Armii Krajowej 2 w Sierpcu poprzez wykonanie izolacji” -59 837,00 zł;
- Przebudowa przewodów kominowych w budynkach stanowiących 100% własności Gminy Miasto Sierpc położonych przy ul. Piastowskiej 2 i ul. Dworcowej 3A w Sierpcu” – 89 820,00 zł;
- Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Jana Pawła II i Okulickiego w mieście Sierpc – 3 773 501,58 zł;
- Przebudowa drogi gminnej ul. Batalionów Chłopskich w m. Sierpc – 1 126 854,22 zł;
- Wymiana oświetlenia ulicznego przy ul. Braci Tułdzieckich – 67 470,00 zł;
- Zwiększenie wartości drogi ul. Kosynierów o koszty utwardzenia – 92 000,00 zł;



- Budowa chodnika przy ul. Grota Roweckiego – 50 388,00 zł;
  - Budowa placu zabaw przy ul. G. Narutowicza w Sierpcu – 211 654,88 zł;
  - Przebudowa i adaptowanie pomieszczenie dla potrzeb bloku kuchennego w budynku Zespołu Miejskich Przedszkoli w Sierpcu – 1 242 478,69 zł;
  - Utwardzone pobocze na ul. Bema – 99 300,00 zł;
  - Projekt przebudowy ul. Narutowicza w Sierpcu (odcinek od drogi wojewódzkiej nr 541 do ul. Okulickiego) – 74 000,00 zł.
- 
- Zdjęto ze stanu mienia (Budynki i budowle):
  - Plac zabaw – Jeziórka – 14 944,50 zł;
  - Plac zabaw – Jeziórka – 3 970,44 zł;
  - Plac zabaw – Jeziórka – 6 708,42 zł ;
  - Boisko plażowe Zatorze – 9 999,90 zł;
  - Budowa placu zabaw przy ul. G. Narutowicza w Sierpcu – 211 654,88 zł;
  - SkatePark przy ul. Marii Konopnickiej – 352 281,09 zł;
  - Miasteczko Ruchu Drogowego przy ul. Marii Konopnickiej – 202 249,99 zł;
  - Plac zabaw przy ul. Szpitalnej – 73 773,81 zł;
  - Lodowisko – 119 800,00 zł;
  - Plac zabaw przy ul. Jana Pawła II (za sklepem Gram) dz. nr ewid. 3967/4 – 67 132,48 zł;
  - Plac zabaw przy ul. Chrobrego dz. nr. ewid. 4014 – 77 451,55 zł;
  - Plac zabaw przy ul. Paderewskiego dz. nr ewid. 3937/6 pomiędzy blokami przy ul. Witosa 5, Piłsudskiego 1, Paderewskiego 10 – 68 920,11 zł;
  - Plac zabaw przy ul. Jagiełły, dz. nr ewid. 899/6 – 72 981,40 zł;
  - Plac zabaw przy ul. Sienkiewicza – 28 980,34 zł;
  - Plac zabaw w parku T. Mirosławskiego – 56 050,00 zł;
  - Plac zabaw przy ul. Dworcowej – 46 780,00 zł;
  - Podwórko Talentów NIVEA przy ul. Paderewskiego/ ul. Piłsudskiego – 225 533,55 zł;
  - Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Sempołowskiej dz. nr ewid. 2082/6 – 150 513,30 zł;
  - Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Płockiej/Wiosny Ludów dz. nr ewid. 1505/2 (w Parku im. W. Andersa) – 69 768,00 zł;
  - Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Jana Pawła II dz. nr ewid. 3989/2 ul. Jana Pawła II pomiędzy blokiem 4, a blokiem 16 – 147 391,20 zł;
  - Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Jana Pawła II dz. nr ewid. 3973 ul. Jana Pawła II – pomiędzy blokiem 27, a blokiem 29 – 69 768,00 zł;
  - Plac zabaw – Armii Krajowej – 11 395,00 zł;
  - Plac zabaw Pułaskiego – 12 000,00 zł;
  - Podwórko Nivea przy ul. Marii Konopnickiej – 156 089,61 zł;

### III. Zmiany, które wystąpiły od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. – inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego w zakresie pozostały sprzęt i licencje (punkt 4 tabeli):

- Przyjęto na stan mienia (pozostały sprzęt + licencje) w łącznej kwocie + 2 719 959,80 zł:
  - 3 szt. Piec Bozen AT czarny (opalani węglem lub drewnem)” – 7 098,01 zł;
  - 5 szt. Piec Kerpen II AT brąz (opalani węglem lub drewnem)” - 7 700,00 zł;
  - 10 szt. Piec Kerpen II AT czarny (opalani węglem lub drewnem)” – 15 390,00 zł;
  - Wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej przewodów kominowych w budynkach stanowiących 100% własności Gminy Miasto Sierpc położonych przy ul. Płockiej1 i ul. Płockiej 8 w Sierpcu” – 20 860,00 zł;
  - Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia budynków Armii Krajowej 1A, Armii Krajowej 3 oraz 5 – etap I” – 20 910,00 zł;
  - Klimatyzator Inventor UM/ST/3197 na kwotę 7 850,00 zł;
  - Urządzenie wielofunkcyjne Ploter Epson Surecolor S.C.-T5400M UM/ST/3210 na kwotę 24 350,31 zł;
  - Serwer Synology Rack Station RS 1221+ UM/ST/3209 na kwotę 31 537,20 zł;
  - Kserokopiarka monochromatyczna UM/ST/3233 na kwotę 19 807,50 zł;
  - Winda w Urzędzie Miejskim na kwotę 462 391,44 zł;
  - Instalacja fotowoltaiczna w budynku Urzędu Miejskiego w Sierpcu – 125 358,57 zł;
  - Instalacja fotowoltaiczna w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Sierpcu – 179 736,58 zł;
  - Instalacja fotowoltaiczna w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Sierpcu – 213 169,46 zł;
  - Instalacja fotowoltaiczna w budynku Zespołu Miejskich przedszkoli w Sierpcu – 280 035,24 zł;
  - Instalacja fotowoltaiczna w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sierpcu – 279 806,02 zł;
  - Instalacja fotowoltaiczna w budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sierpcu – 279 807,17 zł;
  - Instalacja fotowoltaiczna w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sierpcu, ul. Płocka 38A – 87 724,84 zł;
  - Instalacja fotowoltaiczna w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sierpcu, ul. Braci Tułodzieckich 2 – 279 806,02 zł;
  - Instalacja fotowoltaiczna w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu – 93 044,00 zł;
  - Urządzenia zabawowe w Parku Andersa w Sierpcu – 30 737,70 zł;
  - Kolorowy ekran LED P5- 1289x1920 (zewnątrzny) – 23 616,00 zł;
  - Pompa ciepła (SP2 ul. Płocka) – 64 397,77 zł;
  - Zestaw gimnastyczny (SP2) – 18 000,00 zł;
  - Zestaw gimnastyczny Cypisek (ZMP) – 19 400 zł;
  - Place zabaw przekazane przez UM do (MOSIR) – 127 425,97 zł.
- Zdjęto ze stanu mienia (pozostały sprzęt + licencje) w łącznej kwocie - 270 271,29 zł
  - Budowa kompleksu rekreacyjnego w formie grilowiska na osiedlu Zatorze -10 000,00 zł;
  - Przystawka do odśnieżania boiska sportowego - 28 191,60 zł;

- Trampolina o wymiarach 175x300 cm w Parku Andersa- 12000,00 zł;
- Plac zabaw - ul. Chrobrego (zarząd Osiedla nr 6) -9 900,00 zł;
- Plac zabaw - ul. Jana Pawła II – 10 000,00 zł;
- Zlikwidowano notebooki Asus 2 szt.( Policja) o wartości 3 001,20 zł;
- Zlikwidowano aparat do znieczulenia (SPZZOZ) o wartości 130 000,72 zł;
- Urządzenia zabawowe w Parku Andersa w Sierpcu – 30 737,70 zł;
- Plac zabaw przy ul. Sienkiewicza – 26 596,67 zł;
- Szafa chłodnicza (SP2 wyposażenie kuchni) – 5671,00 zł;
- Patelnia elektryczna (MP2) – 4 172,40 zł.

#### **IV. Zmiany, które wystąpiły od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. – inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego w zakresie udziały w spółkach gminy (punkt 5 tabeli):**

Wniesienie udziału do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Północne Mazowsze Sp. z o.o. w Ciechanowie w kwocie 2 206 150,00 zł;  
Wniesienie udziału do spółki Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o. w kwocie 1 223 000,00 zł .

#### **V. Zmiany, które wystąpiły od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w zakresie wpływów z tytułu gospodarki mieniem :**

Na kwotę 7 277 323,66 zł dot. wpływów z tytułu gospodarki mieniem składają się dochody wykonane w poszczególnej klasyfikacji:

- w rozdziale 70005 § 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności kwota 1589,68 zł ;
- w rozdziale 70005 § 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 253 597,94 zł;
- w rozdziale 70005 § 0690 Wpływy z różnych opłat kwota 9105,69 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 221 010,65 zł;
- w rozdziale 70005 § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek kwota 1588,22 zł;
- w rozdziale 70005 § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwota 25 479,10 zł ;
- w rozdziale 70005 § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 2 208 071,90 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 737 383,66 zł ;
- w rozdziale 70007 § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 2 073 057,22 zł ;
- w rozdziale 70007 § 0970 Wpływy z różnych dochodów kwota 278,54 zł;
- w rozdziale 70021 § 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 kwota 1 746 161,06 zł.