

ZARZĄDZENIE NR 60/WF/2025
BURMISTRZA MIASTA SIERPC
z dnia 31 marca 2025 r.

W sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2024 rok.

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.

Przekazać Radzie Miasta Sierpca i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sierpca za rok 2024, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia:

§ 2.

Przekazać Radzie Miasta Sierpca:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2024, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.
2. informację o stanie mienia Miasta Sierpca za 2024 rok, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Sierpc

Jarosław Perzyński

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie na dzień 31.12.2024	wykonanie na dzień 31.12.2024
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 964,37	62964,37	100,00%
	01095		Pozostała działalność	62 964,37	62964,37	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	62 964,37	62964,37	100,00%
600			Transport i łączność	909 600,58	921033,80	101,26%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 900,00	2120,25	111,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	2120,25	111,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	752 723,51	753082,85	100,05%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	740 724,00	741080,53	100,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	496,00	496,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 501,73	1504,54	100,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 001,78	10001,78	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	154 977,07	165830,70	107,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	154 977,07	165830,70	107,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 446 439,35	1453083,01	100,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	534 378,44	534595,33	100,04%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	21 623,68	21623,68	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00	279639,96	96,43%
		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	220 793,87	231417,35	104,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 960,89	1914,34	97,63%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	912 060,91	918487,68	100,70%
		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	746 581,00	753007,77	100,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165 479,91	165479,91	100,00%
750			Administracja publiczna	520 425,95	521428,18	100,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	404 178,35	404179,75	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	404 110,00	404110,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68,35	69,75	102,05%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 212,56	70162,66	101,37%
		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	18,93	18,93	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 730,00	3730,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 483,63	8433,73	112,70%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 980,00	57980,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0	51,18	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	51,18	0,00%
	75095		Pozostała działalność	47 035,04	47034,59	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	9 350,04	9349,59	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 685,00	32685,00	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%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	332 468,00	330892,79	99,53%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 608,00	3608,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 608,00	3608,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	206 088,00	204716,68	99,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206 088,00	204716,68	99,33%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	122 772,00	122568,11	99,83%
		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	122 772,00	122568,11	99,83%
752			Obrona narodowa	991,20	991,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	991,20	991,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	991,20	991,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 393,10	10293,10	99,04%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	900,00	90,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	900,00	90,00%
	75495		Pozostała działalność	9 393,10	9393,10	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 393,10	9393,10	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 228 085,94	50414446,29	100,37%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	104 237,45	117649,21	112,87%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	113716,69	113,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 237,45	3932,52	92,80%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 665 720,00	12754604,60	100,70%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 580 000,00	11666255,51	100,74%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 693,00	1693,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	471,00	471,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 064 000,00	1066872,09	100,27%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 542,00	13676,00	100,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	864,00	880,00	101,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 150,00	4757,00	92,37%
	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	5 766 043,26	5852818,31	101,50%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 571 908,86	3621714,98	101,39%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	77 000,00	72718,64	94,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 421,00	1421,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	649 000,00	658337,29	101,44%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	188 162,68	211467,00	112,39%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 894,72	11893,82	99,99%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 237 000,00	1245287,95	100,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 606,00	8685,80	100,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 050,00	21291,83	101,15%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 091 995,23	1089284,17	99,75%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	173 651,11	173651,11	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	226288,94	98,39%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	644 555,01	644555,01	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 200,00	34200,00	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	550,00	550,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	10000,00	111,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39,11	39,11	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 600 090,00	30600090,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 897 947,00	27897947,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 702 143,00	2702143,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	23 654 764,54	23801691,91	100,62%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 210 648,00	21210648,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 210 648,00	21210648,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 120 078,00	1120078,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 120 078,00	1120078,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	916 095,54	1063022,91	116,04%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	0,40	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	561 058,54	707985,51	126,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	102,00	102,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	354 935,00	354935,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	407 943,00	407943,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	407 943,00	407943,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 434 658,90	3458223,57	100,69%
	80101		Szkoły podstawowe	81 087,27	83667,91	103,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 220,00	1408,08	115,42%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 644,26	17644,26	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 500,00	10500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 723,01	54115,57	104,63%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 193,00	428754,87	95,24%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 000,00	29052,18	50,09%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	49907,55	142,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 193,00	349795,14	97,93%
	80104		Przedszkola	2 647 291,26	2689730,02	101,60%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	168 437,00	173003,49	102,71%
		0830	Wpływy z usług	710 000,00	753784,54	106,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	430,00	553,30	128,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 717,59	38717,59	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 243,67	12304,89	169,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 722 463,00	1711366,21	99,36%
	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	19 844,00	19844,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 844,00	19844,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	199 119,37	199102,77	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	199 119,37	199102,77	99,99%
	80195		Pozostała działalność	37 124,00	37124,00	100,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 124,00	7124,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 494 167,52	3464494,89	99,15%
	85202		Domy pomocy społecznej	225 000,00	169339,09	75,26%
		0830	Wpływy z usług	225 000,00	169339,09	75,26%
	85203		Ośrodki wsparcia	28 632,00	27632,24	96,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 632,00	27632,24	96,51%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 880,00	77648,19	99,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 880,00	77648,19	99,70%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 212,00	81212,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	212,00	212,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	81000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	478 567,00	478567,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	478 567,00	478567,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	918 862,00	918862,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	918 862,00	918862,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	460 566,00	458909,97	99,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00	1472,93	117,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2436,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	456 880,00	455001,04	99,59%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	599 420,69	628296,70	104,82%
		0830	Wpływy z usług	402 000,00	430753,88	107,15%
		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	196 760,00	196760,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	660,69	782,82	118,49%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 102,00	146102,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 102,00	146102,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	471 925,83	471925,70	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	428 638,00	428637,87	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 739,84	8739,84	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 547,99	34547,99	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 463,35	48463,33	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	48 463,35	48463,33	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,02	1,02	100,00%

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	48 462,33	48462,31	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 553,82	57106,46	77,64%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 784,22	53336,86	76,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	45552,64	73,47%
		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	7 784,22	7784,22	100,00%
	85495		Pozostała działalność	3 769,60	3769,60	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 769,60	3769,60	100,00%
855			Rodzina	7 997 438,14	8044330,65	100,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 451 634,49	7456441,53	100,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 319 232,00	7319232,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 000,00	19000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	113 402,49	118209,53	104,24%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 305,15	1052,40	80,63%
		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	1 300,00	1048,00	80,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,15	4,40	85,44%
	85504		Wspieranie rodziny	36 434,20	36314,30	99,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 973,00	35853,10	99,67%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	461,20	461,20	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 765,00	163689,21	99,35%
		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	164 765,00	163689,21	99,35%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	306 711,46	350245,37	114,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	126 340,00	156340,00	123,75%
		0830	Wpływy z usług	96 402,00	110497,00	114,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	162,98	162,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	109,32	109,32	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 640,00	11480,00	315,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 560,00	6720,00	46,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 560,14	64936,07	99,05%
	85595		Pozostała działalność	36 587,84	36587,84	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 587,84	36587,84	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 342 107,78	5100050,02	95,47%
			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	156 952,50	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 067 228,00	4982241,63	98,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 067 228,00	4982241,63	98,32%

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 377,60	1377,60	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 377,60	1377,60	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	190 087,50	33135,00	17,43%
			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	156 952,50	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	156 952,50	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 135,00	33135,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 256,49	16256,49	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 256,49	16256,49	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 882,17	29882,17	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 882,17	29882,17	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 176,02	17057,13	99,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 052,40	10024,64	99,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 123,62	7032,49	98,72%
	90095		Pozostała działalność	20 100,00	20100,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	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%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 440,00	25440,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 440,00	25440,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 440,00	25440,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	297 632,56	311219,90	104,57%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	241 131,56	254718,90	105,63%
		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	238 900,00	252473,25	105,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	175,00	189,09	108,05%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 056,56	2056,56	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 501,00	56501,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	501,00	501,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6000,00	100,00%
			bieżące	97 879 595,10	98026153,47	100,15%
			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	156 952,50	0,00	0,00%
majątkowe						
600			Transport i łączność	14 754 240,00	14754240,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 754 240,00	14754240,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 619 590,00	5619590,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 134 650,00	9134650,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 960 724,45	9134140,88	101,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 436,34	414340,21	98,55%

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 552,41	7456,28	55,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	406 883,93	406883,93	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 449 245,49	1628758,05	112,39%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 449 245,49	1628758,05	112,39%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	7 091 042,62	7091042,62	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 091 042,62	7091042,62	100,00%
710			Działalność usługowa	559,50	559,50	100,00%
	71095		Pozostała działalność	559,50	559,50	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	559,50	559,50	100,00%
750			Administracja publiczna	174 148,30	174148,30	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	173 391,39	173391,39	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	756,91	756,91	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	756,91	756,91	100,00%
	75095		Pozostała działalność	173 391,39	173391,39	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	173 391,39	173391,39	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	145 648,77	145648,77	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	27 742,62	27742,62	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	214 266,00	214266,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	214 266,00	214266,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	214 266,00	214266,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	226 730,00	204750,00	90,31%
	80101		Szkoły podstawowe	226 730,00	204750,00	90,31%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 730,00	204750,00	90,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 912 232,85	1569427,00	82,07%
			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	423 233,85	80428,00	19,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	199 500,00	199500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	199 500,00	199500,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 525 405,85	1182600,00	77,53%
			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	342 805,85	0,00	0,00%
		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	342 805,85	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 182 600,00	1182600,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	187 327,00	187327,00	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	80 428,00	80428,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 428,00	80428,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	106 899,00	106899,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000 000,00	6999999,99	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000 000,00	6999999,99	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00	2499999,99	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4500000,00	100,00%
majątkowe				33 272 901,10	33081531,67	99,42%
			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	596 625,24	253819,39	42,54%
Ogółem:				131 152 496,20	131107685,14	99,97%
			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	753 577,74	253819,39	33,68%

Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2024 rok																				
Data	Rozdział	1 i grupa	Nazwa	Plan	wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania na dzień 31.12.2024	% wykonania na dzień 31.12.2024	z tego:												
								Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
										wyrównania i rekomp. od nich realizowane	wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach dotacji	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z budżetu budżetu, w tym w ramach dotacji	wydatki z tytułu postępów i gwarancji		dotacje długie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 551,03	64 463,98	99,87%	0,05%	64 463,98	64 463,98	1 234,59	63 229,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		zby rolnicze	1 586,66	1 499,61	94,51%		1 499,61	1 499,61	0,00	1 499,61	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	1 586,66	1 499,61	94,51%		1 499,61	1 499,61	0,00	1 499,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	62 964,37	62 964,37	100,00%		62 964,37	62 964,37	1 234,59	61 729,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,08	175,08	100,00%		175,08	175,08	175,08	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	25,33	25,33	100,00%		25,33	25,33	25,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 034,18	1 034,18	100,00%		1 034,18	1 034,18	1 034,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	61 729,78	61 729,78	100,00%		61 729,78	61 729,78	0,00	61 729,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	22 862 142,00	21 470 807,80	93,91%	16,70%	862 045,10	862 045,10	27 523,78	834 521,32	0,00	0,00	0,00	0,00	20 608 762,70	20 608 762,70	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	58 320,00	97,20%		58 320,00	58 320,00	0,00	58 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 320,00	97,20%		58 320,00	58 320,00	0,00	58 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	217 076,00	217 076,00	100,00%		20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 056,00	217 056,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 056,00	217 056,00	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 056,00	217 056,00	0,00	0,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	350 080,00	334 731,00	95,62%		80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 651,00	334 651,00	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	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	334 651,00	95,61%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 651,00	334 651,00	0,00	0,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	22 232 747,51	20 858 445,69	93,82%		801 389,99	801 389,99	27 523,78	773 866,21	0,00	0,00	0,00	0,00	20 057 055,70	20 057 055,70	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 601,00	27 523,78	99,72%		27 523,78	27 523,78	27 523,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	440 341,51	439 381,19	99,78%		439 381,19	439 381,19	0,00	439 381,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	343 540,00	334 485,02	97,36%		334 485,02	334 485,02	0,00	334 485,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 286 615,00	10 922 405,70	88,90%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 922 405,70	10 922 405,70	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 134 650,00	9 134 650,00	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 134 650,00	9 134 650,00	0,00	0,00	
		60019	Płatne parkowanie	2 238,49	2 235,11	99,85%		2 235,11	2 235,11	0,00	2 235,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00	1 979,47	99,97%		1 979,47	1 979,47	0,00	1 979,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	255,00	252,15	98,88%		252,15	252,15	0,00	252,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3,49	3,49	100,00%		3,49	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	28 000,00	28 000,00	100,00%	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	
		63095	Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 021 394,94	10 840 613,80	98,36%	8,43%	2 438 508,41	2 438 508,41	0,00	2 438 508,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 402 105,39	948 062,77	0,00	7 454 042,62	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 611 392,29	1 509 628,07	93,68%		747 542,83	747 542,83	0,00	747 542,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 085,24	762 085,24	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	2 331,73	17,94%		2 331,73	2 331,73	0,00	2 331,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	987,50	98,75%		987,50	987,50	0,00	987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	44 749,18	99,22%		44 749,18	44 749,18	0,00	44 749,18	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	33 715,83	32 626,50	96,77%		32 626,50	32 626,50	0,00	32 626,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 200,00	48 198,40	97,96%		48 198,40	48 198,40	0,00	48 198,40	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	7 285,32	7 285,32	100,00%		7 285,32	7 285,32	0,00	7 285,32	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	12 738,57	12 738,57	100,00%		12 738,57	12 738,57	0,00	12 738,57	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),	161 280,00	112 155,01	69,54%		112 155,01	112 155,01	0,00	112 155,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	482 553,57	481 580,00	99,80%		481 580,00	481 580,00	0,00	481 580,00	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	4 900,00	4 890,62	99,81%		4 890,62	4 890,62	0,00	4 890,62	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	60 000,00	59 800,00	99,67%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 800,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	740 619,00	702 285,24	94,82%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 285,24	702 285,24	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 955 960,03	1 876 943,11	95,96%		1 690 965,58	1 690 965,58	0,00	1 690 965,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 977,53	185 977,53	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 988,00	99,93%		17 988,00	17 988,00	0,00	17 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	252 904,00	244 174,00	96,55%		244 174,00	244 174,00	0,00	244 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	12 846,39	88,60%		12 846,39	12 846,39	0,00	12 846,39	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	23 000,00	22 606,50	98,29%		22 606,50	22 606,50	0,00	22 606,50	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	1 460 160,00	1 393 219,69	95,42%		1 393 219,69	1 393 219,69	0,00	1 393 219,69	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	140,00	131,00	93,57%		131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 500,00	122 221,50	98,96%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 221,50	122 221,50	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 756,03	63 756,03	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 756,03	63 756,03	0,00	0,00	0,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	7 454 042,62	7 454 042,62	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 454 042,62	0,00	0,00	7 454 042,62	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	7 454 042,62	7 454 042,62	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 454 042,62	0,00	0,00	7 454 042,62	0,00
710			Działalność usługowa	207 417,00	79 186,59	38,18%	0,06%	79 186,59	79 186,59	3 000,00	76 186,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	207 417,00	79 186,59	38,18%		79 186,59	79 186,59	3 000,00	76 186,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	75,00%		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 417,00	76 186,59	37,45%		76 186,59	76 186,59	0,00	76 186,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 392 101,13	10 757 843,89	94,43%	8,37%	10 532 763,59	9 973 425,69	7 918 533,73	2 054 891,96	0,00	559 337,90	0,00	0,00	0,00	225 080,30	185 081,30	167 722,80	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	404 110,00	404 110,00	100,00%		404 110,00	404 110,00	388 799,16	15 310,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 744,94	300 744,94	100,00%		300 744,94	300 744,94	300 744,94	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	29 385,72	29 385,72	100,00%		29 385,72	29 385,72	29 385,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 318,49	51 318,49	100,00%		51 318,49	51 318,49	51 318,49	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	6 954,61	6 954,61	100,00%		6 954,61	6 954,61	6 954,61	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	2 500,00	2 500,00	100,00%		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 810,84	12 810,84	100,00%		12 810,84	12 810,84	0,00	12 810,84	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	395,40	395,40	100,00%		395,40	395,40	395,40	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)	612 138,00	595 207,58	97,23%		595 207,58	143 162,47	0,00	143 162,47	0,00	452 045,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	467 000,00	452 045,11	96,80%		452 045,11	0,00	0,00	0,00	452 045,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 738,00	32 317,04	98,71%		32 317,04	32 317,04	0,00	32 317,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 874,15	95,81%		2 874,15	2 874,15	0,00	2 874,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 056,60	103 199,88	99,18%		103 199,88	103 199,88	0,00	103 199,88	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	5 000,00	4 428,00	88,56%		4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	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	343,40	343,40	100,00%		343,40	343,40	0,00	343,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 579 562,92	8 088 296,88	94,27%		8 070 939,38	8 057 713,38	6 684 772,32	1 372 941,06	0,00	13 226,00	0,00	0,00	0,00	17 357,50	17 357,50	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 226,00	94,47%		13 226,00	0,00	0,00	0,00	13 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 546 076,08	5 263 770,62	94,91%		5 263 770,62	5 263 770,62	5 263 770,62	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	326 992,02	326 992,02	100,00%		326 992,02	326 992,02	326 992,02	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	991 000,00	907 380,87	91,56%		907 380,87	907 380,87	907 380,87	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	130 000,00	109 436,61	84,18%		109 436,61	109 436,61	109 436,61	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	74 000,00	73 581,29	99,43%		73 581,29	73 581,29	73 581,29	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	238 772,64	230 253,88	96,43%		230 253,88	230 253,88	0,00	230 253,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 646,34	94,95%		6 646,34	6 646,34	0,00	6 646,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	116 778,31	77,85%		116 778,31	116 778,31	0,00	116 778,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	178 200,00	173 374,70	97,29%		173 374,70	173 374,70	0,00	173 374,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 270,00	89,57%		6 270,00	6 270,00	0,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	536 420,54	496 005,67	92,47%		496 005,67	496 005,67	0,00	496 005,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	29 140,55	88,30%		29 140,55	29 140,55	0,00	29 140,55	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	1 300,00	1 300,00	100,00%		1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 057,00	9 695,34	96,40%		9 695,34	9 695,34	0,00	9 695,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	3 867,75	96,69%		3 867,75	3 867,75	0,00	3 867,75	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	102 990,00	101 959,36	99,00%		101 959,36	101 959,36	0,00	101 959,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 070,62	143 070,62	100,00%		143 070,62	143 070,62	0,00	143 070,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 254,00	16 238,00	99,90%		16 238,00	16 238,00	0,00	16 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	163,00	163,00	100,00%		163,00	163,00	0,00	163,00	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	120,00	120,00	100,00%		120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	12 902,54	12 902,54	100,00%		12 902,54	12 902,54	0,00	12 902,54	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	2 070,00	2 070,00	100,00%		2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	23 085,00	69,95%		23 085,00	23 085,00	0,00	23 085,00	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	3 674,46	3 610,91	98,27%		3 610,91	3 610,91	3 610,91	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	17 500,00	17 357,50	99,19%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 357,50	17 357,50	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 600,00	270 260,91	99,87%		270 260,91	270 260,91	7 394,00	262 866,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	6 164,00	6 164,00	100,00%		6 164,00	6 164,00	6 164,00	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	1 230,00	1 230,00	100,00%		1 230,00	1 230,00	1 230,00	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	561,80	561,80	100,00%		561,80	561,80	0,00	561,80	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	69 144,20	69 058,85	99,88%		69 058,85	69 058,85	0,00	69 058,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 900,00	4 806,01	98,08%		4 806,01	4 806,01	0,00	4 806,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 600,00	188 440,25	99,92%		188 440,25	188 440,25	0,00	188 440,25	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	964 955,00	963 693,75	99,87%		963 693,75	963 054,66	837 568,25	125 486,41	0,00	639,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	639,09	99,86%		639,09	0,00	0,00	0,00	0,00	639,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 400,00	671 305,03	99,99%		671 305,03	671 305,03	671 305,03	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	42 350,51	42 350,51	100,00%		42 350,51	42 350,51	42 350,51	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	113 900,00	113 846,56	99,95%		113 846,56	113 846,56	113 846,56	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	10 352,37	10 066,15	97,24%		10 066,15	10 066,15	10 066,15	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	39 939,74	39 938,92	100,00%		39 938,92	39 938,92	0,00	39 938,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 100,00	4 341,95	85,14%		4 341,95	4 341,95	0,00	4 341,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 465,00	1 465,00	100,00%		1 465,00	1 465,00	0,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 651,50	55 607,80	99,92%		55 607,80	55 607,80	0,00	55 607,80	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	1 135,00	1 112,86	98,05%		1 112,86	1 112,86	0,00	1 112,86	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	878,50	878,50	100,00%		878,50	878,50	0,00	878,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 642,38	20 642,38	100,00%		20 642,38	20 642,38	0,00	20 642,38	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	1 500,00	1 499,00	99,93%		1 499,00	1 499,00	0,00	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	560 735,21	436 274,77	77,80%		228 551,97	135 124,27	0,00	135 124,27	0,00	93 427,70	0,00	0,00	0,00	207 722,80	167 723,80	167 722,80	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 000,00	93 427,70	99,39%		93 427,70	0,00	0,00	0,00	0,00	93 427,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	747,59	747,59	100,00%		747,59	747,59	0,00	747,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	18 148,19	18 143,13	99,97%		18 143,13	18 143,13	0,00	18 143,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	11 000,00	6 103,38	55,49%		6 103,38	6 103,38	0,00	6 103,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 022,70	98 953,17	97,95%		98 953,17	98 953,17	0,00	98 953,17	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	50 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 177,00	85,98%		11 177,00	11 177,00	0,00	11 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 648,77	105 379,01	72,35%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 379,01	105 379,01	105 379,01	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 167,96	62 343,79	72,35%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 343,79	62 343,79	62 343,79	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	1,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	332 468,00	330 892,79	99,53%	0,26%	330 892,79	129 792,79	73 714,70	56 078,09	0,00	201 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 608,00	3 608,00	100,00%		3 608,00	3 608,00	2 179,01	1 428,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825,28	1 825,28	100,00%		1 825,28	1 825,28	1 825,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,02	309,02	100,00%		309,02	309,02	309,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,71	44,71	100,00%		44,71	44,71	44,71	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	1 428,99	1 428,99	100,00%		1 428,99	1 428,99	0,00	1 428,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe wojewódzkie	206 088,00	204 716,68	99,33%		204 716,68	78 016,68	40 878,80	37 137,88	0,00	126 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 680,00	126 700,00	99,23%		126 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 162,49	5 111,02	99,00%		5 111,02	5 111,02	5 111,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	739,65	715,22	96,70%		715,22	715,22	715,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 037,60	35 037,60	100,00%		35 037,60	35 037,60	35 037,60	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	7 230,30	7 156,76	98,98%		7 156,76	7 156,76	0,00	7 156,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 223,00	29 981,12	99,20%		29 981,12	29 981,12	0,00	29 981,12	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	14,96	14,96	100,00%		14,96	14,96	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	122 772,00	122 568,11	99,83%		122 568,11	48 168,11	30 656,89	17 511,22	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 400,00	74 400,00	100,00%		74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 951,85	3 912,51	99,00%		3 912,51	3 912,51	3 912,51	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	548,70	548,70	100,00%		548,70	548,70	548,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 185,00	26 185,00	100,00%		26 185,00	26 185,00	26 185,00	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	14 344,97	14 180,42	98,85%		14 180,42	14 180,42	0,00	14 180,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 330,80	3 330,80	100,00%		3 330,80	3 330,80	0,00	3 330,80	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	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	0,00
752			Obrona narodowa	991,20	991,20	100,00%	0,00%	991,20	991,20	0,00	991,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	991,20	991,20	100,00%		991,20	991,20	0,00	991,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	991,20	991,20	100,00%		991,20	991,20	0,00	991,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	757 505,10	694 340,99	91,66%	0,54%	664 340,99	652 091,50	516 775,29	135 316,21	0,00	12 249,49	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 600,00	6 600,00	100,00%		6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	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	6 600,00	6 600,00	100,00%		6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejka)	606 600,86	543 437,89	89,59%		543 437,89	540 228,40	516 775,29	23 453,11	0,00	3 209,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 209,49	97,26%		3 209,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 740,00	416 562,90	90,22%		416 562,90	416 562,90	416 562,90	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	27 800,00	27 773,13	99,90%		27 773,13	27 773,13	27 773,13	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	77 486,30	63 868,15	82,43%		63 868,15	63 868,15	63 868,15	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	12 000,00	8 002,09	66,68%		8 002,09	8 002,09	8 002,09	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	8 500,00	8 349,80	98,23%		8 349,80	8 349,80	0,00	8 349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 210,00	1 150,00	95,04%		1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 222,00	97,76%		1 222,00	1 222,00	0,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00	128,75	99,04%		128,75	128,75	0,00	128,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 090,00	2 088,00	99,90%		2 088,00	2 088,00	0,00	2 088,00	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	10 514,56	10 514,56	100,00%		10 514,56	10 514,56	0,00	10 514,56	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	600,00	569,02	94,84%		569,02	569,02	569,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	114 304,24	114 303,10	100,00%		114 303,10	105 263,10	0,00	105 263,10	0,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 040,00	9 040,00	100,00%		9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 271,14	18 270,00	99,99%		18 270,00	18 270,00	0,00	18 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	100,00%		18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 640,00	68 640,00	100,00%		68 640,00	68 640,00	0,00	68 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	353,10	353,10	100,00%		353,10	353,10	0,00	353,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	135 000,00	117 246,31	86,85%	0,09%	117 246,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 246,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	135 000,00	117 246,31	86,85%		117 246,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 246,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odebrki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	135 000,00	117 246,31	86,85%		117 246,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 246,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758			Różne rodziczenia	314 183,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	314 183,00	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
		4810	Rezerwy	314 183,00	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
801			Oświata i wychowanie	43 573 575,91	39 966 356,36	91,72%	31,09%	39 317 112,15	34 018 223,45	29 594 516,26	4 423 707,19	5 229 065,52	69 823,18	0,00	0,00	0,00	649 244,21	649 244,21	0,00	0,00	0,00
	80101		Skoly podstawowe	23 077 687,41	19 928 178,87	86,35%		19 407 765,06	18 583 738,47	16 166 308,23	2 417 430,24	773 104,36	50 922,23	0,00	0,00	0,00	520 413,81	520 413,81	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	773 104,36	773 104,36	100,00%		773 104,36	0,00	0,00	0,00	773 104,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 600,00	50 922,23	98,69%		50 922,23	0,00	0,00	0,00	0,00	50 922,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 251 047,52	1 946 525,13	86,47%		1 946 525,13	1 946 525,13	1 946 525,13	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	125 899,95	125 899,95	100,00%		125 899,95	125 899,95	125 899,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 339 799,00	2 257 128,23	96,47%		2 257 128,23	2 257 128,23	2 257 128,23	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	252 033,36	217 911,19	86,46%		217 911,19	217 911,19	217 911,19	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	6 248,00	6 248,00	100,00%		6 248,00	6 248,00	6 248,00	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	500,00	500,00	100,00%		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 364,71	276 364,67	100,00%		276 364,67	276 364,67	0,00	276 364,67	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	7 650,00	7 650,00	100,00%		7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	851 480,00	511 233,25	60,04%		511 233,25	511 233,25	0,00	511 233,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 800,00	103 880,00	97,27%		103 880,00	103 880,00	0,00	103 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 400,00	45 240,50	99,65%		45 240,50	45 240,50	0,00	45 240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 690,85	203 687,69	100,00%		203 687,69	203 687,69	0,00	203 687,69	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	46 267,79	46 267,79	100,00%		46 267,79	46 267,79	0,00	46 267,79	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	12 978,54	12 484,45	96,19%		12 484,45	12 484,45	0,00	12 484,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 965,50	1 885,50	95,93%		1 885,50	1 885,50	0,00	1 885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	96 841,25	96 841,25	100,00%		96 841,25	96 841,25	0,00	96 841,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 026 111,30	1 026 111,30	100,00%		1 026 111,30	1 026 111,30	0,00	1 026 111,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	257,00	257,00	100,00%		257,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 302,84	20 302,84	100,00%		20 302,84	20 302,84	0,00	20 302,84	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	5 852,00	5 852,00	100,00%		5 852,00	5 852,00	0,00	5 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 730,00	58 872,00	96,94%		58 872,00	58 872,00	0,00	58 872,00	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	18 700,00	18 459,11	98,71%		18 459,11	18 459,11	18 459,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 670,12	29 670,12	100,00%		29 670,12	29 670,12	29 670,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185 203,70	185 203,70	100,00%		185 203,70	185 203,70	185 203,70	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	13 025 305,58	10 690 378,66	82,07%		10 690 378,66	10 690 378,66	10 690 378,66	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	650 962,04	650 962,04	100,00%		650 962,04	650 962,04	650 962,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 922,10	37 922,10	100,00%		37 922,10	37 922,10	37 922,10	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	567 000,00	520 413,81	91,78%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 413,81	520 413,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 436 756,22	1 242 700,28	86,49%		1 242 700,28	1 242 700,28	1 124 319,17	118 381,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 502,93	198 064,91	69,86%		198 064,91	198 064,91	198 064,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 044,44	6 044,44	100,00%		6 044,44	6 044,44	6 044,44	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	186 000,00	162 592,72	87,42%		162 592,72	162 592,72	162 592,72	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	22 700,00	18 642,76	82,13%		18 642,76	18 642,76	18 642,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 100,00	100,00%		11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	19 124,34	63,75%		19 124,34	19 124,34	0,00	19 124,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 830,00	2 612,00	92,30%		2 612,00	2 612,00	0,00	2 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 340,00	7 291,01	87,42%		7 291,01	7 291,01	0,00	7 291,01	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	17 540,18	17 496,59	99,75%		17 496,59	17 496,59	0,00	17 496,59	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	683,05	683,05	100,00%		683,05	683,05	0,00	683,05	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	59 674,12	59 674,12	100,00%		59 674,12	59 674,12	0,00	59 674,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 896,84	3 896,84	100,00%		3 896,84	3 896,84	3 896,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 583,23	12 583,23	100,00%		12 583,23	12 583,23	12 583,23	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	743 610,63	674 643,47	90,73%		674 643,47	674 643,47	674 643,47	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	45 699,20	45 699,20	100,00%		45 699,20	45 699,20	45 699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 151,60	2 151,60	100,00%		2 151,60	2 151,60	2 151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	11 156 084,51	10 939 175,03	98,06%		10 810 344,63	9 052 909,68	7 789 219,75	1 263 689,93	1 738 534,00	18 900,95	0,00	0,00	0,00	128 830,40	128 830,40	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 739 775,81	1 738 534,00	99,93%		1 738 534,00	0,00	0,00	0,00	1 738 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 531,18	14 530,95	100,00%		14 530,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14 530,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 390,00	4 370,00	99,54%		4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640 482,13	2 609 985,57	98,85%		2 609 985,57	2 609 985,57	2 609 985,57	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	159 417,00	159 417,00	100,00%		159 417,00	159 417,00	159 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118 092,00	1 102 494,76	98,61%		1 102 494,76	1 102 494,76	1 102 494,76	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	126 173,82	1 18 990,04	94,31%		118 990,04	118 990,04	118 990,04	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	149 079,12	1 49 079,12	100,00%		149 079,12	149 079,12	0,00	149 079,12	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	12 000,00	11 999,00	99,99%		11 999,00	11 999,00	0,00	11 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	275 349,00	264 080,61	95,91%		264 080,61	264 080,61	0,00	264 080,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 705,79	109 457,45	99,77%		109 457,45	109 457,45	0,00	109 457,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 480,00	8 470,00	99,88%		8 470,00	8 470,00	0,00	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 647,21	147 129,30	99,65%		147 129,30	147 129,30	0,00	147 129,30	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	114 268,53	113 281,53	99,14%		113 281,53	113 281,53	0,00	113 281,53	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	598,86	598,86	100,00%		598,86	598,86	0,00	598,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 418,71	6 407,54	99,83%		6 407,54	6 407,54	0,00	6 407,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	177,56	115,12	64,83%		115,12	115,12	0,00	115,12	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	16 256,50	16 034,00	98,63%		16 034,00	16 034,00	0,00	16 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431 170,80	431 170,80	100,00%		431 170,80	431 170,80	0,00	431 170,80	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	5 866,60	5 866,60	100,00%		5 866,60	5 866,60	0,00	5 866,60	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	48,66	48,66	100,00%		48,66	48,66	48,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 433,30	15 433,30	100,00%		15 433,30	15 433,30	15 433,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 004,44	20 004,44	100,00%		20 004,44	20 004,44	20 004,44	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	3 697 253,34	3 548 381,83	95,97%		3 548 381,83	3 548 381,83	3 548 381,83	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	213 944,18	213 944,18	100,00%		213 944,18	213 944,18	213 944,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	519,97	519,97	100,00%		519,97	519,97	519,97	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	129 000,00	128 830,40	99,87%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 830,40	128 830,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świećlice szkolne	2 257 311,80	2 220 404,23	98,36%		2 220 404,23	2 220 404,23	2 093 362,94	127 041,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 682,00	864 675,31	98,86%		864 675,31	864 675,31	864 675,31	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	59 557,22	59 557,22	100,00%		59 557,22	59 557,22	59 557,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 400,00	293 682,89	95,85%		293 682,89	293 682,89	293 682,89	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	31 573,09	29 554,74	93,61%		29 554,74	29 554,74	29 554,74	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	27 750,00	27 749,68	100,00%		27 749,68	27 749,68	0,00	27 749,68	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	2 200,00	2 200,00	100,00%		2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	10 626,85	55,93%		10 626,85	10 626,85	0,00	10 626,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 886,44	99,72%		4 886,44	4 886,44	0,00	4 886,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 578,32	81 578,32	100,00%		81 578,32	81 578,32	0,00	81 578,32	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	420,00	411,64	98,01%		411,64	411,64	411,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	810 527,00	806 756,95	99,53%		806 756,95	806 756,95	806 756,95	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	38 724,17	38 724,17	100,00%		38 724,17	38 724,17	38 724,17	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	128 442,57	126 215,27	98,27%		126 215,27	126 215,27	0,00	126 215,27	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	41 480,31	41 480,31	100,00%		41 480,31	41 480,31	0,00	41 480,31	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	5 976,70	5 976,70	100,00%		5 976,70	5 976,70	0,00	5 976,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 000,00	93,33%		14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 643,70	94,77%		4 643,70	4 643,70	0,00	4 643,70	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	61 085,54	60 114,54	98,41%		60 114,54	60 114,54	0,00	60 114,54	0,00	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	2 993 275,29	2 985 681,17	99,73%		2 985 681,17	756 485,12	612 217,20	144 267,92	2 229 196,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Datacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 236 790,17	2 229 196,05	99,66%		2 229 196,05	0,00	0,00	0,00	2 229 196,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 038,69	308 038,69	100,00%		308 038,69	308 038,69	308 038,69	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	8 970,08	8 970,08	100,00%		8 970,08	8 970,08	8 970,08	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	80 338,11	80 338,11	100,00%		80 338,11	80 338,11	80 338,11	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	10 559,60	10 559,60	100,00%		10 559,60	10 559,60	10 559,60	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	112 171,12	112 171,12	100,00%		112 171,12	112 171,12	0,00	112 171,12	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	32 096,80	32 096,80	100,00%		32 096,80	32 096,80	0,00	32 096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 212,62	199 212,62	100,00%		199 212,62	199 212,62	199 212,62	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	5 098,10	5 098,10	100,00%		5 098,10	5 098,10	5 098,10	0,00	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	2 249 711,91	2 249 711,91	100,00%		2 249 711,91	1 805 184,23	1 805 184,23	0,00	444 527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Datacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	444 527,68	444 527,68	100,00%		444 527,68	0,00	0,00	0,00	444 527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 476,54	16 476,54	100,00%		16 476,54	16 476,54	16 476,54	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	247 341,62	247 341,62	100,00%		247 341,62	247 341,62	247 341,62	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	31 638,19	31 638,19	100,00%		31 638,19	31 638,19	31 638,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 435 420,01	1 435 420,01	100,00%		1 435 420,01	1 435 420,01	1 435 420,01	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	74 307,87	74 307,87	100,00%		74 307,87	74 307,87	74 307,87	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	199 119,37	199 102,77	99,99%		199 102,77	189 557,43	0,00	189 557,43	9 545,34	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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych	9 546,80	9 545,34	99,98%		9 545,34	0,00	0,00	0,00	9 545,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	187 601,10	187 585,96	99,99%		187 585,96	187 585,96	0,00	187 585,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 971,47	1 971,47	100,00%		1 971,47	1 971,47	0,00	1 971,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	75 186,83	75 186,83	100,00%		75 186,83	41 028,74	3 904,74	37 124,00	34 158,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania społeczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 158,09	34 158,09	100,00%		34 158,09	0,00	0,00	0,00	34 158,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,74	304,74	100,00%		304,74	304,74	304,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%		3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 524,00	36 524,00	100,00%		36 524,00	36 524,00	0,00	36 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00%		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 014 909,94	942 610,33	92,88%	0,73%	888 718,33	806 818,33	406 666,42	400 151,91	81 500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	53 892,00	53 892,00	0,00	0,00
	85111		Śpiżarnie ogólne	53 892,00	53 892,00	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 892,00	53 892,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 892,00	53 892,00	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 892,00	53 892,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	11 300,00	11 298,20	99,98%		11 298,20	11 298,20	0,00	11 298,20	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	11 300,00	11 298,20	99,98%		11 298,20	11 298,20	0,00	11 298,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	49 500,00	48 315,00	97,61%		48 315,00	36 815,00	0,00	36 815,00	11 500,00	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	11 500,00	11 500,00	100,00%		11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	36 815,00	96,88%		36 815,00	36 815,00	0,00	36 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00%		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	895 217,94	824 105,13	92,06%		824 105,13	753 705,13	406 666,42	347 038,71	70 000,00	400,00	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	75 000,00	70 000,00	93,33%		70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 145,00	195 142,41	100,00%		195 142,41	195 142,41	195 142,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 170,84	12 170,84	100,00%		12 170,84	12 170,84	12 170,84	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	50 897,72	49 741,09	97,73%		49 741,09	49 741,09	49 741,09	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	5 798,00	5 798,00	100,00%		5 798,00	5 798,00	5 798,00	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	152 110,88	143 814,08	94,55%		143 814,08	143 814,08	143 814,08	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	2 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 539,74	46 854,34	66,42%		46 854,34	46 854,34	0,00	46 854,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 243,29	20 243,12	100,00%		20 243,12	20 243,12	0,00	20 243,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	100,00%		28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	100,00%		510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 134,34	225 007,25	95,29%		225 007,25	225 007,25	0,00	225 007,25	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	700,00	695,87	99,41%		695,87	695,87	0,00	695,87	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	25 000,00	12 740,00	50,96%		12 740,00	12 740,00	0,00	12 740,00	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	316,71	316,71	100,00%		316,71	316,71	0,00	316,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	100,00%		7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 420,00	54,20%		5 420,00	5 420,00	0,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 242 079,83	9 182 962,95	99,36%	7,14%	9 182 962,95	4 366 976,89	2 897 734,34	1 469 242,55	1 424 230,94	3 391 755,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Darmy pomocy społecznej	1 407 601,56	1 358 180,31	96,49%		1 358 180,31	1 332 949,37	341 956,89	990 992,48	24 230,94	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazania dla powiatu na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 600,00	24 230,94	61,19%		24 230,94	0,00	0,00	0,00	24 230,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 022,62	270 191,58	89,76%		270 191,58	270 191,58	270 191,58	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	17 977,38	17 977,38	100,00%		17 977,38	17 977,38	17 977,38	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 ubezpieczenie społeczne	50 000,00	48 749,00	97,50%		48 749,00	48 749,00	48 749,00	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	7 000,00	5 038,93	71,98%		5 038,93	5 038,93	5 038,93	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	18 630,00	18 628,40	99,99%		18 628,40	18 628,40	0,00	18 628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	146 000,00	145 996,15	100,00%		145 996,15	145 996,15	0,00	145 996,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	100,00%		42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	100,00%		620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 273,00	5 273,00	100,00%		5 273,00	5 273,00	0,00	5 273,00	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	764 010,00	764 006,37	100,00%		764 006,37	764 006,37	0,00	764 006,37	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	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
		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	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	9 668,56	100,00%		9 668,56	9 668,56	0,00	9 668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85203		Ośrodki wsparcia	28 632,00	27 632,24	96,51%		27 632,24	27 632,24	27 632,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	23 166,75	96,53%		23 166,75	23 166,75	23 166,75	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	4 191,00	4 044,91	96,51%		4 044,91	4 044,91	4 044,91	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	441,00	420,58	95,37%		420,58	420,58	420,58	0,00	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	21 445,00	21 663,81	99,99%		21 663,81	21 663,81	13 730,29	7 933,52	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	2 000,00	1 999,27	99,96%		1 999,27	1 999,27	1 999,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,00	280,54	99,84%		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 933,52	4 933,52	100,00%		4 933,52	4 933,52	0,00	4 933,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 880,00	77 648,19	99,70%		77 648,19	77 648,19	0,00	77 648,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 880,00	77 648,19	99,70%		77 648,19	77 648,19	0,00	77 648,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 500,00	295 500,00	100,00%		295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	295 500,00	295 500,00	100,00%		295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 616 680,06	1 614 404,72	99,86%		1 614 404,72	150 111,56	100 639,72	49 471,84	0,00	1 464 293,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 466 568,08	1 464 293,16	99,84%		1 464 293,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 293,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 304,00	79 304,00	100,00%		79 304,00	79 304,00	79 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 625,43	4 625,43	100,00%		4 625,43	4 625,43	4 625,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 654,31	14 654,02	100,00%		14 654,02	14 654,02	14 654,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 056,40	2 056,27	99,99%		2 056,27	2 056,27	2 056,27	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	2 768,16	2 768,16	100,00%		2 768,16	2 768,16	0,00	2 768,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 686,54	43 686,54	100,00%		43 686,54	43 686,54	0,00	43 686,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%		2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	926 262,00	925 552,03	99,92%		925 552,03	0,00	0,00	0,00	0,00	925 552,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	926 262,00	925 552,03	99,92%		925 552,03	0,00	0,00	0,00	0,00	925 552,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 533 871,38	2 528 401,00	99,78%		2 528 401,00	2 523 701,40	2 207 419,82	316 281,58	0,00	4 699,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 299,60	99,98%		2 299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00%		2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759 185,00	1 757 581,53	99,91%		1 757 581,53	1 757 581,53	1 757 581,53	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	106 103,86	106 103,86	100,00%		106 103,86	106 103,86	106 103,86	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	306 406,00	302 672,13	98,78%		302 672,13	302 672,13	302 672,13	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	36 989,00	36 862,30	99,66%		36 862,30	36 862,30	36 862,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%		4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 912,64	88 912,64	100,00%		88 912,64	88 912,64	0,00	88 912,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	49 500,00	49 494,76	99,99%		49 494,76	49 494,76	0,00	49 494,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 390,00	45 390,00	100,00%		45 390,00	45 390,00	0,00	45 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	810,00	100,00%		810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 139,14	68 139,14	100,00%		68 139,14	68 139,14	0,00	68 139,14	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	2 500,00	2 500,00	100,00%		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	241,00	240,30	99,71%		240,30	240,30	0,00	240,30	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	3 800,00	3 800,00	100,00%		3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	48 753,74	48 753,74	100,00%		48 753,74	48 753,74	0,00	48 753,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 841,00	5 841,00	100,00%		5 841,00	5 841,00	0,00	5 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 596 760,00	1 596 760,00	100,00%		1 596 760,00	196 760,00	191 846,27	4 913,73	1 400 000,00	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, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań sfernych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%		1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 173,26	153 173,26	100,00%		153 173,26	153 173,26	153 173,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 161,57	10 161,57	100,00%		10 161,57	10 161,57	10 161,57	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	26 636,41	26 636,41	100,00%		26 636,41	26 636,41	26 636,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 875,03	1 875,03	100,00%		1 875,03	1 875,03	1 875,03	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	79,45	79,45	100,00%		79,45	79,45	0,00	79,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%		4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	246 102,00	246 102,00	100,00%		246 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	246 102,00	246 102,00	100,00%		246 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	491 118,83	491 118,85	100,00%		491 118,85	36 510,32	14 509,11	22 001,21	0,00	454 608,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	445 868,49	445 868,49	100,00%		445 868,49	0,00	0,00	0,00	0,00	445 868,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 739,84	8 739,84	100,00%		8 739,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8 739,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 100,00	12 100,00	100,00%		12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 113,90	2 112,66	99,96%		2 112,66	2 112,66	2 112,66	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	297,25	296,45	99,73%		296,45	296,45	296,45	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	4 868,17	4 868,17	100,00%		4 868,17	4 868,17	0,00	4 868,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 407,00	2 406,98	100,00%		2 406,98	2 406,98	0,00	2 406,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 780,00	2 774,61	99,81%		2 774,61	2 774,61	0,00	2 774,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 452,98	11 452,45	100,00%		11 452,45	11 452,45	0,00	11 452,45	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	499,00	499,00	100,00%		499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 463,35	48 463,33	100,00%	0,04%	48 463,33	48 463,33	48 462,31	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85302		Fundusz Pracy	48 463,35	48 463,33	100,00%		48 463,33	48 463,33	48 462,31	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 212,58	41 212,56	100,00%		41 212,56	41 212,56	41 212,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 357,64	6 357,64	100,00%		6 357,64	6 357,64	6 357,64	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	892,11	892,11	100,00%		892,11	892,11	892,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1,02	1,02	100,00%		1,02	1,02	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	486 577,09	466 967,89	95,97%	0,36%	466 967,89	136 286,29	0,00	136 286,29	215 355,98	115 325,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspieranie rozwoju dziecka	215 355,98	215 355,98	100,00%		215 355,98	0,00	0,00	0,00	215 355,98	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	215 355,98	215 355,98	100,00%		215 355,98	0,00	0,00	0,00	215 355,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	139 286,29	136 286,29	97,85%		136 286,29	136 286,29	0,00	136 286,29	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	3 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 193,95	7 193,95	100,00%		7 193,95	7 193,95	0,00	7 193,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 092,34	129 092,34	100,00%		129 092,34	129 092,34	0,00	129 092,34	0,00	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	81 184,22	64 725,02	79,73%		64 725,02	0,00	0,00	0,00	0,00	64 725,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	73 400,00	56 940,80	77,58%		56 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	56 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 784,22	7 784,22	100,00%		7 784,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7 784,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	46 981,00	46 831,00	99,68%		46 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 981,00	11 981,00	100,00%		11 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	34 850,00	99,57%		34 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	3 769,60	3 769,60	100,00%		3 769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 769,60	3 769,60	100,00%		3 769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 441 534,98	9 364 929,53	99,19%	7,29%	9 219 789,53	2 494 195,09	1 659 999,47	834 195,62	24 000,00	6 701 594,44	0,00	0,00	0,00	145 140,00	145 140,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 338 232,00	7 338 232,00	100,00%		7 338 232,00	674 675,05	647 772,14	26 902,91	0,00	6 663 556,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 663 556,95	6 663 556,95	100,00%		6 663 556,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6 663 556,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 775,89	146 775,89	100,00%		146 775,89	146 775,89	146 775,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 081,79	10 081,79	100,00%		10 081,79	10 081,79	10 081,79	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	487 236,30	487 236,30	100,00%		487 236,30	487 236,30	487 236,30	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	3 678,16	3 678,16	100,00%		3 678,16	3 678,16	3 678,16	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	11 482,19	11 482,19	100,00%		11 482,19	11 482,19	0,00	11 482,19	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	9 527,44	9 527,44	100,00%		9 527,44	9 527,44	0,00	9 527,44	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	310,00	310,00	100,00%		310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%		4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	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	299,00	299,00	100,00%		299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	1 048,00	80,62%		1 048,00	1 048,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 048,00	80,62%		1 048,00	1 048,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	202 483,00	202 289,67	99,90%		202 289,67	177 879,67	162 483,39	15 396,28	24 000,00	410,00	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	24 000,00	24 000,00	100,00%		24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	410,00	100,00%		410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 360,00	126 197,21	99,87%		126 197,21	126 197,21	126 197,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 510,12	8 510,12	100,00%		8 510,12	8 510,12	8 510,12	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	24 383,60	24 358,02	99,90%		24 358,02	24 358,02	24 358,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 423,00	3 418,04	99,86%		3 418,04	3 418,04	3 418,04	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	7 462,00	7 462,00	100,00%		7 462,00	7 462,00	0,00	7 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%		4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	187 000,00	183 516,55	98,14%		183 516,55	183 516,55	0,00	183 516,55	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	187 000,00	183 516,55	98,14%		183 516,55	183 516,55	0,00	183 516,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	178 000,00	174 695,20	98,14%		174 695,20	174 695,20	0,00	174 695,20	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	178 000,00	174 695,20	98,14%		174 695,20	174 695,20	0,00	174 695,20	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	164 765,00	163 689,21	99,35%		163 689,21	163 689,21	0,00	163 689,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 745,00	163 689,21	99,35%		163 689,21	163 689,21	0,00	163 689,21	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	1 333 167,14	1 264 871,06	94,88%		1 119 731,06	1 117 938,25	849 743,94	268 194,31	0,00	1 792,81	0,00	0,00	0,00	145 140,00	145 140,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 110,00	1 792,81	57,65%		1 792,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 889,97	652 872,00	98,07%		652 872,00	652 872,00	652 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 204,09	40 204,09	100,00%		40 204,09	40 204,09	40 204,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 561,54	122 457,93	99,11%		122 457,93	122 457,93	122 457,93	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	17 201,54	16 587,32	96,43%		16 587,32	16 587,32	16 587,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	17 622,60	79,38%		17 622,60	17 622,60	17 622,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 525,24	99,36%		11 525,24	11 525,24	0,00	11 525,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 140,00	29 203,01	74,61%		29 203,01	29 203,01	0,00	29 203,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60,00	60,00	100,00%		60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	170,00	41,46%		170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 940,00	180 600,81	84,81%		180 600,81	180 600,81	0,00	180 600,81	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	1 449,00	1 298,88	89,64%		1 298,88	1 298,88	0,00	1 298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	940,00	883,60	94,00%		883,60	883,60	0,00	883,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 199,00	2 013,00	91,54%		2 013,00	2 013,00	0,00	2 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 762,00	22 762,00	100,00%		22 762,00	22 762,00	0,00	22 762,00	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	19 700,00	19 677,77	99,89%		19 677,77	19 677,77	0,00	19 677,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	145 140,00	96,76%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 140,00	145 140,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	36 587,84	36 587,84	100,00%		36 587,84	753,16	0,00	753,16	0,00	35 834,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 834,68	35 834,68	100,00%		35 834,68	0,00	0,00	0,00	0,00	35 834,68	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	753,16	753,16	100,00%		753,16	753,16	0,00	753,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 163 990,62	11 092 005,42	84,26%	8,63%	10 094 668,35	9 768 764,52	145 308,27	9 623 456,25	113 500,00	0,00	212 403,83	0,00	0,00	997 337,07	958 311,32	131 470,00	600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	338 700,00	338 142,87	99,84%		256 542,87	256 542,87	0,00	256 542,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 600,00	81 000,00	0,00	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	183 100,00	183 064,17	99,98%		183 064,17	183 064,17	0,00	183 064,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	67 021,20	99,29%		67 021,20	67 021,20	0,00	67 021,20	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	6 500,00	6 457,50	99,35%		6 457,50	6 457,50	0,00	6 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	600,00	600,00	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	81 000,00	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 857 947,00	5 332 543,75	91,03%		5 332 543,75	5 332 543,75	133 425,27	5 199 118,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 246,29	105 747,60	99,53%		105 747,60	105 747,60	105 747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 075,00	7 743,59	95,90%		7 743,59	7 743,59	7 743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 420,66	99,55%		17 420,66	17 420,66	17 420,66	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	2 550,00	2 513,42	98,57%		2 513,42	2 513,42	2 513,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 719 440,00	5 194 986,03	90,83%		5 194 986,03	5 194 986,03	0,00	5 194 986,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 625,71	3 625,71	100,00%		3 625,71	3 625,71	0,00	3 625,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	46,74	93,48%		46,74	46,74	0,00	46,74	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	460,00	460,00	100,00%		460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 199 014,94	1 575 344,36	71,64%		1 575 344,36	1 575 344,36	0,00	1 575 344,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	18 200,00	100,00%		18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 180 814,94	1 557 144,36	71,40%		1 557 144,36	1 557 144,36	0,00	1 557 144,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 153 722,84	1 144 573,32	99,21%		496 554,95	496 554,95	0,00	496 554,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 018,37	648 018,37	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 273,80	112 273,80	100,00%		112 273,80	112 273,80	0,00	112 273,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	386 449,04	384 281,15	99,44%		384 281,15	384 281,15	0,00	384 281,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00	648 018,37	98,93%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 018,37	648 018,37	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 233 214,76	601 762,51	48,80%		601 762,51	282 358,68	0,00	282 358,68	107 000,00	0,00	212 403,83	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 realizującym do sektora finansów publicznych	115 000,00	107 000,00	93,04%		107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 723,84	8 523,74	14,27%		8 523,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 523,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 539,50	1 504,19	14,27%		1 504,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 076,53	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
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	895,86	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 080,94	937,82	8,46%		937,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 955,46	165,49	8,46%		165,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 587,67	207,63	13,08%		207,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,18	36,65	13,08%		36,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 260,00	6 447,25	48,62%		6 447,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 447,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	1 137,75	48,62%		1 137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 943,68	142 358,68	98,90%		142 358,68	142 358,68	0,00	142 358,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	163 004,40	163 004,40	100,00%		163 004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	66 342,50	25 873,07	39,00%		25 873,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 873,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 707,50	4 565,84	39,00%		4 565,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 565,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 175,70	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140 000,00	140 000,00	100,00%		140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 805,85	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 495,15	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
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	9 100,00	9 042,00	99,36%		9 042,00	9 042,00	0,00	9 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	9 042,00	99,36%		9 042,00	9 042,00	0,00	9 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 502 370,00	1 252 651,58	83,38%		1 154 829,58	1 154 829,58	0,00	1 154 829,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 822,00	97 822,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 547,92	99,67%		15 547,92	15 547,92	0,00	15 547,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 130 000,00	881 064,06	77,97%		881 064,06	881 064,06	0,00	881 064,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	201 770,00	201 484,79	99,86%		201 484,79	201 484,79	0,00	201 484,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	56 732,81	99,53%		56 732,81	56 732,81	0,00	56 732,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	97 822,00	99,82%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 822,00	97 822,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 932,24	16 932,24	100,00%		16 932,24	16 932,24	0,00	16 932,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 932,24	16 932,24	100,00%		16 932,24	16 932,24	0,00	16 932,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	852 988,82	821 012,79	96,25%		651 116,09	644 616,09	11 883,00	632 733,09	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 896,70	131 470,95	131 470,00	0,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań sfinansowanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	6 500,00	100,00%	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 883,00	11 883,00	100,00%	11 883,00	11 883,00	11 883,00	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	35 520,00	35 388,25	99,63%	35 388,25	35 388,25	0,00	35 388,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	11 680,00	11 667,15	99,89%	11 667,15	11 667,15	0,00	11 667,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	110 372,72	88,30%	110 372,72	110 372,72	0,00	110 372,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 835,82	92 623,29	92,78%	92 623,29	92 623,29	0,00	92 623,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	392 100,00	382 681,68	97,60%	382 681,68	382 681,68	0,00	382 681,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 426,70	95,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 426,70	0,95	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 428,00	80 428,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 428,00	80 428,00	80 428,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 042,00	51 042,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 042,00	51 042,00	51 042,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 163 225,00	11 138 877,99	99,78%	8,67%	3 725 545,00	38 800,00	0,00	38 800,00	3 686 745,00	0,00	0,00	0,00	7 413 332,99	7 413 332,99	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	34 530,00	98,66%		34 530,00	0,00	0,00	0,00	34 530,00	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 sfinansowanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	34 530,00	98,66%		34 530,00	0,00	0,00	0,00	34 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 257 215,00	2 257 215,00	100,00%		2 257 215,00	0,00	0,00	0,00	2 257 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 257 215,00	2 257 215,00	100,00%		2 257 215,00	0,00	0,00	0,00	2 257 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	305 000,00	305 000,00	100,00%		305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00	305 000,00	100,00%		305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 060 000,00	1 060 000,00	100,00%		1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00	1 060 000,00	100,00%		1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 252 300,00	7 228 822,99	99,68%		68 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	7 160 022,99	7 160 022,99	0,00	0,00
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	31 800,00	31 800,00	100,00%		31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 000,00	35,00%		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 670 500,00	2 660 022,99	99,61%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 022,99	2 660 022,99	0,00	0,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	253 710,00	253 310,00	99,84%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 310,00	253 310,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 710,00	253 310,00	99,84%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 310,00	253 310,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 049 045,56	1 952 434,97	95,29%	1,52%	1 759 604,97	1 294 104,97	803 466,09	490 638,88	465 500,00	0,00	0,00	0,00	192 830,00	192 830,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	195 000,00	192 830,00	98,89%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 830,00	192 830,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	192 830,00	98,89%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 830,00	192 830,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 338 545,56	1 244 104,97	92,94%		1 244 104,97	1 244 104,97	803 466,09	440 638,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 564,00	507 563,62	100,00%		507 563,62	507 563,62	507 563,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 728,63	32 728,63	100,00%		32 728,63	32 728,63	32 728,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	106 470,16	98,58%		106 470,16	106 470,16	106 470,16	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	13 705,37	12 950,26	94,49%		12 950,26	12 950,26	12 950,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	144 039,00	143 753,42	99,80%		143 753,42	143 753,42	143 753,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,00%		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 390,50	54 379,96	99,98%		54 379,96	54 379,96	0,00	54 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 485,23	99,58%		3 485,23	3 485,23	0,00	3 485,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	220 000,00	128 491,16	58,41%		128 491,16	128 491,16	0,00	128 491,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 930,78	5 894,60	99,39%		5 894,60	5 894,60	0,00	5 894,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 129,00	1 129,00	100,00%		1 129,00	1 129,00	0,00	1 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 700,00	65 697,25	100,00%		65 697,25	65 697,25	0,00	65 697,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	613,72	68,19%		613,72	613,72	0,00	613,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 070,50	10 070,50	100,00%		10 070,50	10 070,50	0,00	10 070,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 134,78	20 134,78	100,00%		20 134,78	20 134,78	0,00	20 134,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	147 729,00	147 729,00	100,00%		147 729,00	147 729,00	0,00	147 729,00	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	424,00	423,68	99,92%		423,68	423,68	0,00	423,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	590,00	98,33%		590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	515 500,00	515 500,00	100,00%		515 500,00	50 000,00	0,00	50 000,00	465 500,00	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 dotyczących do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	465 500,00	465 500,00	100,00%		465 500,00	0,00	0,00	0,00	465 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	100,00%		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				137 299 155,48	128 539 996,12	93,62%	100,00%	89 794 271,46	67 173 138,13	44 096 935,25	23 076 202,88	11 239 897,44	11 051 585,75	212 403,83	0,00	117 246,31	38 745 724,66	31 212 657,29	299 192,80	7 454 642,62	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonanie na dzień 31.12.2024
1	2	3	4		
1	Dochody		131152496,20	131107685,14	99,97%
2	Wydatki		137299155,68	128539996,12	93,62%
3	Wynik budżetu		-6146659,48	2567689,02	-41,77%
Przychody ogółem:			9387010,08	10920675,04	116,34%
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	163004,40	163004,4	100,00%
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	82011,82	82011,82	100,00%
6	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2043725,00	2043725	100,00%
7	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0	0,00%
8	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4838195,86	6371860,82	131,70%
9	Przelewy z rachunków lokat	994	2260073,00	2260073	100,00%
Rozchody ogółem:			3240350,60	3240350,6	100,00%
10	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	992	346392,60	346392,6	100,00%
11	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	992	50210,00	50210	100,00%
12	Przelewy na rachunki lokat	994	2843748,00	2843748	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 31.12.2024	% wykonanie na dzień 31.12.2024
010			Rolnictwo i łowiectwo	62964,37	62964,37	100,00%
	01095		Pozostała działalność	62964,37	62964,37	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	62964,37	62964,37	100,00%
750			Administracja publiczna	404110,00	404110,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	404110,00	404110,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	404110,00	404110,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	332468,00	330892,79	99,53%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3608,00	3608,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3608,00	3608,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	206088,00	204716,68	99,33%
		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	206088,00	204716,68	99,33%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	122772,00	122568,11	99,83%
		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	122772,00	122568,11	99,83%

752			Obrona narodowa	991,20	991,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	991,20	991,20	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	991,20	991,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	199119,37	199102,77	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	199119,37	199102,77	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	199119,37	199102,77	99,99%
852			Pomoc społeczna	1106401,00	1106400,87	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	478567,00	478567,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	478567,00	478567,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2436,00	2436,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2436,00	2436,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196760,00	196760,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196760,00	196760,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	428638,00	428637,87	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	428638,00	428637,87	100,00%
855			Rodzina	7504297,00	7502969,21	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7338232,00	7338232,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7319232,00	7319232,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	19000,00	19000,00	100,00%
	85503		stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1300,00	1048,00	80,62%
			Karta Dużej Rodziny			

		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	1300,00	1048,00	80,62%
	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	164765,00	163689,21	99,35%
		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	164765,00	163689,21	99,35%
Razem:				9610350,94	9607431,21	99,97%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan		
010			Rolnictwo i łowiectwo	62964,37	62964,37	100,00%
	01095		Pozostała działalność	62964,37	62964,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,08	175,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,33	25,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1034,18	1034,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	61729,78	61729,78	100,00%
750			Administracja publiczna	404110,00	404110,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	404110,00	404110,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300744,94	300744,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29385,72	29385,72	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	395,40	395,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51318,49	51318,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6954,61	6954,61	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2500,00	2500,00	100,00%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12810,84	12810,84	100,00%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	332468,00	330892,79	99,53%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3608,00	3608,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1825,28	1825,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,02	309,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,71	44,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1428,99	1428,99	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	206088,00	204716,68	99,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127680,00	126700,00	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5162,49	5111,02	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	739,65	715,22	96,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35037,60	35037,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7230,30	7156,76	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	30223,00	29981,12	99,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,96	14,96	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	122772,00	122568,11	99,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74400,00	74400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3951,85	3912,51	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548,70	548,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26185,00	26185,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14344,97	14180,42	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	3330,80	3330,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,68	10,68	100,00%
752			Obrona narodowa	991,20	991,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	991,20	991,20	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	991,20	991,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	199119,37	199102,77	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	199119,37	199102,77	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9546,80	9545,34	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	187601,10	187585,96	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1971,47	1971,47	100,00%
852			Pomoc społeczna	1106401,00	1106400,87	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	478567,00	478567,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	464628,16	464628,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9200,00	9200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1606,31	1606,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,40	225,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1187,59	1187,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1719,54	1719,54	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2436,00	2436,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2400,00	2400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196760,00	196760,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153173,26	153173,26	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10161,57	10161,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26636,41	26636,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1875,03	1875,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,45	79,45	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4834,28	4834,28	100,00%
	85295		Pozostała działalność	428638,00	428637,87	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	411997,91	411997,91	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2500,00	2500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,50	436,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,25	61,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1690,76	1690,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11452,58	11452,45	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
855			Rodzina	7504296,99	7502969,21	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7338231,99	7338232,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6663556,95	6663556,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146775,88	146775,89	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10081,79	10081,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487236,30	487236,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3678,16	3678,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11482,19	11482,19	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9527,44	9527,44	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00	310,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4834,28	4834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	299,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1300,00	1048,00	80,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1300,00	1048,00	80,62%
	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	164765,00	163689,21	99,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164765,00	163689,21	99,35%
Razem:				9610350,93	9607431,21	99,97%

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań w drodze porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonanie na dzień 31.12.2024	Wydatki ogółem	wykonanie na dzień 31.12.2024	wykonanie na dzień 31.12.2024	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
										wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4			5			6	7	8
600			Transport i łączność	5619590,00	5619590,00	100,00%	5619590,00	5619590,00	100,00%	0,00	5619590,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	5619590,00	5619590,00	100,00%	5619590,00	5619590,00		0,00	5619590,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5619590,00	5619590,00	100,00%						
		6050	Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu- szlaku komunikacyjnego do Perły Mazowsza- Muzeum Wsi Mazowieckiej				3802000,00	3802000,00	100,00%		3802000,00	
		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 Miasta Sierpca				1817590,00	1817590,00	100,00%		1817590,00	
750			Administracja publiczna	62980,00	62980,00	100,00%	62980,00	62980,00	100,00%	62980,00		
	75023	0	Urzędy gmin	57980,00	57980,00	100,00%	57980,00	57980,00	100,00%	57980,00		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na obsługę biura wspólna obsługa USC	57980,00	57980,00	100,00%				0,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0,00			57980,00	57980,00	100,00%	57980,00		
	75095		Pozostała działalność	5000,00	5000,00	100,00%	5000,00	5000,00	100,00%	5000,00		
		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				5000,00	5000,00	100,00%	5000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30000,00	30000,00	100,00%	30000,00	30000,00	100,00%	0,00	30000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30000,00	30000,00	100,00%	30000,00	30000,00	100,00%	0,00	30000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30000,00	30000,00	100,00%						
		6230	Zakup pojazdu czterokołowego typu „QUAD”; przyczepy transportowej, pompy do wody zanieczyszczonej				30000,00	30000,00	100,00%		30000,00	
801				226730,00	204750,00	90,31%	226730,00	204750,00	90,31%	0,00	204750,00	

	80101		Szkoły podstawowe	226730,00	204750,00	90,31%	226730,00	204750,00	90,31%		204750,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226730,00	204750,00	90,31%						
		6050	Modernizacja systemu grzewczo-wentylacyjno-klimatyzacyjnego hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu				226730,00	204750,00	90,31%		204750,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252635,00	252635,00	100,00%	252635,00	252635,00	100,00%	53135,00	199500,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	199500,00	199500,00	100,00%	199500,00	199500,00	100,00%		199500,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	199500,00	199500,00	100,00%						
		6050	Rewitalizacja parku miejskiego „Jeziórka”				199500,00	199500,00	100,00%		199500,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33135,00	33135,00	100,00%	33135,00	33135,00	100,00%	33135,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33135,00	33135,00	100,00%						
		4300	Zakup usług pozostałych				33135,00	33135,00	100,00%	33135,00		
	90095		Pozostała działalność	20000,00	20000,00	100,00%	20000,00	20000,00	100,00%	20000,00		
		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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2525440,00	2525439,99	100,00%	2525440,00	2525439,99	100,00%	25440,00	2499999,99	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2525440,00	2525439,99	100,00%	2525440,00	2525439,99	100,00%	25440,00	2499999,99	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2500000,00	2499999,99	100,00%						
		6050	Rewitalizacja historycznej części miasta - etap2- wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem				2500000,00	2499999,99	100,00%		2499999,99	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25440,00	25440,00	100,00%						
		4270	Zakup usług remontowych				25440,00	25440,00	100,00%	25440,00		
Ogółem				8717375,00	8695394,99	99,75%	8717375,00	8695394,99	99,75%	141555,00	8553839,99	

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonanie na dzień 31.12.2024
I.	DOCHODY						
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	644555,01	644555,01	100,00%
	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	173651,11	173651,11	100,00%
II.							
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	895217,94	824105,13	92,06%
			2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75000,00	70000	93,33%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400	100,00%
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3000,00	0	0,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195145,00	195142,41	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12170,84	12170,84	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50897,72	49741,09	97,73%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5798,00	5798	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152110,88	143814,08	94,55%
			4190	Nagrody konkursowe	2000,00	0	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70539,74	46854,34	66,42%
			4220	Zakup środków żywności	20243,29	20243,12	100,00%
			4260	Zakup energii	28000,00	28000	100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych (dot. srodków UM)	236134,34	225007,25	95,29%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	695,87	99,41%
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25000,00	12740	50,96%
			4430	Różne opłaty i składki	316,71	316,71	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7251,42	7251,42	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10000,00	5420	54,20%

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonanie na dzień 31.12.2024
1	851			Ochrona zdrowia	5000,00	5000,00	100,00%
		85153		zwalczanie narkomanii	5000,00	5000,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	3000,00	100,00%

Dotacje podmiotowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji	wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonanie na dzień 31.12.2024
1	2	3		4			
1	801	80101	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	773104,36	773104,36	100,00%
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Kreatywna Dolina	413522,73	412280,92	99,70%
3	801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	601036,04	601036,04	100,00%
4	801	80104	2540	Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY	725217,04	725217,04	100,00%
5	801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	1151118,29	1151118,29	100,00%
6	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	881784,84	874190,72	99,14%
7	801	80149	2540	Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY	203887,04	203887,04	100,00%
8	801	80150	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	444527,68	444527,68	100,00%
9	854	85404	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole w Sierpcu EDUKIDSMED Akademia Samodzielności	107991,92	107991,92	100,00%
10	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny EDUKIDSMED	89783,98	89783,98	100,00%
11	854	85404	2540	Dwujęzyczne przedszkole HAPPY AKADEMY	17580,08	17580,08	100,00%
12	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	2257215,00	2257215,00	100,00%
13	921	92114	2480	Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	305000,00	305000,00	100,00%
14	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu	1060000,00	1060000,00	100,00%
Ogółem					9031769,00	9022933,07	99,90%

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonanie na dzień 31.12.2024
1	2	3		4			
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	801	80195	2310	Powiat Sierpecki	34158,09	34158,09	100,00%
2	852	85202	2320	Powiat Sierpecki	39600,00	24230,94	61,19%
3	600	60014	6300	Powiat Sierpecki	350000,00	334651	95,61%
4	750	75095	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	1000,00	0	0,00%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
5	750	75095	6230	Mazowsze dla działkowców	40000,00	40000	100,00%
6	754	75412	6230	Zakup pojazdu czterokołowego typu „QUAD”; przyczepy transportowej, pompy do wody zanieczyszczonej	30000,00	30000	100,00%
7	801	80153	2830	zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów	9546,80	9545,34	99,98%
8	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	11500,00	11500	100,00%
9	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	75000,00	70000	93,33%
10	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1400000,00	1400000	100,00%
11	854	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3000,00	0	0,00%
12	855	85504	2360	Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej	24000,00	24000	100,00%
13	900	90005	2830	Wymiana źródeł ciepła	115000,00	107000	93,04%
14	900	90095	2360	Działania zapobiegające bezdomności zwierząt	6500,00	6500	100,00%
15	921	92105	2360	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	35000,00	34530	98,66%
16	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30000,00	30000	100,00%
17	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	465500,00	465500	100,00%
Ogółem					2669804,89	2621615,37	98,20%

Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2024 roku

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	rozdział	paragraf	Dochody	wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonanie na dzień 31.12.2024	Wydatki	wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonanie na dzień 31.12.2024
1	2			3			4		
	rozdział								
	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80101		40 800,00	40 668,26	99,68%	40 800,00	40668,26	99,68%
			0690	200,00	194,00	97,00%			
			0610	100,00	100,00	100,00%			
			0750	40 100,00	40 097,89	99,99%			
			0920	400,00	276,37	69,09%			
			4210				9 325,00	9324,26	99,99%
			4260				30 075,00	30075	100,00%
			4300				700,00	700	100,00%
			4480				700,00	569	81,29%
2	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa	80101		212 500,00	192 825,59	90,74%	212 500,00	192825,59	90,74%
			0750	212 000,00	192 336,34	90,72%			
			0920	500,00	489,25	97,85%			
			4210				42 990,00	42990	100,00%
			4260				159 000,00	139325,59	87,63%
			4300				10 000,00	10000	100,00%
			4480				510,00	510	100,00%
	razem rozdział 80101			253 300,00	233 493,85	92,18%	253 300,00	233493,85	92,18%

3	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 2	80104		254 572,00	226 711,56	89,06%	254 572,00	226711,56	89,06%
			0670	249 700,00	222 597,50	89,15%			
			0830	4 572,00	3 945,00	86,29%			
			0920	300,00	169,06	56,35%			
			4210				300,00	169,06	56,35%
			4220				254 272,00	226542,5	89,09%
4	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 3	80104		238 400,00	229 047,04	96,08%	238 400,00	229047,04	96,08%
			0670	230 000,00	220 815,00	96,01%			
			0830	8 100,00	8 100,00	100,00%			
			0920	300,00	132,04	44,01%			
			4210				300,00	132,04	44,01%
			4220				238 100,00	228915	96,14%
5	Rachunek dochodów własnych przy Zespole Miejskich Przedszkoli	80104		325 100,00	294 844,31	90,69%	325 100,00	294844,31	90,69%
			0670	318 000,00	290 392,50	91,32%			
			0830	6 800,00	4 290,00	63,09%			
			0920	300,00	161,81	53,94%			
			4210				300,00	161,81	53,94%
			4220				324 800,00	294682,5	90,73%
	razem rozdział 80104			818 072,00	750 602,91	91,75%	818 072,00	750602,91	91,75%
6	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80107		644 004,00	556 246,00	86,37%	644 004,00	556246	86,37%
			0830	644 004,00	556 246,00	86,37%			
			4210				25 326,00	18768,56	74,11%
			4220				591 378,00	527042	89,12%

			4270				3 000,00	2382,2	79,41%
			4300				2 000,00	712,8	35,64%
			4260				22 300,00	7340,44	32,92%
7	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Stołówka szkolna	80107		640 000,00	580 057,26	90,63%	640 000,00	580057,26	90,63%
			0830	640 000,00	580 057,26	90,63%			
			4210				18500	18500	100,00%
			4220				608500	549598	90,32%
			4270				6000	4983,07	83,05%
			4300				7000	6976,19	99,66%
	razem rozdział 80107			1 284 004,00	1 136 303,26	88,50%	1 284 004,00	1136303,26	88,50%
	Ogółem			2 355 376,00	2 120 400,02	90,02%	2 355 376,00	2120400,02	90,02%

Wydatki majątkowe na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	Plan na 2024 rok	wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonanie na dzień 31.12.2024	odchylenia
Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2024					4434803,03	4333733,55	97,72%	
600			Transport i łączność		1091056,00	1087000,00	99,63%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		217056,00	217056,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		217056,00	217056,00	100,00%	
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od km 52+994 do km 53+053 na terenie miasta Sierpc	2024	36000,00	36000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
			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	2024	181056,00	181056,00	100,00%	zadanie zrealizowane
	60016		Drogi publiczne gminne		846000,00	869944,00	102,83%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		846000,00	841944,00	99,52%	
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ulicy Wspólnej i Zgodnej w Sierpcu	2024	60000,00	59800,00	99,67%	zadanie zrealizowane, oszczędności przetargowe - brak możliwości urealnienia planu
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ulicy Szpitalnej w Sierpcu	2024	50000,00	49938,00	99,88%	zadanie zrealizowane, oszczędności przetargowe - brak możliwości urealnienia planu
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ulicy Mickiewicza w Sierpcu	2024	90000,00	90000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ulicy Staszica w Sierpcu	2024	130000,00	130000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ulicy Wiosny Ludów w Sierpcu	2024	140000,00	140000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ulicy Spokojnej, Jasnej, Kalinowej i Wróblewskiego w Sierpcu	2024	90000,00	90000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
			Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Kopernika	2024	68000,00	64206,00	94,42%	zadanie zrealizowane, oszczędności przetargowe - brak możliwości urealnienia planu
			Nakładka asfaltowa wraz ze zjazdami na ul. Górnej w Sierpcu	2024	160500,00	160500,00	100,00%	zadanie zrealizowane
			Nakładka asfaltowa na ul. Mickiewicza dz nr ewid 2487/4 w Sierpcu	2024	37500,00	37500,00	100,00%	zadanie zrealizowane

			Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu skrzyżowania ulicy Bema z ulicą Kościuszki w Sierpcu	2024	20000,00	20000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
	63095		Pozostała działalność		28000,00	28000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28000,00	28000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
			Budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem terenu nad rzeką Sierpnicą – odcinek od mostu przy ul. Słowackiego do mostu przy ul. 11-go Listopada	2024	28000,00	28000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
700			Gospodarka mieszkaniowa		987875,03	948062,77	95,97%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		800619,00	762085,24	95,19%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		740619,00	702285,24	94,82%	
			Zakup działek nr 2667 i 1124/2 z naniesieniami pod usprawnienia komunikacji z nowo utworzonymi terenami inwestycyjnymi	2024	380000,00	380000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
			Zamiana działki stanowiącej własność Gminy Miasto Sierpc oznaczonej nr 511/52, na działkę stanowiącą własność osoby fizycznej	2024	36000,00	0,00	0,00%	zadanie zrealizowane, wycena z operatu szacunkowego nie stanowiła o dopłacie. Akt sporządzono w ostatnich dniach grudnia - brak możliwości urealnienia planu.
			Zakup nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr 1196/1, położonej w Sierpcu przy Pl. Fryderyka Chopina 17	2024	172690,40	172690,40	100,00%	zadanie zrealizowane
			Zakup nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr 1196/2, położonej w Sierpcu przy Pl. Fryderyka Chopina 17D	2024	116928,60	116928,60	100,00%	zadanie zrealizowane
			Wykup działki oznaczonej e ewidencji gruntów nr 517/9 o pow. 0,0158 ha położonej w Sierpcu – ul. Powstańców"	20240	35000,00	32666,24	93,33%	zadanie wykonane, oszczędności powstały w wyniku negocjacji pomiędzy stronami. Brak możliwości urealnienia planu
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60000,00	59800,00	99,67%	
			Budowa ogrodzenia na działce nr 4283	2024	60000,00	59800,00	99,67%	zadanie zrealizowane, oszczędności poprzetargowe - brak możliwości urealnienia planu
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		187256,03	185977,53	99,32%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		123500,00	122221,50	98,96%	
			Modernizacja systemu grzewczego w lokalu nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 17 w Sierpcu	2024	25000,00	25000,00	100,00%	zadanie zrealizowane

			Wykonanie zewnętrznej instalacji gazowej do budynku Gminy Miasto Sierpc przy ul. Piastowskiej 92 w Sierpcu	2024	17500,00	16821,50	96,12%	Zadanie wykonane. Odchylenie spowodowane oszczędnością w wyniku przeprowadzonej wewnętrznej procedury wyboru wykonawcy. Brak możliwości urealnienia planu.
			Termomodernizacja dwóch budynków mieszkalnych wraz z budową kotłowni na pellet na działce nr 766/4	2024	81000,00	80400,00	99,26%	Zadanie zrealizowane. Odchylenie spowodowane oszczędnością w wyniku przeprowadzonej wewnętrznej procedury wyboru wykonawcy. Brak możliwości urealnienia planu.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		63756,03	63756,03	100,00%	
			Zakup lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku mieszkaniowym wielorodzinnym w Sierpcu przy ul. Armii Krajowej 5	2024	63756,03	63756,03	100,00%	zadanie zrealizowane
750			Administracja publiczna		17500,00	17357,50	99,19%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17500,00	17357,50	99,19%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17500,00	17357,50	99,19%	
			Zakup kserokopiarki	2024	17500,00	17357,50	99,19%	Zadanie wykonane. Odchylenie spowodowane oszczędnością w wyniku przeprowadzonej wewnętrznej procedury wyboru wykonawcy. Brak możliwości urealnienia planu.
801			Oświata i wychowanie		696000,00	649244,21	93,28%	
	80101		szkoły podstawowe		567000,00	520413,81	91,78%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		567000,00	520413,81	91,78%	
			Modernizacja systemu grzewczo-wentylacyjno-klimatyzacyjnego hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu	2024	390000,00	347266,81	89,04%	zadanie zrealizowane Odchylenie spowodowane oszczędnością w wyniku przeprowadzonej procedury PZP. Brak możliwości urealnienia planu
			Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej nr 3 w Sierpcu dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez wykonanie windy	2024	75000,00	72447,00	96,60%	zadanie zrealizowane Odchylenie spowodowane oszczędnością w wyniku przeprowadzonej procedury PZP. Brak możliwości urealnienia planu

			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Braci Tułodzieckich - nowa część	2024	41000,00	40100,00	97,80%	zadanie zrealizowane Odchylenie spowodowane oszczędnościami w wyniku przeprowadzonej procedury PZP. Brak możliwości urealnienia planu
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Braci Tułodzieckich - stara część	2024	61000,00	60600,00	99,34%	zadanie zrealizowane Odchylenie spowodowane oszczędnościami w wyniku przeprowadzonej procedury PZP. Brak możliwości urealnienia planu
	80104		Przedszkola		129000,00	128830,40	99,87%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		129000,00	128830,40	99,87%	
			Wymiana dźwigów towarowych w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Sierpcu	2024	105000,00	104930,40	99,93%	zadanie zrealizowane Odchylenie spowodowane oszczędnościami w wyniku przeprowadzonej procedury PZP. Brak możliwości urealnienia planu
			Budowa opaski przy budynku Zespole Przedszkoli Miejskich w Sierpcu	2024	24000,00	23900,00	99,58%	zadanie zrealizowane Odchylenie spowodowane oszczędnościami w wyniku przeprowadzonej procedury PZP. Brak możliwości urealnienia planu
851			Ochrona zdrowia		53892,00	53892,00	100,00%	
	85111		Szpitałe ogólne		53892,00	53892,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		53892,00	53892,00	100,00%	
			Zakup sprzętu medycznego - wanna	2024	53892,00	53892,00	100,00%	zadanie zrealizowane
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1004470,00	996737,07	99,23%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		81000,00	81000,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		81000,00	81000,00	100,00%	
			Wykonanie wylotu wód deszczowych odprowadzającego wody deszczowe z fragmentu ulicy Reymonta oraz Żwirki i Wigury do rzeki Sierpienicy	2024	81000,00	81000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		655000,00	648018,37	98,93%	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		655000,00	648018,37	98,93%	
			„ Rewitalizacja parku miejskiego „ Jeziórka””	2024	295000,00	288021,97	97,63%	zadanie zrealizowane Odchylenie spowodowane oszczędnością w wyniku przeprowadzonej procedury PZP. Brak możliwości urealnienia planu
			Utworzenie miejskiej zielonej przestrzeni publicznej między ulicą Solskiego i ul. Paderewskiego w mieście Sierpc z zachowaniem dobrych praktyk tworzenia błękitno-zielonej architektury	2024	360000,00	359996,40	100,00%	zadanie zrealizowane
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		98000,00	97822,00	99,82%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		98000,00	97822,00	99,82%	

			Wymiana oświetlenia ulicznego przy ul. Braci Tułdzieckich - odcinek od ul. Wiosny Ludów do ul. Świętokrzyskiej	2024	98000,00	97822,00	99,82%	zadanie zrealizowane Odchylenie spowodowane oszczędnościami w wyniku przeprowadzonej procedury PZP. Brak możliwości urealnienia planu
	90095		Pozostała działalność		170470,00	169896,70	99,66%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12000,00	11426,70	95,22%	
			Budowa ogrodzenia przy placu zabaw na ul. Jagiełły	2024	12000,00	11426,70	95,22%	zadanie zrealizowane odchylenie spowodowane oszczędnościami w wyniku wyboru wykonawcy. Brak możliwości urealnienia planu
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80428,00	80428,00	100,00%	
			Budowa placu zabaw przy Jeziórkach w Sierpcu	2024	80428,00	80428,00	100,00%	zadanie zrealizowane
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51042,00	51042,00	100,00%	
			Budowa placu zabaw przy Jeziórkach w Sierpcu	2024	51042,00	51042,00	100,00%	zadanie zrealizowane
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		27000,00	27000,00	100,00%	
			Zakup zestawu zabawowego "VERSUS okręt"	2024	27000,00	27000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		389010,00	388610,00	99,90%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		135300,00	135300,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		135300,00	135300,00	100,00%	
			Rewitalizacja terenów przyległych do dworca PKP w tym wieży ciśnień wraz z budową strażnicy	2024	135300,00	135300,00	100,00%	zadanie zrealizowane
	92195		Pozostała działalność		253710,00	253310,00	99,84%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		253710,00	253310,00	99,84%	
			Przywrócenie infrastruktury kulturalnej poprzez budowę sceny koncertowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2024	253710,00	253310,00	99,84%	Zadanie wykonane. Odchylenie spowodowane oszczędnościami w wyniku przeprowadzonej PZP. Brak możliwości urealnienia planu.
926			Kultura fizyczna		195000,00	192830,00	98,89%	
	92601		Obiekty sportowe		195000,00	192830,00	98,89%	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		195000,00	192830,00	98,89%	
			Budowa kompleksu sportowego typu ORLIK z budynkiem sanitarno-szatniowym w Siepcu	2024	150000,00	148830,00	99,22%	Zadanie wykonane. Odchylenie spowodowane oszczędnością w wyniku przeprowadzonej wewnętrznej procedury wyboru wykonawcy. Brak możliwości urealnienia planu.
			Budowa toru rowerowego typu "pumptrack" w m. Sierpc	2024	45000,00	44000,00	97,78%	Zadanie wykonane. Odchylenie spowodowane oszczędnością w wyniku przeprowadzonej wewnętrznej procedury wyboru wykonawcy. Brak możliwości urealnienia planu.
Wydatki w formie dotacji					420000,00	404651,00	96,35%	
600	60014		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		350000,00	334651	95,61%	
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2024	350000,00	334651	95,61%	
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	2024	40000,00	40000	100,00%	zadanie zrealizowane
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30000,00	30000,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		30000,00	30000,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2024	30000,00	30000,00	100,00%	zadanie zrealizowane
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów					7454642,62	7454642,62	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa		7454042,62	7454042,62	100,00%	
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe		7454042,62	7454042,62	100,00%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2024	7454042,62	7454042,62	100,00%	zadanie zrealizowane
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		600,00	600	100,00%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		600,00	600	100,00%	

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2024	600,00	600	100,00%	zadanie zrealizowane
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową					28475582,73	26552697,49	93,25%	
600			Transport i łączność		20575265,00	19215111,70	93,39%	
	60016		Drogi publiczne gminne		20575265,00	19215111,70	93,39%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11440615,00	10080461,7	88,11%	
			Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu- szlaku komunikacyjnego do Perły Mazowsza- Muzeum Wsi Mazowieckiej	2022-2024	7342375,00	7339452,46	99,96%	zadanie zrealizowane odchylenie spowodowane oszczędnościami w wyniku wyboru wykonawcy. Brak możliwości urealnienia planu
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca	2022-2024	368000,00	367430,74	99,85%	zadanie zrealizowane odchylenie spowodowane oszczędnościami w wyniku wyboru wykonawcy. Brak możliwości urealnienia planu
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc- rozwiązania energooszczędne i smartCities"	2023-2024	67650,00	67500	99,78%	zadanie zrealizowane odchylenie spowodowane oszczędnościami w wyniku wyboru wykonawcy. Brak możliwości urealnienia planu
			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	3147590,00	1817590	57,75%	Zadanie wykonano, niższe wykonanie spowodowane przedłużającą się procedurą przetargową i późnym podpisaniem umowy z wykonawcą - brak możliwości urealnienia planu.
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc	2024-2025	500000,00	473488,5	94,70%	
			Kładka dla pieszych na Sierpicy przy ul. Juliusza Słowackiego	2024-2025	15000,00	15000	100,00%	zadanie zrealizowane
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9134650,00	9134650	100,00%	
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca	2022-2023	3634650,00	3634650	100,00%	zadanie zrealizowane
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc- rozwiązania energooszczędne i smartCities"	2023-2024	5500000,00	5500000	100,00%	zadanie zrealizowane
750			Administracja publiczna		231816,73	167722,80	72,35%	
	75095		Pozostała działalność		231816,73	167722,80	72,35%	

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		145648,77	105379,01	72,35%	
			Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc	2024-2026	145648,77	105379,01	72,35%	zadanie zrealizowane, odchylenie spowodowane oszczędnością w wyniku wyboru wykonawcy. Brak możliwości urealnienia planu
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		86167,96	62343,79	72,35%	
			Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc	2024-2026	86167,96	62343,79	72,35%	zadanie zrealizowane odchylenie spowodowane oszczędnością w wyniku wyboru wykonawcy. Brak możliwości urealnienia planu
855			Rodzina		150000,00	145140	96,76%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zabytkami		150000,00	145140	96,76%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150000,00	145140	96,76%	
			Budowa żłobka w mieście Sierpc w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029	2024-2026	150000,00	145140	96,76%	zadanie zrealizowane odchylenie spowodowane oszczędnością w wyniku wyboru wykonawcy. Brak możliwości urealnienia planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		483301,00	0	0,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		483301,00	0	0,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		342805,85	0	0,00%	
			Mazowsze bez smogu	2024-2028	342805,85	0	0,00%	Brak wykonania spowodowane jest przedłużającymi się procedurami i brakiem przekazania I transzy na realizację zadania
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		140495,15	0	0,00%	
			Mazowsze bez smogu	2024-2028	140495,15	0	0,00%	brak wykonania spowodowane jest przedłużającymi się procedurami i brakiem przekazania I transzy na realizację zadania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7035200,00	7024722,99	99,85%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		7035200,00	7024722,99	99,85%	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2535200,00	2524722,99	99,59%	
			Rewitalizacja historycznej części miasta -etap 2- wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem	2023-2024	2509200,00	2499999,99	99,63%	zadanie zrealizowano, odchylenie spowodowane oszczędnością w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy. Brak możliwości urealnienia planu.
			Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznej dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc	2024-2025	0,00	0	0,00%	
			Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznych dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc		26000,00	24723	95,09%	zadanie zrealizowano, odchylenie spowodowane oszczędnością w wyniku przeprowadzonej wewnętrznej procedury wyboru wykonawcy. Brak możliwości urealnienia planu.
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4500000,00	4500000	100,00%	
			Rewitalizacja historycznej części miasta -etap 2- wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem	2023-2024	4500000,00	4500000	100,00%	zadanie zrealizowane
RAZEM					40785028,38	38745724,66	95,00%	

Informacja o wykonaniu środków z Fundusz COVID na 31.12.2024

Nazwa zadania	Klasyfikacja dochodów	Dochody otrzymane plan	Dochody otrzymane wykonanie na dzień 31.12.2024	Wydatki Plan	Klasyfikacja wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Uwagi
Refundacja vat dla odbiorców paliw gazowych	85295 § 2180	34 547,99	34 547,99	34 547,99	85295-3110= 33 870,58 85295-4210= 677,41	34 547,99	34547,99	0	
		34 547,99	34 547,99	34 547,99		34 547,99	34 547,99	0	

Informacja o wykonaniu środków z Fundusz Pomocy Ukrainie na 31.12.2024

Nazwa zadania	Klasyfikacja dochodów	Dochody otrzymane plan	Dochody otrzymane wykonanie na dzień 31.12.2024	Wydatki Plan	Klasyfikacja wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Uwagi
Świadczenie pieniężne na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - Wyżywienie i zakwaterowanie dla mieszkańców Ukrainy	75495 § 2100	9168,00	9168,00	9168,00	75495 § 3280= 9040,00 75495-4350= 128,00	9040,00 128,00	9168,00		
PESSEL Ukraina	75495 § 2100	225,10	225,10	225,10	75495-4350= 225,10	225,10	225,10		
Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy	75814 § 2100	354 935,00	354 935,00	354 935,00	80101-4350= 46 267,79 80101-4740= 29670,12 80101-4750 = 185 203,70 80101-4850= 37 922,10 80103-4350= 683,05 80103-4740= 3896,84 80103-4750 = 12 583,23 80103-4850= 2151,60 80104-4350= 598,86 80104-4740= 15433,30 80104-4750= 20004,44 80104-4850= 519,97	46 267,79 29 670,12 185 203,70 37 922,10 683,05 3896,84 12 583,23 2151,60 598,86 15433,30 20 004,44 519,97	354935,00		

Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży Ukrainy	85295 § 2100	8739,84	8739,84	8739,84	85295-3290= 8739,84	8739,84	8739,84		
Stypendia i zasiłki stałe dla uczniów z Ukrainy	85495 § 2100	3769,60	3769,60	3769,60	85495-3280 = 3769,60	3769,60	3769,60		
Świadczenia art. 26 ust 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - wypłata świadczeń rodzinnych	85595 § 2100	36 587,84	36 587,84	36 587,84	85595-3290= 35 834,68 85395-4350 = 753,16	35 834,68 753,16	36 587,84		
		413 425,38	413 425,38	413 425,38		413 425,38	413 425,38	0	

Informacja o wykonaniu środków z Fundusz Polski Ład na dzień 31.12.2024

Nazwa zadania	Klasyfikacja dochodów	Dochody otrzymane plan	Dochody otrzymane wykonanie na dzień 31.12.2024	Wydatki Plan	Klasyfikacja wydatków	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Uwagi
Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca	60016 § 6370	3634650,00	3634650,00	3634650	60016 § 6370	3634 650,00	0	3 634 650,00	
Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc- rozwiązania energooszczędne i smartCities"	60016 § 6370	5500 000,00	5500 000,00	5500 000,00	60016 § 6370	5 500 000,00		5500 000,00	
Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych- jednostki oświatowe	90005 § 6370	1 182 600,00	1182 600,00	0	90005 § 6370	0		0	Środki stanowią refundacje poniesionych wydatków w roku 2023

Rewitalizacja historycznej części miasta -etap 2- wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem	92120 §6370	4500 000,00	4500 000,00	4500 000,00	92120 §6370	4500 000,00		4500 000,00	
		14 817 250,00	14 817 250,00	13 634 650,00		13 634 650,00	0	13 634 650,00	

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 31.12.2024	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.24	% wykonanie wydatków na dzień 31.12.2024
Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc	75095	0,00	231816,73	0	231816,73	167722,8	72,35%
Mazowsze bez smogu	90005	588 091,00	80000	0	668 091,00	49399,43	7,39%
Program z udziałem środków Unii Europejskiej z projektu LIFE	900 90005	0,00	163004,4	0	163004,40	163004,4	100,00%
Budowa placu zabaw przy ul. Jeziórkach w Sierpcu	900 90095	0	162 947,81	31477,81	131 470,00	131470	100,00%
WYDATKI OGÓŁEM		588 091,00	637 768,94	31 477,81	1 194 382,13	511 596,63	42,83%

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu									
I.	Rok	2024		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa					
II.	Nazwa jednostki	Gmina Miasto Sierpc							
III.	Numer identyfikacyjny REGON	611015483							
IV.	Kod GUS	1427011							
V.	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	490	4 982 241,63	900	90002	4300	5 039 394,03	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
			0,00	900	90002	4300	155 592,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
			0,00	900	90002	4120	2 513,42	składki na fundusz pracy	
			0,00	900	90002	4010	105 747,60	wynagrodzenia osobowe pracowników	
			0,00	900	90002	4040	7 743,59	dodatkowe wynagrodzenia roczne	
			0,00	900	90002	4110	17 420,66	składki na ubezpieczenie społeczne	
			0,00	900	90002	4440	3 625,71	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
			0,00	900	90002	4700	460,00	szkolenia pracowników	
			0,00	900	90002	4610	46,74	koszty postępowania sądowego	
			0,00				0,00	wypożyczenia 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)	
Ogółem dochody		4 982 241,63		Ogółem Wydatki		5.332 543,75			
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		Wypożyczenie 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		Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie										0,00			
										Suma:		0,00			
VIII.		Objaśnienia													
Na odbiór,transport,zbieranie, 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 2024rok - 2 348 733,70zł. W 2024r. podpisano również Akt powierzenia zadań gospodarki komunalnej z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych z ZGKiM w Sierpcu nakwotę opiewającą w 2024r. na 2 850 541,94. W 2024 roku wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 4 982 241,63zł a należności pozostałe do zapłaty po odliczeniu nadpłat wyniosły na koniec 2024 roku 266 246,42zł.															

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2024-2040

Wykonanie dochodów ogółem na dzień 31.12.2024 r. wynosi 131 152 496,20 zł, co stanowi 99,97% ogólnego planu dochodów 2024 roku , z czego: dochody bieżące wynosiły 98 026 153,47zł co stanowi 100,15 % ogólnego planu dochodów bieżących, dochody majątkowe wynoszą 33 081 531,67 zł, co stanowi 99,42 % ogólnego planu dochodów majątkowych.

Wykonanie wydatków ogółem na dzień 31.12.2024 r wyniosło 128 539 996,12 co stanowi 99,97% ogólnego planu wydatków, z czego wydatki bieżące wykonano w kwocie 89 794 271,46 zł, o stanowi 93,04 % ogólnego planu wydatków bieżących, wydatki majątkowe wykonano w kwocie 38 745 724,66 co stanowi 95,00 % ogólnego planu wydatków majątkowych.

Wynik budżetu w 2024r na plan -8 990 407,48zł wyniósł 2 567 689,02zł.

Przychody budżetu miasta na plan 9 387 010 ,08zł wykonano w kwocie 10 920 675,04zł.co stanowi 116,34%

Rozchody budżetu miasta wykonano w kwocie 3 240 350,60 zł co stanowi 100 % ogólnego planu spłaty kredytów i pożyczek kwota 396 602,60zł i przelewy na rachunki lokat kwota 2 843 748zł co stanowi 100% planu.

Planowana kwota długu na koniec 2024 roku wynosi 1 647 122,40 zł, wskaźnik planowanej łącznej kwoty długu spłat zobowiązań o której mowa w art. 243 na rok 2024 został spełniony.

W latach 2024-2040 zostały spełnione wskaźniki ze wzoru art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania na dzień 31.12.2024	odchylenia	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79730474,2	29023277,73	26950820,58	92,86%	16251221,31	12914806,73	1850448	1300752,10	980491	940491	920491	890491	850491	825491	790491	764491	734491	700491	670491	505000	70423906,87
1.a	- wydatki bieżące				5063535,1	263070	125924,55	47,87%	917927	934437	950448	430752,10	140491	140491	140491	140491	140491	140491	140491	140491	140491	140491	140491	0	5042035,1
1.b	- wydatki majątkowe				74666939,2	28760207,73	26824896,03	93,27%	15333294,31	11980369,73	900000	870000,00	840000	800000	780000	750000	710000	685000	650000	624000	594000	560000	530000	505000	65381871,77
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:				4053988,2	899907,73	217122,23	24,13%	950827,39	1103034,98	809957	290261,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4053988,2
1.1.1	- wydatki bieżące				2856390,1	184790	49399,43	26,73%	777436	793946	809957	290261,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2856390,1
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - wspieranie efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych	URZĄD MIEJSKI	2023	2028	1042354,1	184790	49399,43	26,73%	zadanie wykonane, niskie wykonanie spowodowane jest przedłużającymi się procedurami przetargowymi oraz brakiem przekazania i transzy na realizację zadania	189100	205610	221621	241233,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1042354,1
1.1.1.2	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania - Stworzenie kompleksowego systemu usług społecznych	URZĄD MIEJSKI	2024	2028	1814036	0	%	brak wykonanie spowodowane jest brakiem rozporządzeń wykonawczych do realizacji zadania a co za tym idzie brakiem przekazania środków na ich realizację	588336	588336	588336	49028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1814036
1.1.2	- wydatki majątkowe				1197598,1	715117,73	167722,8	23,45%	173391,39	309088,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1197598,1
1.1.2.1	Mazowsze bez smogu - wspieranie efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych	URZĄD MIEJSKI	2023	2028	483301	483301	0	0,00%	brak wykonania spowodowane jest przedłużającymi się procedurami i brakiem przekazania i transzy na realizację zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483301
1.1.2.2	Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc - Poprawa bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	714297,1	231816,73	167722,8	72,35%	zadanie wykonane, niższe wykonanie spowodowane oszczędnościami poprzetargowymi - brak możliwości urealnienia planu	173391,39	309088,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714297,1
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				75676486,02	28123370	26733698,35	95,06%	15300393,92	11811771,75	1040491	1010491	980491	940491	920491	890491	850491	825491	790491	764491	734491	700491	670491	505000	66369918,67
1.3.1	- wydatki bieżące				2207145	78280	76525,12	97,76%	140491	140491	140491	140491	140491	140491	140491	140491	140491	140491	140491	140491	140491	140491	140491	0	2185645
1.3.1.1	Wzmocnienie działań Miejskiej Rady Młodzieżowej w Sierpcu - rozwój samorządności wśród młodzieży	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	27780	6280	6280	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6280
1.3.1.2	Wynajem obiektu na cele mieszkaniowe - prawidłowa realizacja zadania publicznego	URZĄD MIEJSKI	2024	2039	2179365	72000	70245,12	97,56%	zadanie wykonane, niższe wykonanie spowodowane jest otrzymaniem faktury za grzewczy w styczniu 2025r	140491	140491	140491	140491	140491	140491	140491	140491	140491	140491	140491	140491	140491	140491	0	2179365
1.3.2	- wydatki majątkowe				73469341,02	28045090	26657173,23	95,05%	15159902,92	11671280,75	900000	870000	840000	800000	780000	750000	710000	685000	650000	624000	594000	560000	530000	505000	64184273,67
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	7485000	7327000	7327000	100,00%	zadanie zrealizowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7327000
1.3.2.2	Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2022	2024	8604800,3	4002650	4002080,74	99,99%	zadanie zrealizowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4002650
1.3.2.3	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	9709057,05	7009200	6999999,99	99,87%	zadanie zrealizowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7009200
1.3.2.4	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc- rozwiązania energooszczędne i smartCities - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	6120300	5567650	5567500	100,00%	zadanie zrealizowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5567650

Załącznik Nr3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Sierpca
Nr 60/WF/2025 z 31 marca 2025r

INFORMACJA O STANIE MIENIA – GMINA MIASTO SIERPC

Lp	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Zwiększenie(+) zmniejszenie(-)	Stan na 31.12.2024r.	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- wią- ce włas- ność miast a wymie- nion e już w kolu- mnie [6]	Grunty w użytkowa- niu wieczysty m	
								Rolne	Pozosta- łe	Ogółem	Pod budownic- two mieszkan- iowe wymieni- one już w kolumnie [10]			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14
1)	Grunty ogółem w tym:	3373945 m ² 52 118 775 zł	-44319 m ² +1 360 361 zł	3329626 m ² 53 479 136 zł	2365843 m ² 45 889 303 zł	68509 m ² 1 307 032 zł	63618 m ² 1 116 842 zł	253662 m ²	35186 m ²	890444 m ² 6 148 893 zł	160852 m ² 2 081 842 zł		4830 m ² 133 908 zł	10 587 223,89 zł
	- przedszkola – 3	13120 m ² 524 266 zł		13120 m ² 524 266 zł		13120 m ² 524 266 zł	13120 m ² 524 266 zł							
	- obiekty szkolne – 2	29423 m ² 171 076 zł		29423 m ² 171 076 zł		29423 m ² 171 076 zł	29423 m ² 171 076 zł.							
	- MOSIR	21075 m ² 421 500 zł		21075 m ² 421 500 zł		21075 m ² 421 500 zł	21075 m ² 421 500 zł							
	- Miejska Biblioteka Publiczna	493 m ² 23 351zł		493 m ² 23 351zł		493 m ² 23 351 zł								
	- Dom Kultury	3074 m ² 102 839 zł		3074 m ² 102 839 zł		3074 m ² 102 839 zł								
	- Urząd Miejski	1324 m ² 64 000 zł		1324 m ² 64 000 zł		1324 m ² 64 000 zł								
	-nieruchomość przy ul. Konstytucji 3 Maja -Weterynaria	261 m ² 7 823 zł		261 m ² 7 823 zł		261 m ² 7 823 zł								
	-nieruchomość przy ul. Armii Krajowej 1	484 m ² 17 643 zł		484 m ² 17 643 zł		484 m ² 17 643 zł								
	-nieruchomość przy ul. Pl. Chopina 17D	0 0	+314 m ² +38 306 zł	314 m ² 38 306 zł		314 m ² 38 306 zł								
	-nieruchomość przy ul. Pl. Chopina 17	0 0	+268 m ² +56 573 zł	268 m ² 56 573 zł		268 m ² 56 573 zł								

	- pozostałe grunty	3304691m ² 50 786 277 zł	-44901 m ² +1 265 482 zł	3259790 m ² 52 051 759 zł	2364516 m ² 45 768 958 zł								
2)	Budynki i budowle w tym:	151 226 380,03 zł	34 813 890,51zł	186 040 270,54 zł	128 663 758,78 zł	57 376 511,76 zł	39 781 699,66 zł						
	- przedszkola	3 965 470,81 zł	+990 566,17zł	4 956 036,98 zł		4 956 036,98 zł	4 956 036,98 zł						
	- obiekty szkolne	22 922 768,82 zł		22 922 768,82 zł		22 922 768,82 zł	22 922 768,82 zł						
	- MOSIR	11 786 248,39 zł	+116 645,47zł	11 902 893,86 zł		11 902 893,86 zł	11 902 893,86 zł						
	- Miejska Biblioteka Publiczna	740 626,00 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	1 267 914,22 zł	+519 054,96zł	1 786 969,18 zł		1 786 969,18 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	+9 562 483,17 zł	9 689 883,17 zł	9 689 883,17 zł								
	-budynki ul. Piastowska 92	93 600,00 zł	-32 160,00 zł	61 440,00 zł	61 440,00 zł								
	- budynki Pl. Chopina 17D	0	+78 622,79 zł	78 622,79 zł	78 622,79 zł								
	- budynki Pl. Chopina 17	0	+116 117,02 zł	116 117,02 zł	116 117,02 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	93 802 971,54 zł	+23 462 560,93 zł	117 265 532,47zł	117 265 532,47zł								
3)	Środki transportu	417 290,20 zł		417 290,20 zł	417 290,20 zł								
4)	Pozostały sprzęt +licencje	8 433 608,95 zł	+1 008 265,44zł	9 441 874,39 zł	9 441 874,39 zł								
5)	Udziały w spółkach Gminy	39 798 450,00	+ 940 000,00	40 738 450,00	40 738 450,00								
	RAZEM	251994504,18 zł	38 122 516,95 zł	290 117 021,13 zł	225 150 676,37 zł	58 683 543,76 zł	40 898 541,66 zł			6 148 893 zł		133 908 zł	10 587 223,89 zł

I. W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. dokonano następujących zmian w stanie mienia komunalnego, dotyczącego gruntów (punkt 1 tabeli):

GRUNTY

1. Bezprzetargowo sprzedano 5 działek o łącznej powierzchni 0,0623 ha o wartości księgowej 18 462,10 zł;
2. W formie przetargu sprzedano 3 działki o łącznej powierzchni 0,0905 ha o wartości księgowej 9 050,00 zł;
3. W formie aportu zbyto 1 działkę o powierzchni 0,2269 ha o wartości księgowej 139 080,62 zł;
4. W formie darowizny zbyto 3 działki o łącznej powierzchni 0,1190 ha o wartości księgowej 14 444,64 zł;
5. Na rzecz użytkowników wieczystych zbyto 5 działek o łącznej powierzchni 4,3597 ha o wartości księgowej 305 179,00 zł;
6. W formie zamiany zbyto 2 działki o łącznej powierzchni 0,9619 ha o wartości księgowej 63 837,00 zł;
7. Na podstawie art. 14 ust. 4 pkt 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych nastąpiło zbycie 3 działek o łącznej powierzchni 0,0493 ha o wartości księgowej 1 902,00 zł;
8. W formie darowizny nabyto działkę o powierzchni 0,1095 ha i wartości 76 550,61 zł;
9. Na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami nabyto 13 działek przeznaczonych pod drogi gminne, o łącznej powierzchni 0,6603 ha i wartości 489 629,40 zł;
10. W formie zamiany nabyto 3 działki o łącznej powierzchni 0,6270 ha i wartości 1 130 590,00 zł;
11. Nabyto 3 działki oraz udziały w 2 działkach o łącznej powierzchni 0,1031 ha i wartości 227 983,52 zł;
12. W wyniku geodezyjnych podziałów działek stanowiących własność Gminy Miasto Sierpc nastąpiło zmniejszenie gruntów o 0,0622 ha i o wartości księgowej 12 437,58 zł.

II. Zmiany, które wystąpiły od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 + **990 566,17 zł**, w tym:

- Przyjęto na stan mienia przebudowę i adaptację bloku kuchennego (ZMP) – 1 242 478,69 zł;
- Zdjęto ze stanu mienia wyposażenie kuchni (przekwalifikowanie do grupy 5 i 8 ZMP) – 251 912,52 zł.

MOSIR:

- Plac zabaw przy Jeziórkach w Sierpcu + **116 645,47 zł**

Urząd Miejski – budynki i budowle w łącznej kwocie + 10 244 117,94 zł, tj.:

- Przyjęto na stan mienia modernizację budynku Dworca PKP – 9 562 483,17 zł;
- Przyjęto na stan mienia okna w budynku Urzędu Miejskiego w Sierpcu – 408 060,92 zł;

- Przyjęto na stan mienia remont domku letniskowego nr 115 w Ośrodku Wypoczynkowym w Szczutowie – 116 260,16 zł;
- Przyjęto na stan mienia 2 budynki przy ul. Chopina 17 i 17 D – 194 739,81 zł;
- Zdjęto ze stanu 1 budynek (rozbiórka ul. Piastowska 92) – 32 160,00 zł;
- Zdjęto ze stanu domek letniskowy nr 114 w Ośrodku Wypoczynkowym w Szczutowie - 5 266,12 zł.

Urząd Miejski – pozostałe środki trwale w łącznej kwocie + 23 462 560,93 zł, w tym:

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

- 1 lokal w budynku przy ul. Armii Krajowej 5 – 48 673,96 zł;
- Wykonanie przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego położonego przy ul. Piastowskiej 92 w Sierpcu – 16.821,50 zł;
- Wykonanie wylotu wód deszczowych na działce 4/79 odprowadzającego wody deszczowe z fragmentu ulicy Reymonta oraz Żwirki i Wigury do rzeki Sierpnicy – 81.000,00 zł,
- Rewitalizacja parku miejskiego Jeziórko – 230.007,14 zł;
- Opaska betonowa przy budynku Zespołu Miejskich Przedszkoli w Sierpcu – 23.900,00 zł;
- Nakładka asfaltowa na ul. Kopernika na działce nr ewid. 1564/13 – 64.206,00 zł;
- Zmodernizowane oświetlenie wewnętrzne z wykorzystaniem inteligentnego oświetlenia LED w Miejskim Przedszkolu Nr 3 w Sierpcu – 150.635,17 zł;
- Zmodernizowane oświetlenie wewnętrzne z wykorzystaniem inteligentnego oświetlenia LED w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sierpcu – 196.411,66 zł;
- Nakładka asfaltowa na ul. Mickiewicza dz. nr ewid. 2487/4 w Sierpcu – 37.500,00 zł;
- Zwiększenie wartości drogi gminnej ul. Górnej w Sierpcu o koszty wykonania nakładki asfaltowej wraz ze zjazdami – 160.500,00 zł;
- Budowa, przebudowa, rozbudowa dróg na terenie m. Sierpca – 6.370.005,00 zł;
- Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu – odcinek od ul. Okulickiego do ul. Piastowskiej – 7.498.058,05 zł;
- Budowa i przebudowa Placu Chopina w Sierpcu – 7.795.892,74 zł;
- Oświetlenie uliczne przy ul. Braci Tułodzieckich – odcinek od ul. Wiosny Ludów do ul. Świętokrzyskiej – 97.822,00 zł;
- Budowa oświetlenia ulicznego i usunięcie kolizji z linią napowietrzną w ulicach Plac Chopina i Bolesława Prusa w Sierpcu – 1.493.250,00 zł;
- Alejki (chodniki) z kostki brukowej wraz z oświetleniem między ul. Solskiego i ul. Paderewskiego – 399.356,40 zł;
- Zatoka postojowa – wykonano w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od km 52+994 do km 53+053 na terenie miasta Sierpc – 41.000,00 zł.

2. Zdjęto ze stanu mienia (Budynki i budowle):

- Przebudowa i adaptowanie pomieszczenie dla potrzeb bloku kuchennego w budynku Zespołu Miejskich Przedszkoli w Sierpcu – 1 242 478,69 zł;

III. Zmiany, które wystąpiły od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 + 1 216 612,59 zł
 - Klimatyzator - 3 900,00 zł
 - Licencje Slican (zwiększenie wartości centrali telefonicznej) - 2 078,70 zł;
 - Kserokopiarka Ricoh na kwotę 17 357,50 zł;
 - Serwer plików Synology RS 1221 - 17 958,00 zł;
 - Serwer Dell PE R 550 X CTO na kwotę 64 575,00 zł;
 - Sprzęt medyczny, wanna "DELTOM" typu WPC-300 BMH – 53.892,00 zł;
 - System grzewczo-wentylacyjno-klimatyzacyjny – 347.266,81 zł;
 - Dokumentacja projektowa – 184.824,00 zł;
 - Ogrodzenie przy placu zabaw na ul. Władysława Jagiełły w Sierpcu – 11.426,70 zł;
 - Ogrodzenie na działce nr ewidencyjnym 4283 – 59.800,00 zł;
 - Dwa dźwigi towarowe w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Sierpcu (MP2) – 104.930,40 zł;
 - 12 szt. piec Kerpen II AT czarny – 17.988,00 zł,
 - 1 szt. Stożek elegant z dekoracją (choinka) – 30.221,10 zł,
 - Zestaw zabawowy „Okręt Versus” (ZMP) – 27 000,00 zł,
 - Patelnia elektryczna (SP3) – 15 000,00 zł;
 - Patelnia elektryczna (MP2) – 6 481,86 zł;
 - Wyposażenie kuchni (przekwalifikowanie z grupy budynki ZMP) – 251 912,52 zł.

- Zdjęto ze stanu mienia (pozostały sprzęt + licencje) w łącznej kwocie - 208 347,15 zł
 - Laptop Dell 3511 – 5088BLKi – 51135G7 15,6” 16 GB RAM 512 GB W11 REP o wartości 3 390,00 zł;
 - Elektrokardiograf Ascard mr Silver o wartości 5 489,10 zł;
 - Bronchofiberskop o wartości 39 976,61 zł;
 - Ssak elektryczny typ SO-4-K o wartości 3 361,57 zł;
 - Kardiomonitor UT4000F o wartości 10 950,00 zł;
 - Diatermia ICC typ EBOTOM o wartości 27 470,81 zł;
 - Komputer HP na kwotę 6302,04 zł;
 - Komputer HP na kwotę 6268,39 zł;
 - Komputer HP na kwotę 6268,39 zł;
 - Komputer HP na kwotę 6302,04 zł;

- Monitor Benq na kwotę 683,20 zł;
- Monitor LG na kwotę 720,00 zł;
- Serwer Optimus na kwotę 6453,99 zł;
- Jednostka centralna na kwotę 1325,01 zł;
- Komputer HP na kwotę 4794,60 zł;
- Jednostka centralna na kwotę 3501,40 zł;
- Komputer Dell na kwotę 5601,35 zł;
- Jednostka centralna na kwotę 2070,00 zł;
- Laptop HO na kwotę 3420,00 zł;
- Ksero Ricoh na kwotę 4683,58 zł;
- Kopiarka Sharp na kwotę 2427,80 zł;
- Ploter HP 9546,50 zł;
- Telewizor Samsung z uchwytem na kwotę 13997,00 zł;
- Zestaw komputerowy (ZMP) – 4 146,01 zł;
- Oprogramowanie (ZMP) – 1 513,40 zł;
- Kopiarka – 2 szt. (ZMP) – 7 049,00 zł;
- Patelnia elektryczna (ZMP) – 6 481,86 zł;
- Patelnia elektryczna (SP2) – 7626,00 zł;
- Zestaw komputerowy (MP3) – 2 161,00 zł;
- Zmywarka (MP3) – 4 366,50 zł.

IV. Zmiany, które wystąpiły od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o. w kwocie 940 000,00 zł.

V. Zmiany, które wystąpiły od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w zakresie wpływów z tytułu gospodarki mieniem :

Na kwotę 10 587 223,89 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 21 623,68 zł;
- w rozdziale 70005 § 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 279 639,96 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 231 417,35 zł;
- w rozdziale 70005 § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek kwota 1914,34 zł;
- w rozdziale 70005 § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwota 7456,28 zł;
- w rozdziale 70005 § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 406 883,93 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 753 007,77 zł;
- w rozdziale 70007 § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 1 628 758,05 zł;
- w rozdziale 70007 § 0970 Wpływy z różnych dochodów kwota 165 479,91 zł;
- w rozdziale 70021 § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł kwota 7 091 042,62 zł.

UZASADNIENIE

Informacja opisowa z wykonania budżetu Miasta Sierpca na dzień 31.12. 2024 roku.

Wykonanie budżetu 2024 roku przedstawia się następująco:

Dochody na plan 131 152 496,20 zł wykonane zostały w kwocie 131 107 685,14 zł co stanowi 99,97% planu w tym dochody majątkowe stanowiły plan 33 272 901,10 zł wykonanie 33 081 531,67 zł co stanowi 99,42% planu.

Wydatki na plan 137 299 155,68 zł wykonane zostały w kwocie 128 539 996,12zł co stanowi 93,62% planu w tym: wydatki majątkowe na plan 40 785 028,38 zł wykonane zostały w wysokości 38 745 724,66 co stanowi 95% planu .

Rada Miejska w Sierpcu ustalając podatki i opłaty lokalne na rok 2024 obniżyła górne stawki podatków oraz wydanymi decyzjami umorzeniowymi i rozłożeniami na raty o kwoty wykazane poniżej co dało mniejszy wpływ do budżetu w 2024r o ogólną kwotę 8 995 230,50 zł. w tym z tytułu:

a/ podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 5 317 215,50 zł.

b/ podatku rolnego 51 550,00 zł

c/ podatku leśnego 1 165,00 zł

d/ podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 3 625 300zł,

Dochody miasta w 2024r wykonane zostały zgodnie z planem budżetu i wynoszą 99,97% planu, z czego : ponad 37,59% stanowią podatki i opłaty lokalne, ponad 34,40% to dotacje na zadania bieżące i majątkowe: między innymi na pomoc społeczną otrzymywaną przez miasto z budżetu państwa z przeznaczeniem dla rodzin potrzebujących wsparcia , środki uzyskane z funduszy pomocy na Ukrainę 0,45% około 17,34 % to wpływy subwencji oświatowej z budżetu państwa, około 10,40% środki z Polskiego Ładu, pozostałe wpływy stanowiące około 10,22 % planu.

Dochody zostały zrealizowane zgodnie z upływem czasu jedynymi odchyleniami są:

W rozdziale 60004 Lokalny transport wyższe wykonanie §0970 - wpływy z różnych dochodów dotyczące transportu lokalnego -z uwagi na większe zainteresowanie mieszkańców transportem miejskim, wyższy wpływ w ostatnich dniach roku - brak możliwości urealnienia planu.

W rozdziale 60019 Płatne parkowanie § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zwiększone wykonanie spowodowane jest większą częstotliwością parkowania w strefie płatnego parkowania w ostatnich dniach roku, brak możliwości urealnienia planu.

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, wyższe wykonanie związane jest częściową spłatą zadłużenia z tytułu dzierżawy w ostatnim dniu roku, § 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości niższe wykonanie spowodowane brakiem wpłat użytkowników pomimo wysłania upomnień nie nastąpiło uregulowanie zobowiązań do końca roku – brak możliwości urealnienia planu; § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek niższe wykonanie związane jest z brakiem spłaty zadłużenia z tytułu dzierżawy i wpływem odsetek z tego tytułu z końcem roku; § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności niższe wykonanie z powodu rezygnacji w ostatnim dniu roku – z przekształcenia-brak możliwości urealnienia planu.

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy §0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyższe wykonanie spowodowane jest podpisaniem aktu notarialnego i wpływem opłaty w ostatnim dniu grudnia – brak możliwości urealnienia planu.

W rozdziale 75011§ 2360 dotyczące dochodów JST związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, wpływy w ostatnich dniach roku – brak możliwości urealnienia planu.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wyższe wykonanie § 0970 Wpływy z różnych dochodów spowodowane jest wpływem w ostatnim dniu środków za terminowe przekazywanie składek ZUS -brak możliwości urealnienia planu,

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wyższe wykonanie § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek wynika z przypisania przez bank w ostatnim dniu roku odsetek na rachunku bankowym jednostki- brak możliwości urealnienia planu.

- rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie § 2010 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie niższe wykonanie spowodowane jest zwrotem niewykorzystanych środków do MUW oraz brakiem informacji o zmianie planu z MUW;

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego § 2010 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie niższe wykonanie spowodowane jest zwrotem niewykorzystanych środków do MUW oraz brakiem informacji o zmianie planu z MUW;

- w rozdziale 75416 Straż Gminna niższe wykonanie § wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych spowodowane jest brakiem wpłat nałożonych przez Straż pomimo wysłania upomnienia i tytułu komorniczego,

- W rozdziale 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wyższe wykonanie § 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej przekazywanych przez Urzędy Skarbowe § 0910 niższe wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - przekazywanej przez US brak możliwości urealnienia planu.

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wyższe wykonanie § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – ściągnięte przez US w ostatnich dniach roku, niższe wykonanie § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat spowodowane jest naliczonymi odsetkami od zaległości , które nie zostały wpłacone do 31 grudnia 2024r- brak możliwości urealnienia planu.

- w rozdziale 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 wyższe wykonanie § 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości, § 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych, § 0360 wpływy od spadków i darowizn, § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -wynika z efektywnie prowadzonej egzekucji należności i przekazanych kwot w ostatnich dniach roku. Niższe wykonanie § 0320 Wpływy z podatku rolnego wynika z braku wpłat zaległości pomimo wszczęcia egzekucji- brak możliwości urealnienia planu.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw niższe wykonanie w § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej, wynika z braku możliwości oszacowania wpływów które są przekazywane przez US do 31 grudnia - brak możliwości urealnienia planu.

- w rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe brak planu spowodowany jest wpływem środków w ostatnim dniu grudnia zwrot opłaty produktowej za lata ubiegłe z WFOŚiGW- brak możliwości urealnienia planu, §0920 wpływy z pozostałych odsetek wyższe wykonanie wynika z doliczonych odsetek z lokat kończących się 31 grudnia – brak możliwości urealnienia planu.

- w rozdziale 80101 Szkoty podstawowe §0920 wpływ pozostałych odsetek wyższe wykonanie wynika z naliczonych odsetek na 31 grudnia – brak możliwości urealnienia planu, §0970 wpływy z różnych dochodów wyższe wykonanie wynika z uzyskanych depozytów za energię z faktury grudniowej- brak możliwości urealnienia planu.

-w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niższe wykonanie § 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , wynika z wysokiej absencji uczniów w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Sp2 i Sp3 w mc grudniu , a co za tym idzie mniejszymi wpłatami rodziców, § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) niższe wykonanie spowodowane zwrotem niewykorzystanie dotacji w ostatnim dniu roku – brak możliwości urealnienia planu.

Wyższe wykonanie § 0830 Wpływy z usług wynika ze zwiększonej liczby dzieci z gmin ościennych, które uczęszczają do miejskich jednostek oświatowych- wpłaty w ostatnich dniach grudnia 2024r spowodowało brak możliwości urealnienia planu dochodów.

Niższe wykonanie §6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych niższe wykonanie spowodowane jest otrzymaną informacją od Marszałka Województwa Mazowieckiego o aneksowaniu umowy w ostatnim dniu grudnia – brak możliwości urealnienia planu.

- w rozdziale 80104 Przedszkola § 0830 Wpływy z usług wynika ze zwiększonej liczby dzieci z gmin ościennych, które uczęszczają do miejskich jednostek oświatowych- wpłaty w ostatnich dniach grudnia 2024r spowodowało brak możliwości urealnienia planu dochodów., § 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , wynika z wysokiej absencji uczniów w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Sp2 i Sp3 w mc grudniu , a co za tym idzie mniejszymi wpłatami rodziców,, § 0920 pozostałych odsetek, §0970 wpływy z różnych dochodów wyższe wykonanie wynika z uzyskanych depozytów za energię z faktury grudniowej- brak możliwości urealnienia planu.

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej § 0830 Wpływy z usług niższe wykonanie wynika z mniejszego zainteresowania mieszkańców pobytem w DPS i posiłkami dla podopiecznych DPS w grudniu – brak możliwości urealnienia planu.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia niższe wykonanie paragrafów dotacji § 2030 spowodowane jest zwrotem niewykorzystanych środków dotacji do MUW w ostatnim dniu roku – brak możliwości urealnienia planu

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wyższe wykonanie §0920 wpływy z pozostałych odsetek nastąpił w ostatnich dniach grudnia – brak możliwości urealnienia planu.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze §0830 wpływy z usług i § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyższe

spowodowane jest wpłatami w ostatnich dniach roku -brak możliwości urealnienia planu.

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym niższe wykonanie paragrafów dotacji § 2030 spowodowane jest zwrotem niewykorzystanych środków dotacji w ostatnim dniu grudnia do MUW. – brak możliwości urealnienia planu.

- w rozdziale 85502- świadczenia rodzinne § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyższe wykonanie spowodowane jest wpłatą w ostatnich dniach grudnia środków do budżetu ,a co za tym idzie brakiem możliwości urealnienia planu.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny niższe wykonanie paragrafów dotacji § 2010 spowodowane jest zwrotem niewykorzystanych środków dotacji do MUW w ostatnim dniu roku – brak możliwości urealnienia planu § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami niższe wykonanie spowodowane jest niższymi dochodami a co za tym idzie niższą wpłatą do budżetu- brak możliwości urealnienia planu.

- w rozdziale 85516- system opieki nad dziećmi do lat 3 ,wyższe wykonanie wpływów z różnych opłat oraz wpływów z usług spowodowany jest rozliczeniem opłat za przebywanie dziecka w żłobku oraz za wyżywienie dzieci za faktycznie przebyte godziny i wyżywienie, pomniejszone o absencję dzieci w ostatnich dniach roku, wyższe wykonanie § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek wynika z wpłat na rachunek bankowy odsetek bankowych w ostatnich dniach grudnia - brak możliwości urealnienia planu. Wyższe wykonanie §0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wynika z przekazanej w ostatnim dniu grudnia darowizny pieniężnej – brak możliwości urealnienia planu.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustawa niższe wykonanie spowodowane opóźnieniami w opłatach, pomimo wszczęcia egzekucji należności prowadzonej przez pracowników poprzez wystanie upomnień i tytułów egzekucyjnych środki nie wpłynęły na rachunek bankowy gminy do 31 grudnia- brak możliwości urealnienia planu.

W rozdziale 90005 ochrona powietrza atmosferycznego §2057 i 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich niższe wykonanie spowodowane jest opóźnieniami przekazania transz dotacji na zadanie pn. Mazowsze bez smogu– brak możliwości urealnienia planu.

W rozdziale 90026 pozostała działalność związana z gospodarką odpadami § 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień niższe wykonanie spowodowane brakiem wpłat z upomnień i tytułów a co za tym idzie ściąganiem odsetek.

W rozdziale 92604 instytucje kultury fizycznej § 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 wyższe wykonanie spowodowane jest wpływem w ostatnim dniu grudnia środków z najmu składników majątkowych (z lodowiska) do budżetu i brakiem możliwości urealnienia planu. Niższe § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek wynika z wpływu na rachunek odsetek bankowych w ostatnich dniach grudnia - brak możliwości urealnienia planu.

Wpływy z podatków byłyby wyższe, gdyby nie sytuacja materialna podatników, pomimo wystawionych 1464 upomnień, 132 tytułów wykonawczych, 74 wezwań do zapłaty zaległości przedstawiają się następująco:

w 2024 r. zaległości wynoszą 8 764 320,15 zł, w tym:

- z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych 1 246 678,70
- z podatku rolnego 15 938,42, zł,
- z podatku leśnego – 187,00 zł
- z podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych 77 163,70zł,
- z mandatów nałożonych przez Straż Miejską 33 387,60 zł,
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 24 289,26 zł,
- z wpłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania 6 710,21 zł,
- z wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 18 906,37 zł,
- z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 191 887,66zł,
- z opłat za posiadanie psa 23 486,03 zł,
- z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 8 400zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwość kwot 16 038,95zł,
- z opłata zagospodarowanie odpadami komunalnymi 307 356,34 zł
- z podatku od czynności cywilnoprawnych 2 570,52zł.
- z podatku od spadków i darowizn 1 199,00 zł.
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego kwota 6 771 373,16 zł.
- z tytułu odsetek kwota 18 747,23zł

Należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N wynoszą 21 693 559,32 zł kwota 12 859 720,27 to środki na rachunkach bankowych, pozostała kwota to należności w kwocie: 8 833 839,05zł w tym: należności wymagalne 8 769 439,39 zł z tego kwota 6 771 373,16 zł to należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej, kwota 1 998 066,23 zł należności z tytułu podatków od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, z tytułu innych należności między innymi: podatku od środków transportowych, podatku leśnego, rolny, dzierżawa gruntu, opłat za posiadania psa, opłata z tyt. wieczystego użytkowania, opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi, mandatów, z tytułu podatku od spadków i darowizn, z podatku od czynności cywilnoprawnych, z opłat za zajęcie pasa drogi, z podatku opłacanego w formie karty podatkowej. Należności niewymagalne wynoszą 64 399,66zł w tym: w pozostałych należnościach m.in.: podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek opłacany w formie karty podatkowej, opłata od zajęcia pasa drogi.

Wyjaśnienie do odchyień wykonania wydatków bieżących:

Dz. 010 rozdz. 01030 Izby rolnicze niższe wykonanie §2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego spowodowane było zwrotami nadpłat w podatku rolnym w ostatnich dniach grudnia – brak możliwości urealnienia planu.

Dz 600 rozdz. 60004 lokalny transport zbiorowy niższe wykonanie spowodowane zapisami umowy, faktura za wykonaną usługę XII 2024r- zostanie złożona w mc I 2025, brak możliwości uregulowania z końcem roku a co za tym idzie niższe wykonanie, rozdz. 60014 drogi publiczne powiatowe niższe wykonanie §6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych spowodowane jest rozliczeniem przez Starostwo Powiatowe dotacji w ostatnim dniu grudnia na kwotę niższą niż zaplanowaną w budżecie- brak możliwości urealnienia planu, rozdz. 60016-drogi publiczne gminne §4300 Zakup usług pozostałych niższe wykonanie spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na bieżące utrzymanie oznakowania dróg oraz bieżące utrzymanie dróg gruntowych w okresie zimy.

Dz 700 rozdz. 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami niższe wykonanie §4260 zakup energii spowodowane jest mniejszym zużyciem i wprowadzeniem nowych rozwiązań zmniejszających zużycie energii, §4270 zakup usług remontowych i §4300 przyczyniło się do niższych kosztów zarządu za lokale użytkowe, §4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii niższe wykonanie spowodowane jest mniejsze zainteresowanie wykupami działek i niższymi kosztami operatów szacunkowych, §4530 podatek VAT niższe wykonanie poprzez rozliczenie z US w ostatnich dniach roku tj. dot. inwestycji i kosztów z nimi naliczonych- brak możliwości urealnienia planu, § 4270 Zakup usług remontowych niższe wykonanie wynika z mniejszego zapotrzebowania na naprawy lokali użytkowych będących własnością Gminy Miasto Sierpc.

W rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy niższe wykonanie – §4270 Zakup usług remontowych, §4300 zakup usług pozostałych wynika z niższego est zapotrzebowania na wydatki remontowe w lokalach komunalnych będących własnością Gminy Miasta Sierpc. – brak możliwości urealnienia planu. Niższe wykonanie §4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe niższe wykonanie spowodowane jest zmniejszeniem zasobów lokalowych poprzez sprzedaż lokali mieszkalnych zgodnie z podjętą uchwałą, niższe opłaty w grudniu- brak możliwości urealnienia planu.

Dz 710 rozdz. 71004 plany zagospodarowania przestrzennego niższe wykonanie §4170 wynagrodzenia bezosobowe spowodowane jest mniejszą ilością odbytych komisji urbanistycznych co spowodowało niższe wydatki w grudniu, §4300 zakup usług pozostałych niskie wykonanie spowodowane jest podpisaniem aneksów przedłużających termin realizacji zadań na lata następne– brak możliwości urealnienia planu.

W dziale 750 rozdział 75022 rady gmin niższe wykonanie w § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych większa absencją radnych na sesjach Rady Miejskiej,, § 4220 zakup środków żywności , nastąpiła rezygnacją z planowanych zakupów oraz §4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych spowodowane jest zmianą operatora i oszczędnościami w abonamencie - brak możliwości urealnienia planu, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia niższe wykonanie wynika z oszczędności po przetargowych na materiałach biurowych.

- w rozdziale 75023 urzędy gmin niższe wykonanie w § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia niższe wykonanie spowodowane mniejszą liczbą złożonych wniosków o refundacje okularów przez pracowników- brak możliwości urealnienia planu, § 4010 wynagrodzeń osobowych, §4110 składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 składek na fundusz pracy wynika z absencji pracowników, § 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych niższe wykonanie spowodowane jest wprowadzeniem nowych umów zmniejszających kwoty wydatków w grudniu – brak możliwości urealnienia planu, niższe wykonanie §4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej wysoką absencją pracowników w

ostatnich miesiącach roku, rezygnacją ze szkoleń w grudniu- brak możliwości urealnienia planu, §4280 zakup usług zdrowotnych niższe wykonanie spowodowane jest przesunięciem terminu badań profilaktycznych na 2025 rok ze względu na długotrwałe absencje chorobowe pracowników, § 4260 Zakup energii niższe wykonanie wynika z nowymi technologiami wprowadzonymi przez miasto w swoich jednostkach, które w okresie zimowym dały oszczędności, § 4300 Zakup usług pozostałych - mniejsze wykonanie wynika z oszczędności po przetargowych na wysyłce korespondencji za pośrednictwem Poczty Polskiej- brak możliwości urealnienia planu.

W rozdziale 75085 -wspólna obsługa jednostek JST- niskie wykonanie składek na fundusz pracy § 4120 spowodowane jest zatrudnieniem pracownika po 55 roku życia, co związane jest ze zwolnieniem z opłacania składek, - brak możliwości urealnienia planu, §4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych spowodowane jest zmianą operatora i oszczędnościami w abonamencie - brak możliwości urealnienia planu, §4260 zakup energii niższe wykonanie wynika z nowymi technologiami wprowadzonymi przez miasto w swoich jednostkach, które w okresie zimowym dały oszczędności.

Rozdz. 75095 – pozostała działalność - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące- do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego nie zostały przekazane środki, ponieważ w ostatnich dniach roku miasto otrzymało aneks na bezkosztową realizację zadania, - brak możliwości urealnienia planu. Brak wykonanie §4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w okresie, na który przypadają planowane wydatki, nie zostały zrealizowane przez jednostkę zarządzającą nabory odpowiadające potrzebom Gminy Miasta Sierpca. Z uwagi na fakt, iż studium wykonalności powinno być dostosowane do konkretnych wymogów i celów danego naboru, wykonanie go przed ogłoszeniem naboru może prowadzić do sytuacji, w której nie uwzględnione zostaną istotne wymagania czy zmiany w polityce lub priorytetach. Kluczowe jest zlecenie wykonania studium dopiero w momencie pojawienia się oficjalnego ogłoszenia naboru, aby móc przygotować dokumentację, która będzie zgodna z aktualnymi wytycznymi i potrzebami- brak możliwości urealnienia planu.

Niższe wykonanie pozostałych wydatków mieszczących się w tym rozdziale dotyczący wydatków Zarządów Osiedli, które realizują zadania gminy poprzez działania mające na celu zapewnienie udziału mieszkańców w zaspokajaniu ich zbiorowych potrzeb.

Dz. 751 rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie niższe wykonanie – zwrot dotacji do MUW.

Dz. 754 rozdziale 75416 „Straż gminna” niższe wykonanie §4010 wydatki osobowe §4110 składki na ubezpieczenia społeczne, §4120 składki na fundusz pracy oraz Fundusz solidarnościowy spowodowane było absencją chorobową pracowników § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający są niższe z powodu odejścia pracownika - brak możliwości urealnienia planu. Mniejsze wykonanie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia oraz § 4270 Zakup usług remontowych wynika z oszczędności na zakupie paliwa do samochodu oraz naprawach samochodu służbowego użytkowanego przez Straż Miejską

Dz. 757 rozdział 75702 § 8110 niższe wykonanie obsługi długu spowodowane jest sytuacją ekonomiczną w kraju, która poprzez zmieniające się stopy procentowe uniemożliwiła ustalenie kwoty odsetek od zaciągniętych wcześniej zobowiązań, których spłata następowała w ostatnim dniu roku - brak możliwości urealnienia planu.

Dz. 801 rozdział 80101 niższe wykonanie § 4010 i 4790 Wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń

wykonane zostały w niższej kwocie ze względu na absencję chorobową pracowników, § 4120 składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy, niższe wykonanie z powodu przekroczenia 55 roku życia przez pracowników, które zmniejsza w/w wydatki, § 4260 zakup energii niższe wykonanie spowodowane jest mniejszym zużyciem energii elektrycznej i ciepłej w m-cach zimowych, § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, niższe wykonanie spowodowane jest podpisaniem korzystniejszej umowy, zmniejszającej stawki za świadczone usługi w tym zakresie, § 4700 szkolenia pracowników niższe wykonanie spowodowane było odwołaniem szkoleń zaplanowanych na grudzień a w związku z tym niższym wykonaniem §4410 podróży służbowych krajowych.

W rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

§ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - niższe wykonanie spowodowane jest częstą absencją pracowników i obniżonymi wydatkami pracodawcy, które pokrywa ZUS, § 4260 zakup energii niższe wykonanie spowodowane jest mniejszym zużyciem energii elektrycznej i ciepłej w m-cach, zimowych, § 4280 zakup usług zdrowotnych spowodowany jest zmniejszeniem stawki opłat pielęgniarskich, § 4300 Zakup usług pozostałych wynika z oszczędności na wywozie nieczystości – brak możliwości urealnienia planu.

- rozdz. 80104- przedszkola niższe wykonanie planu § wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń niższe wykonanie spowodowane jest częstą absencją pracowników i obniżonymi wydatkami pracodawcy, które pokrywa ZUS, -brak możliwości urealnienia planu, § 4260 zakup energii niższe wykonanie spowodowane jest mniejszym zużyciem energii elektrycznej i ciepłej w m-cach zimowych, § 4410 podróże służbowe krajowe niższe wykonanie spowodowane jest większym zainteresowaniem w grudniu szkoleniami online co zmniejszyło wydatki jednostki- brak możliwości urealnienia planu, § 4430 Różne opłaty i składki mniejsze wykonanie wynika z obniżenia kwoty polisy na ubezpieczenie mienia płatne za IV kw w grudniu - brak możliwości urealnienia planu.

- rozdz. 80107 - świetlice szkolne niższe wykonanie § wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń tj. § 4110 składek na ubezpieczenie społeczne pracowników, §4120 funduszu pracy spowodowane było absencją pracownika i ukończeniem przez zatrudnionych pracowników 55 roku życia i zgodnie z obowiązującymi przepisami zwolnienia płatnika od pobierania składek na fundusz , § 4260 zakup energii niższe wykonanie spowodowane jest mniejszym zużyciem energii elektrycznej i ciepłej w m-cach zimowych , -brak możliwości urealnienia planu,

W rozdz. 80146 - doskonalenie i doskonalenie nauczycieli - plan §4300 zakup usług pozostałych, § 4410 podróży służbowych krajowych, § 4700 szkoleń pracowników, - z uwagi na mało interesującą ofertą firm zewnętrznych wydatki nie zostały wykonane w100% - brak możliwości urealnienia planu.

- rozdz. 85149 programy profilaktyki zdrowotnej niższe wykonanie §4300 spowodowane jest mniejszym zainteresowaniem mieszkańców na zakupione przez miasto badania profilaktyczne skierowane na potrzeby mieszkańców - brak możliwości urealnienia planu.

- rozdz. 85154 przeciwdziałania alkoholizmowi niższe wykonanie ze względów na mniejszą liczbę osób objętych programem przeciwdziałania. Zaplanowane programem wydatki nie były zrealizowane przez mniejszą liczbę realizowanych szkoleń, spotkań i pogadanek edukacyjnych w placówkach oświatowych, zakupami nagród konkursowych, zakupem materiałów a także odstąpieniem od sądowego leczenia odwykowego osoby uzależnionej od alkoholu w ramach działań MKRPA, niewykorzystane środki zostaną wprowadzone do planu na 2025 rok na w/w działania.

W dziale 852 rozdział 85202 § 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jest na zadanie Senior+ wydatki są niższe niż założono ze względu na niższą frekwencję uczestniczących w programie- brak możliwości urealnienia planu, §4010

wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od wynagrodzeń wykonane w niższej kwocie niż zakładano ze względu na absencję chorobową – brak możliwości urealnienia planu,

- rozdział 85203 ośrodki wsparcia niższe wykonanie §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki od wynagrodzeń wykonane w niższej wysokości niż zakładano ze względu na absencję chorobową – brak możliwości urealnienia planu,

- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne mniejsze wykonanie wynika, z absencji chorobowej pracownika powyżej 33 dni.

Dz. 854 rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży §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 brak wykonania - brak zainteresowania ogłaszanymi konkursami, 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym niższe wykonanie niż planowano w § 3240 stypendia dla uczniów spowodowane jest mniejszą ilością złożonych wniosków jak również decyzjami odmownymi ze względów na przekroczenie kryterium dochodowego, zwrot środków do MUW -brak możliwości urealnienia planu.

- rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny niższe wykonanie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia niższe koszty zakupu spowodowały oszczędności- dokonano zwrotu do MUW,

- rozdz. 85508 rodziny zastępcze niższe wykonanie § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu terytorialnego spowodowane jest realizacją zapłaty po otrzymaniu obciążeń - not za usługi listopadowe i grudniowe w styczniu 2025r .

- rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu od innych jednostek samorządu terytorialnego spowodowane jest realizacją zapłaty po otrzymaniu obciążeń - not za usługi listopadowe i grudniowe w styczniu 2025r .

- rozdz. 85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 niższe wykonanie § § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia niższe wykonanie spowodowane mniejszą liczbą złożonych wniosków o refundację okularów przez pracowników- brak możliwości urealnienia planu, § 4010 wynagrodzeń osobowych, §4110 składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 składek na fundusz pracy spowodowane jest absencją pracowników, § 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych niższe wykonanie poprzez wprowadzenie nowych umów zmniejszających kwoty wydatków w grudniu – brak możliwości urealnienia planu, niższe wykonanie §4410 podróże służbowe krajowe spowodowane jest rezygnacją ze szkoleń wyjazdowych co zmniejszyło wydatki w grudniu- brak możliwości urealnienia planu, §4280 zakup usług zdrowotnych niższe wykonanie poprzez przesunięciem terminu badań profilaktycznych na 2025 rok ze względu na długotrwałe absencje chorobowe pracowników, § 4300 Zakup usług pozostałych mniejsze wykonanie wynika z przepisów prawa dot. dofinansowania do pobytu dzieci w żłobkach, Różne opłaty i składki mniejsze wykonanie wynika z obniżenia kwoty polisy na ubezpieczenie mienia płatne za IV kw w grudniu - brak możliwości urealnienia planu.

W dziale 900 gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

- rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” dochody w 202 roku kształtują się w wysokości 4 982 241,63 zł, zaś wydatki wynoszą 5 332 543,75 zł. Gmina różnicę w kwocie 350 302,12zł finansuje z pozostałych dochodów, pomimo wystawionych upomnień kwota nieściągniętych należności od mieszkańców wynosi 307 356,34 zł. a

zobowiązania Gminy w rozdziale gospodarki odpadami wynoszą 442 261,57zł. Dochody w w/w rozdziale ustalone na podstawie stawek przyjętych uchwałą Rady Miejskiej nie rekompensują wydatków, które musi pokrywać miasto.

- w rozdziale 90003 „oczyszczanie miast i wsi” § 4300 zakup usług pozostałych - środki finansowe nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości na zadaniach-usunięcia śliskości i opadów śniegu na ulicach i chodnikach, na którą zabezpieczono środki na podstawie podpisanych umów. Dobre warunki atmosferyczne, które występowały w 2024r nie spowodowały pełnego zaangażowania zaplanowanych środków .

- w rozdziale 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu niskie wykonania w §2830 spowodowane mniejszym zainteresowaniem ze strony mieszkańców dotacją na wymianę źródeł ciepła na terenie miasta brak możliwości urealnienia planu, brak wykonania i niskie wykonanie w §§ finansowanych ze środków UE i wkładu krajowego w projekcie Mazowsze bez smogu spowodowane jest brakiem przekazania środków dla miasta i ograniczenie wydatków do minimum ponieważ miasto pokrywało je z dochodów własnych.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4260 zakup energii niższe wykonanie niż zaplanowano spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na energię elektryczną w związku z dobrymi warunkami atmosferycznymi i mniejszym zużyciem energii elektrycznej poprzez weryfikację mocy umownej, czego konsekwencją są oszczędności w opłatach za energię elektryczną. - brak możliwości urealnienia planu.

- w rozdziale 90095 pozostała działalność niskie wykonanie § 4260 „ Zakup energii” oraz §4300 zakup usług pozostałych niskie wykonanie planu spowodowane jest mniejszym zużyciem energii elektrycznej na takich punktach poboru jak: przepompownie ścieków deszczowych, kamery, studnie awaryjne. Gmina Miasto Sierpc prowadzi we współpracy z firmą zewnętrzną monitoring warunków dostawy energii elektrycznej. Część umów kompleksowych na dostawę energii elektrycznej została poddana weryfikacji mocy umownej, czego konsekwencją są oszczędności w opłatach za energię elektryczną, § 4270 Zakup usług remontowych, niższe wykonanie wynika z niższych wydatków dotyczących konserwacji elementów placów zabaw na terenie miasta Sierpc.

W rozdziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury § 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 niższe wykonanie wynika z braku zainteresowania ogłaszanymi konkursami.

- w rozdziale 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami niższe wykonanie w § 4300 zakupu usług pozostałych spowodowane jest oszczędnościami po zapytaniach do przyszłych wykonawców i wybór najkorzystniejszej oferty na zadanie wykonania koncepcji zabezpieczeń budynków zabytkowych przy ulicy Farnej i Chopina w Sierpcu w ostatnich dniach grudnia - brak możliwości urealnienia planu.

W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej – niższe wykonanie § 4170 wynagrodzeń bezosobowych ,§ 4110 składek na ubezpieczenia społeczne i 4120 fundusz prac wynika z absencji pracowników oraz zwolnienia niektórych osób wykonujących umowę zalecenia z opłacania składek na fundusz pracy. Niższe wykonanie w §4260 zakupu energii spowodowane jest otrzymaniem faktury za listopad i grudzień w styczniu 2024r- brak możliwości urealnienia planu, § 4360 opłat za zakup usług telekomunikacyjnych wykonany w niższej kwocie powodem było zaplanowanie na grudzień dokupienie dodatkowej usługi, która nie została wykonana -brak możliwości urealnienia planu. Niższe wykonanie § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej spowodowane jest

wysoką absencją pracowników w ostatnich miesiącach roku i rezygnacją ze szkoleń - brak możliwości urealnienia planu

Wydatki majątkowe z budżetu w 2024r. na plan 40 785 028,38zł (ujęte w załączniku wydatków majątkowych na rok 2024) wykonano 38 745 724,66 zł, co stanowi 95% planu. Odchylenia od wykonania opisane jest w dalszej części sprawozdania.

W 2024 r. podjęto 13 uchwał Rady Miejskiej i 15 zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet Miasta na 2024r. Zmiany dotyczyły między innymi, przyznawanych dotacji na opiekę społeczną w ciągu roku, przeniesień między rozdziałami i zmiany planów zadań inwestycyjnych związanych z pozyskiwanymi dotacjami i wsparciem z Polskiego Ładu.

Dotacje z budżetu miasta przekazane n/w jednostkom w 2024 roku:

Dotacje przekazane Instytucjom Kultury :

w tym:

Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu dotacja podmiotowa i celowa 2 257 215,00zł
Miejska Biblioteka w Sierpcu dotacja podmiotowa i celowa - 1 060 000,00 zł
Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca - 305 000,00 zł

Dotacja dla dwujęzycznego Przedszkola Happy Academy - 946 684,16 zł
Dotacja dla I-wszej Prywatnej Szkoły Podstawowej - 1 217 632,04zł
Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Kreatywna Dolina - 412 280,92zł
Dotacja dla Pierwszego Niepublicznego Przedszkola w Sierpcu EDUKIDSMED
Akademia Samodzielności 1 860 146,25zł
Dotacja dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego EDUKIDSMED- 963 974,70zł.

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

Wykonanie zadań zleconych, własnych i realizowanych na podstawie porozumień między organami administracji rządowej i samorządowej za 2024 r.

Dotacje na zadania zlecone na plan dochodów 9 610 350,93zł otrzymano dotację w kwocie 9 607 431,12zł wykonanie planu wydatków wynosi 9 607 431,21zł. z czego realizowano :

Dotacja na wypłaty rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie- wypłatę otrzymało 65 rolników . Dochody i wydatki kształtują się następująco:

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	01095§ 2010	62 964,37	62 964,37

	Rozdział	Plan	Wykonanie
wydatki	01095§4110	175,08	175,08
	01095§ 4120	25,33	25,33
	01095§ 4170	1 034,18	1 034,18
	01095§4430	61 729,78	61 729,78
RAZEM		62 964,37	62 964,37

Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dla Urzędu Miejskiego. Środki przeznaczone na płace pracowników zatrudnionych w

Wydziałach zgodnie z przeznaczeniem. Przyznana dotacja pokrywa część płac pracowników i pochodnych.

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	75011§ 2010	404 110,00	404 110,00
	Rozdział	Plan	Wykonanie
Wydatki	75011§ 4010	300 744,94	300 744,94
	75011§ 4040	29 385,72	29 385,72
	75011§ 4110	51 318,49	51 318,49
	75011§ 4120	6 954,61	6 954,61
	75011§ 4270	2 500,00	2 500,00
	75011§ 4440	12 810,84	12 810,84
	75011§ 4710	395,40	395,40
RAZEM		404 110,00	404 110,00

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- rejestr wyborców.

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	75101§ 2010	3 608,00	3 608,00

	Rozdział	Plan	Wykonanie
wydatki	75101§ 4010	1 825,28	1 825,28
	75101§ 4110	309,02	309,02
	75101§ 4120	44,71	44,71
	75101§ 4210	1 428,99	1 428,99
RAZEM		3 608,00	3 608,00

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

	Rozdział	Plan	Wykonanie
--	----------	------	-----------

Dochody	75109§ 2010	206 088,00	204 716,68
---------	-------------	------------	------------

	Rozdział	Plan	Wykonanie
wydatki	75109§ 3030	127 680,00	126 700,00
	75109§ 4110	5 162,49	5 111,02
	75109§ 4120	739,65	715,22
	75109§ 4170	35 037,60	35 037,60
	75109§ 4210	7 230,30	7 156,76
	75109§ 4300	30 223,00	29 981,12
	75109§ 4710	14,96	14,96
RAZEM		206 088,00	204 716,68

Wybory do Parlamentu Europejskiego

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	75113§ 2010	122 772,00	122 568,11

	Rozdział	Plan	Wykonanie
wydatki	75113§ 3030	74 400,00	74 400,00
	75113§ 4110	3 951,85	3 912,51
	75113§ 4120	548,70	548,70
	75113§ 4170	26 185,00	26 185,00
	75113§ 4210	14 344,97	14 180,42
	75113§ 4300	3 330,80	3 330,80
	75113§ 4710	10,68	10,68
RAZEM		122 772,00	122 568,11

Kwalifikacja wojskowa

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	75224 § 2010	991,20	991,20

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Wydatki	75224 § 4300	991,20	991,20

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	80153§ 2010	199 119,37	199 102,77

	Rozdział	Plan	Wykonanie
wydatki	80153§ 2830	9 546,80	9 545,34
	80153§ 4240	187 601,10	187 585,96
	80153§ 4300	1 971,47	1 971,47
RAZEM		199 119,37	199 102,77

Dodatki mieszkaniowe- Bon energetyczny

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	85215§ 2010	478 567,00	478 567,00
	Rozdział	Plan	Wykonanie
Wydatki	85215§ 3110	464 628,16	464 628,16
	85215§ 4010	9 200,00	9 200,00
	85215§ 4110	1 606,31	1 606,31
	85215§ 4120	225,40	225,40
	85215§ 4210	1 187,59	1 187,59
	85215§ 4300	1 719,54	1 719,54
RAZEM		478 567,00	478 567,00

Dotacje na zadania zlecone Ośrodki Pomocy Społecznej na świadczenia społeczne –wynagrodzenie opiekuna prawnego – wypłacono 12 świadczenia

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	85219 § 2010	2 436,00	2 436,00

	Rozdział	Plan	Wykonanie
wydatki	85219§ 3110	2 400,00	2 400,00

	85219§ 4210	36,00	36,00
RAZEM		2 436,00	2 436,00

W roku 2024 otrzymano dotację- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wyplacono wynagrodzenia i pochodne pracownikom zatrudnionym w usługach specjalistycznych - 2 etaty.

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	85228 § 2010	196 760,00	196 760,00

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Wydatki	85228 § 4010	153 173,26	153 173,26
	85228 § 4040	10 161,57	10 161,57
	85228 § 4110	26 636,41	26 636,41
	85228 § 4120	1 875,03	1 875,03
	85228 § 4210	79,45	79,45
	85228 § 4440	4 834,28	4 834,28
RAZEM		196 760,00	196 760,00

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie I w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- posiłek w szkole art. 29 i 30

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	85295 § 2010	428 638,00	428 637,87

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Wydatki	85295 § 3110	411 997,91	411 997,91
	85295 § 4010	2 500,00	2 500,00
	85295 § 4110	436,50	436,50
	85295 § 4120	61,25	61,25
	85295 § 4210	1 690,76	1 690,76
	85295 § 4300	11 452,58	11 452,45
	85295 § 4700	499,00	499,00
RAZEM		428 638,00	428 637,87

Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych.

W roku 2024 wypłacono 12886 świadczenia rodzinne, 1767 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 329 świadczenia rodzicielskie oraz świadczenie społeczne za Życiem. Wypłacono 34 świadczenia społeczne -wychowawcze. Wypłacono 551 składki na ubezpieczenie społeczne od pobierających świadczenia rodzinne. Wypłacono wynagrodzenie i pochodne na 2 etaty pracownicze zatrudnione przy wypłatach świadczeń oraz dokonano zakupy i usługi związane z przygotowywaniem w/w wypłat.

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	85502 § 2010	7 319 232,00	7 319 232,00
	85502§2060	19 000,00	19 000,00
RAZEM		7 338 232,00	7 338 232,00

Wydatki	Rozdział	Plan	Wykonanie
	85502 § 3110	6 663 556,95	6 663 556,95
	85502 § 4010	146 775,89	146 775,89
	85502 § 4040	10 081,79	10 081,79
	85502 § 4110	487 236,30	487 236,30
	85502 § 4120	3 678,16	3 678,16
	85502 § 4210	11 482,19	11 482,19
	85502 § 4280	300,00	300,00
	85502 § 4300	9 527,44	9 527,44
	85502 § 4360	310,00	310,00
	85502 § 4430	150,00	150,00
	85502 § 4440	4 834,28	4 834,28
	85502 § 4700	299,00	299,00
RAZEM		7 338 232,00	7 338 232,00

W 2024 r. dokonano wydatków wynikających z rządowego programu Karta Dużej Rodziny wydano 130 kart.

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	85503 § 2010	1 300,00	1 048,00

wydatki	Rozdział	Plan	Wykonanie
	85503 § 4210	1 300,00	1 048,00

Składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych wypłacono 1031 świadczeń

	Rozdział	Plan	Wykonanie
Dochody	85513 § 2010	164 765,00	163 689,21

wydatki	Rozdział	Plan	Wykonanie
	85513 § 4130	164 765,00	163 689,21

W 2024 r. wykonano zadania własne gminy z przyznanych dotacji z budżetu państwa na plan 4 028 389,14zł otrzymano dotacje 3 989 592,63zł, poniesione wydatki 3 989 592,63zł

Dochody i wydatki na zadania zlecone § 2030

Rozdział	DOCHODY		WYDATKI	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
80103 § 2030	357 193,00	349 795,14	§4790 - 357 193,00	349 795,14
80104 § 2030	1 722 463,00	1 711 366,21	§4790-1 722 463,00	1 711 366,21
80149 § 2030	19 844,00	19 844,00	§4010 - 7 937,62 §4790 - 11 906,38	7 937,62 11 906,38
85203 § 2030	28 632,00	27 632,24	§ 4010 - 24 000,00 § 4110 - 4 191,00 § 4120 - 441,00	23 166,75 4 044,91 420,58
85205 § 2030	6 000,00	6 000,00	§ 4210 - 3 000,00 § 4260 - 1 000,00 § 4300 - 2 000,00	3 000,00 1 000,00 2 000,00
85213 § 2030	77 880,00	77 648,19	§ 4130 - 77 880,00	77 648,19
85214 § 2030	81 000,00	81 000,00	§ 3110 - 81 000,00	81 000,00
85216 § 2030	918 862,00	918 862,00	§3110 - 918 862,00	918 862,00
85219 § 2030	325 382,00	325 382,00	§ 4010 - 244 597,00 § 4040 - 23 000,00 § 4110 - 43 985,00 § 4120 - 6 000,00 § 4440 - 7 800,00	244 597,00 23 000,00 43 985,00 6 000,00 7 800,00
85219 § 2030	131 498,00	129 619,04	§ 4010 - 110 088,00 § 4110 - 19 221,00 § 4120 - 2 189,00	108 500,13 18 944,13 2 174,78
85230 § 2030	146 102,00	146 102,00	§3110 - 146 102,00	146 102,00
85415 § 2030	62 000,00	45 552,64	§3240 - 62 000,00	45 552,64

85504 § 2030	35 973,00	35 853,10	§ 4010 - 30 000,00 § 4110 - 5 238,00 § 4120 - 735,00	29 900,01 5 220,54 732,55
85516 § 2030	65 560,14	64 936,07	§ 4010 - 54 699,97 § 4110 - 9 550,63 § 4120 - 1 309,54	54 199,98 9 463,31 1 272,78
92605 § 2030	50 000,00	50 000,00	§ 4210 - 50 000,00	50 000,00
RAZEM	4 028 389,14	3 989 592,63	4 028 389,14	3 989 592,63

PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW między jednostkami samorządu terytorialnego : plan 8 717 375,00 zł wpływ 8 695 394,99 zł poniesione wydatki 8 695 394,99,00zł stanowi to 99,75% planowanej kwoty.

1/ Porozumienie z Gminą Zawidz i Starostwem Powiatowym w Sierpcu na zadanie Zakup pojazdu czterokołowego typu „ QUAD”; przyczepy transportowej, pompy do wody zanieczyszczonej plan dochodów w kwocie 30 000zł wpływ środków 30 000zł, kwota wydatków 30 000zł.

2/ Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. 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 plan dochodów w kwocie 1 817 590 zł wpływ środków 1 817 590,00zł kwota wydatków 1 817 590zł.

3/ Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu- szlaku komunikacyjnego do Perły Mazowsza- Muzeum Wsi Mazowieckiej plan dochodów w kwocie 3 802 000zł wykonanie 3 802 000zł, wykonanie wydatków 3 802 000zł.

4/ Porozumienie Miasta z Gminą Sierpc na wydatki związane ze wspólną obsługą utrzymania USC na plan 57 980,00 zł wpływ środków 57 980,00 zł, wykonanie 57 980,00 zł, zaplanowane na pokrycie wydatków związanych wynagrodzeń pracowników obsługujących wspólny USC miasto Sierpc-Gmina Sierpc.

5/ Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na wspomaganie Młodzieżową Radę Miejską plan 5 000 zł wpływ środków 5 000 zł, wykonanie 5 000 zł.

6/ Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na zadanie pn: Modernizacja systemu grzewczo-wentylacyjno-klimatyzacyjnego hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu plan dochodów w kwocie 226 730,00 zł., wpływ środków 226730,00 zł, wykonanie 204 750,00 zł. w dniu 30 grudnia dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 21 980zł.

6/ Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na remont pomnika stanowiącego miejsce pamięci narodowej upamiętniającego ofiary zbrodni hitlerowskiej plan 25 440 zł wpływ środków 25 440 zł, wykonanie 25 440 zł.

6/ porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „ Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej pomiędzy jest na dofinansowanie własnych zadań bieżących na zadanie zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Sierpc plan dochodów w kwocie 20 000 wpływ środków 20 000 zł kwota wydatków 20 000 zł.

7/ Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na zadanie bieżące wykonanie przeglądów kominiarskich i czyszczenie przewodów kominowych plan kwota 33 135,00 zł wykonanie 33 135,00 zł.

7/ porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Rewitalizacja parku miejskiego „ Jeziórka””. Plan dochodów 199 500zł zł wpływ środków 199 500 zł, wykonanie 199 500 zł.

8/ porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na zadanie Rewitalizacja historycznej części miasta - etap2- wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem. Plan dochodów 2 500 000,00 zł wpływ środków 2 500 000,00 zł, wykonanie 2 499 999,99 zł.

Pożyczki i kredyty na inwestycje miejskie spłacane w 2024r.

I/ spłacono raty kredytu w kwocie 110 914 zł, pozostało do spłaty na 31.12. 2024 r. kwota 554 578,00 zł, spłacono odsetki w wysokości 39 722,10 zł dotyczy zadania majątkowego pn. Przebudowa ul. Piłsudskiego w Sierpcu- odcinek od ul. Paderewskiego do ul. Mickiewicza,

II/ spłacono raty kredytu w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie na Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu w kwocie 235 478,60 zł , pozostało do spłaty na 31.12.2024 r. kwota 941 914,40 zł , spłacono odsetki w wysokości 67 741,54 zł

III/ spłacono raty pożyczki zaciągniętej w 2017 r. w WFOŚiGW w Warszawie na wykonanie kanalizacji deszczowej w kwocie 50 210zł, pozostało do spłaty na 31.12.2024 r kwota 150 630,00 zł., spłacone odsetki w 2024r wynoszą 9 782,67zł.

W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jest wg stanu na 31.12.2024r. wykazano zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 647 122,40 zł.

W sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych wykazane są:

- należności pozostałe do zapłaty w wysokości 9 719 638,16zł i nadpłaty w wysokości 130 399,93 zł,

- skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy oraz udzielone przez gminę ulgi, odroczenia, umorzenia zwolnienia obliczone za okres sprawozdawczy w podatkach i opłatach lokalnych w 2024r. stanowi to kwotę 8 989 594,50 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień w wysokości 29 076,50zł oraz umorzenia zaległości podatkowych w wysokości 91 164zł .

W sprawozdaniu RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wykazane są poniesione wydatki miasta w wysokości 128 539 996,12 zł., wykazano zobowiązania niewymagalne na kwotę 4 024 600,68 zł z terminem płatności rok 2025.

W sprawozdaniu NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na 31 grudnia 2024r.

Na 31 grudnia 2024r budżet zamknął się nadwyżką wynoszącą 2 567 689,02 zł., wykazane wpływy z dochodów wynoszą 131 107 685,14 zł., wykonanie wydatków kształtują się na poziomie 128 539 996,12 zł., spłata kredytów i pożyczek wynosi

396 602, 60 zł. kwota lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy wynosi 2 843 748 zł.

Ponadto w ramach budżetu na 2024 rok zostały wyodrębnione w planie dochodów i planie wydatków zadania wynikające ze szczególnych zasadach wykonania budżetu wynikające z odrębnych ustaw:

Realizacja tych zadań według stanu na 31 grudnia 2024 roku przedstawia się następująco:

1. zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu:
 - dochody- rozdział 75618§0480- plan- 644 555,01 zł, wykonanie 644 555,01zł,
 - dochody- rozdział 75618§0270-plan- 173 651,11 zł, wykonanie 173 651,11zł,
 - wydatki plan 895 217,94 zł wykonanie 824 105,13 zł
 - na realizację zadań gminnego programu przeciwdziałania narkomanii- rozdział 85153 plan 5000 zł, wykonanie 5 000 zł,
 - na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych rozdział 85154 plan 895 217,94zł wykonanie 824 105,13zł. Stan na dzień 31.12.2024 r. wynosi 71 112,81 zł.
2. zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska w odniesieniu do opłat i kar za korzystanie ze środowiska
 - dochody rozdział 90019§0690 plan 29 882,17 zł, wykonanie 29 882,17 zł
 - wydatki rozdział 90004 plan 29 882,17 zł, wykonanie 29 882,17 zł
3. zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie opłat pobranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kosztów funkcjonowania systemu:
 - dochody rozdział 90002 §0490 plan 5 067 228 zł wykonanie 4 982 241,63 zł
 - wydatki rozdział 90002 plan 5 857 947 zł, wykonanie 5 332 543,75 zł na odbieranie, transport, odzysk, unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz koszty administracyjne systemu.

Stan na 31 grudnia 2024 roku stanowi niedobór w kwocie 350 302,12 zł, który został pokryty innymi dochodami gminy.