

ZARZĄDZENIE NR 44/FN/24
WÓJTA GMINY SIERPC

z dnia 20 marca 2024 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sierpc oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2023.

Na podstawie art.267, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.z 2023r., poz.1270 z późn.zm.) oraz art.13 pkt.7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j.Dz.U. z 2019r, poz.1461) Wójt Gminy Sierpc zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Sierpc i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sierpc za rok 2023, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2023, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia.
- 2) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Sierpc za rok 2023, stanowiące 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 podpisania.

Wójt Gminy Sierpc

Krzysztof Korpoliński

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIERPC ZA 2023 ROK

Budżet Gminy Sierpc za 2023 rok po stronie dochodów na plan – 38.477 439,81 zł został wykonany w kwocie 38.228.163,12 zł, co stanowi 99,35 % wykonania. Natomiast po stronie wydatków na plan – 42.452.201,92 zł został wykonany w kwocie 41.033.250,67 zł, co stanowi 96,66 % wykonania.

W 2023 roku dokonano zmian w budżecie gminy Sierpc. Po stronie dochodów budżet został zmniejszony o kwotę 1.755.658,73 zł, po stronie wydatków został zmniejszony o kwotę 2.581.223,62 zł.

Zmiany w budżecie wprowadzono z następujących tytułów:

Zwiększenie dochodów:

1. DOTACJE

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział 010 Rozdział 01095 § 2010

1.643.733,48 zł

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział 750 Rozdział 75011 § 2010

13.069 zł

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział 751 Rozdział 75108 § 2010

53.730 zł

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział 751 Rozdział 75110 § 2010

318 zł

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział 752 Rozdział 75224 § 2010

670 zł

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

Dział 801 Rozdział 80103 § 2030

115.729 zł

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

Dział 801 Rozdział 80104 § 2030

59.472 zł

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział 801 Rozdział 80153 § 2010

60.178,54 zł

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

Dział 852 Rozdział 85216 § 2030

3.068 zł

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

Dział 852 Rozdział 85219 § 2030

36.742 zł

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

Dział 852 Rozdział 85230 § 2030	74.543 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	
Dział 854 Rozdział 85415 § 2030	188.000 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	
Dział 855 Rozdział 85502 § 2060	12.500 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
Dział 855 Rozdział 85503 § 2010	1.269 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
Dział 855 Rozdział 85513 § 2010	20.592 zł
2. <u>ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY</u>	
Dział 754 Rozdział 75495 § 2100	48,64 zł
3. <u>ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD</u>	
Dział 756 Rozdział 75618 § 6370	1.974.804,27 zł
4. <u>INNE ZWIĘKSZENIA:</u>	
- Część oświatowa subwencji ogólnej	
Dział 758 Rozdział 75801 § 2920	16.699 zł
- Środki na uzupełnienie dochodów gmin	
Dział 758 Rozdział 75802 § 2750	2.146.338,50 zł
- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	
Dział 853 Rozdział 85322 § 2690	10.266,74 zł
- Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	
Dział 801 Rozdział 80101 § 2440	79.216 zł
Dział 921 Rozdział 92195 § 2440	20.000 zł
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	
Dział 900 Rozdział 90004 § 2460	47.118,34 zł
Dział 900 Rozdział 90026 § 2460	35.000 zł
Dział 900 Rozdział 90095 § 2460	30.000 zł
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	
Dział 754 Rozdział 75412 § 2710	10.000 zł
4. <u>Zwiększenia na zadania inwestycyjne:</u>	
- Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	
Dział 600 Rozdział 60016 § 6630	200.000 zł

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Dział 754 Rozdział 75412 § 6300 10.000 zł

Dział 801 Rozdział 80195 § 6300 300.000 zł

Dział 900 Rozdział 90001 § 6300 10.000 zł

Dział 921 Rozdział 92195 § 6300 10.000 zł

Zmniejszenia dochodów:

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

Dział 852 Rozdział 85213 § 2030 100 zł

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

Dział 852 Rozdział 85214 § 2030 6.500 zł

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział 855 Rozdział 85502 § 2010 150.000 zł

Ponadto zmiany w planie budżetu gminy Sierpc po stronie dochodów wprowadzone w 2023 roku dotyczyły uporządkowania planu.

Dochody budżetu gminy Sierpc według stanu na dzień 31.12.2023 roku przedstawiają się następująco:

Subwencje – kwota ogółem – 13.348.384, co stanowi 34,92 % dochodów ogółem, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 7.316.209 zł, co stanowi 19,14 % dochodów ogółem;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 5.778.046 zł, co stanowi 15,11 % dochodów ogółem;
- część równoważąca subwencji ogólnej – kwota 254.129 zł, co stanowi 0,66 % dochodów ogółem;

Ponadto w 2023 roku wpłynęła kwota 2 146.338,50 zł – środki na uzupełnienie dochodów – 5,61% dochodów ogółem.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota ogółem – 3.354.299 zł, co stanowi 8,77 % dochodów ogółem, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 3.289.138 zł, co stanowi 8,60 % dochodów ogółem,
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 65.161 zł, co stanowi 0,17 % dochodów ogółem.

Dotacje – kwota ogółem 6.311.800,15 zł, co stanowi 16,51 % dochodów ogółem:

- dotacje na zadania własne – kwota 987.062,90 zł, co stanowi 2,58 % dochodów ogółem;
- dotacje na zadania zlecone – kwota – 5.324.737,25 zł, co stanowi 13,93 % dochodów ogółem.

Podatki i opłaty lokalne – kwota ogółem 5.560.532,16 zł, co stanowi 14,55 % dochodów ogółem, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 4.090.846,10 zł, co stanowi 73,57 % ogólnych wpływów z podatków oraz 10,70 % dochodów ogółem
- wpływy z podatku rolnego – 823.246,26 zł, co stanowi 14,81 % ogólnych wpływów z podatków oraz 2,15 % dochodów ogółem
- wpływy z podatku leśnego – 105.898,50 zł, co stanowi 1,90 % ogólnych wpływów z podatków oraz 0,28 % dochodów ogółem
- wpływy z podatku od środków transportowych 117.245,36 zł, co stanowi 2,11 % ogólnych wpływów z podatków oraz 0,31 % dochodów ogółem

- wpływy z pozostałych podatków i opłat, w tym: od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 423.295,94 zł, co stanowi 7,61 % ogólnych wpływów z podatków oraz 1,11 % dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 31 grudnia 2023 roku w poszczególnych podatkach kształtowały się następująco:

- podatek od nieruchomości – 620.886,19 zł
- podatek rolny – 200.627,18 zł
- podatek leśny – 40.968,67 zł
- podatek od środków transportowych – 141.265,14 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień oraz skutki wydanych decyzji odroczeń, umorzeń, rozłożeń na raty na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły:

- podatek od nieruchomości – 806.843,43 zł
- podatek rolny – 956,13 zł
- podatek leśny – 0 zł
- podatek od środków transportowych – 1.586 zł
- odsetki – 5.094 zł.

Dochody własne gminy nie ujęte w podatkach i opłatach lokalnych – kwota ogółem 4.440.523,21 zł, co stanowi 11,62 % dochodów ogółem. Obejmują one m.in.:

- wpływy ze sprzedaży wody – 869.765,70 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – 20.480,20 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 55.256,76 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 14.828,16 zł
- wpływy za ścieki – 19.027,01 zł
- wpływy za odpady komunalne – 1.571.999,15 zł
- wpływy za usługi opiekuńcze – 35.405,70 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego – 1.069.866,76 zł
- pozostałe wpływy z różnych opłat – 23.146,13 zł
- pozostałe wpływy z różnych dochodów – 575.902,46 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 46.960 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 25.512,91 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 112.372,27 zł.

Inne dochody pozyskane – kwota 629.216 zł, co stanowi 1,65 % dochodów ogółem.

Kwota obejmuje:

- dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w wysokości 200.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi gminnej w m.Rachocin” oraz inne zadania inwestycyjne:

- a) zagospodarowanie terenu remizy OSP w Bledzewie – 10.000 zł
- b) renowacja stawu w miejscowości Białyszewo – 10.000 zł
- c) stworzenie placu rekreacyjnego w miejscowości Mieszaki 10.000 zł

w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023

d) dofinansowanie zakupu autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów w kwocie 300.000 zł;

- dotacja otrzymana na realizację zadania w ramach programu pod nazwą „Lekcje o finansach” w kwocie 79.216 zł dla szkół podstawowych w gminie Sierpc
- dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej w kwocie 20.000 zł.

Gmina Sierpc otrzymała ponadto Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na finansowanie zadań:

- Budowa sieci kanalizacyjnej w m.Miłobędzyn na kwotę 1.995.000 zł
- Przebudowa dróg na terenie gminy Sierpc – 4 750 000 zł
- Remont budynku Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym – 850 000 zł
- Przebudowa ciągów komunikacyjnych z infrastrukturą towarzyszącą w m.Dziembakowo – 1 960 000 zł.

Wykonanie dochodów w budżecie gminy Sierpc na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosło ogółem 99,35 %. Gmina Sierpc systematycznie dokonuje ściągłości z tytułu podatków i opłat lokalnych. Po upływie terminu płatności wysyłane są do dłużników upomnienia, a w razie pozostającej dalszej zaległości wystawiane są tytuły wykonawcze.

W 2023 roku zostały wysyłane upomnienia do zalegających podatników z tytułu opłat i podatków lokalnych. Prowadzono również postępowania egzekucyjne.

1. Podatki - osoby prawne:

- podatek od nieruchomości – 7 upomnień na kwotę 23.624,55 zł
- podatek rolny – 0 upomnień
- podatek leśny – 0 upomnień.

2. Podatki - osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości – 76 upomnień na kwotę 53.590,66 zł i 11 tytułów wykonawczych na kwotę 9.606 zł
- podatek rolny – 66 upomnień na kwotę 25.931,34 zł i 5 tytułów wykonawczych na kwotę 5.581,44 zł
- podatek leśny – 6 upomnień na kwotę 5.068 zł i 0 tytułów wykonawczych na kwotę 0 zł
- łączne zobowiązanie pieniężne – 240 upomnienia na kwotę 169.695,29 zł i 20 tytułów wykonawczych na kwotę 21.367,05 zł
- podatek od środków transportowych – 12 upomnień na kwotę 40.274,61 zł i 0 tytułów wykonawczych na kwotę 0 zł.

3. Odpady komunalne – 489 upomnienia na kwotę 297.853,32 zł i 94 tytułów wykonawczych na kwotę 117.459,56 zł

4. Opłaty za wodę – 80 upomnień na kwotę 152.920,94 zł

5. Opłaty za ścieki – 5 upomnień na kwotę 15 137,07 zł

6. Zaległości od dłużników alimentacyjnych – liczba dłużników alimentacyjnych w gminie Sierpc to 67 osób.

W 2023r. podjęto następujące działania w celu zwiększenia ściągłości należności od dłużników alimentacyjnych:

- wzywano dłużników na wywiad alimentacyjny i celem złożenia oświadczeń majątkowych - 9
- przekazano komornikowi sądowemu informację po przeprowadzonym wywiadzie alimentacyjnym - 9
- zobowiązano dłużnika do zarejestrowania się jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy - 5
- przesłano informację do PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika - 0

- złożono wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art.209 par.1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny – 2.

Niskie wykonanie w dochodach wystąpiło w rozdziale 70007- 77,73 % wykonania – z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy. Jednostka ZGKiM nie dokonała zmiany w planie na koniec roku.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Dział	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 651 733,48	1 651 704,15	100	1 651 704,15	0
2.		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	8 000	7 970,67	99,63	7 970,67	0
3.		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 643 733,48	1 643 733,48	100	1 643 733,48	0
4.	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	902 600	871 746,56	96,58	871 746,56	0
5.		Wpływy z różnych opłat	500	240	48	240	0
6.		Wpływy z usług	900 000	869 765,70	96,64	869 765,70	0
7.		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	1 740,86	87,04	1 740,86	0
8.		Wpływy z różnych dochodów	100	0	0	0	0
9.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	204 020	204 013,20	100	4 013,20	200 000
10.		Wpływy z różnych opłat	20	13,20	100	13,20	0
11.		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000	4 000	100	4 000	0
12.		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	200 000	200 000	100	0	200 000
13.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	88 750	68 982,40	77,73	22 022,40	46 960
14.		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600	1 542,20	96,39	1 542,20	0
15.		Wpływy z różnych opłat	50	0	0	0	0

16.		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	40 000	20 480,20	51,20	20 480,20	0
17.		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	47 000	46 960	99,91	0	46 960
18.		Wpływy z pozostałych odsetek	100	0	0	0	0
19.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	281 873	293 289,10	104,05	293 289,10	0
20.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83 273	83 273	100	83 273	0
21.		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 000	23 510,51	97,96	23 510,51	0
22.		Wpływy z różnych opłat	24 600	22 883,93	93,02	22 883,93	0
23.		Wpływy z różnych dochodów	150 000	163 621,66	109,08	163 621,66	0
24.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	55 558	55 558	100	55 558	0
25.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 558	55 558	100	55 558	0
26.	752	OBRONA NARODOWA	670	670	100	670	0
27.		Kwalifikacja wojskowa	670	670	100	670	0
28.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	20 048,64	20 048,64	100	10 048,64	10 000
29.		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48,64	48,64	100	48,64	0
30.		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	100	10 000	0
31.		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	10 000	10 000	100	0	10 000
32.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK	11 140 139,57	11 072 092,62	99,39	9 097 288,35	1 974 804,27

		NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM					
33.		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 289 138	3 289 138	100	3 289 138	0
34.		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 161	65 161	100	65 161	0
35.		Wpływy z podatku od nieruchomości	4 150 000	4 090 846,10	98,57	4 090 846,10	0
36.		Wpływy z podatku rolnego	830 000	823 246,26	99,19	823 246,26	0
37.		Wpływy z podatku leśnego	106 000	105 898,50	99,90	105 898,50	0
38.		Wpływy z podatku od środków transportowych	117 790	117 245,36	99,54	117 245,36	0
39.		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 630	2 256,32	85,79	2 256,32	0
40.		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000	24 461	97,84	24 461	0
41.		Wpływy z opłaty skarbowej	38 200	38 812,80	101,60	38 812,80	0
42.		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000	10 999,80	100	10 999,80	0
43.		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 000	55 256,76	98,67	55 256,76	0
44.		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	321 400	323 597,59	100,68	323 597,59	0
45.		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 816,30	23 168,43	97,28	23 168,43	0
46.		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	114 000	112 372,27	98,57	112 372,27	0
47.		Wpływy z pozostałych odsetek	200	0	0	0	0
48.		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000	14 828,16	98,85	14 828,16	0
49.		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 974 804,27	1 974 804,27	100	0	1 974 804,27
50.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 675 722,50	15 653 344,21	99,86	15 653 344,21	0
51.		Wpływy z pozostałych odsetek	181 000	158 621,71	87,64	158 621,71	0
52.		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 146 338,50	2 146 338,50	100	2 146 338,50	0
53.		Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 348 384	13 348 384	100	13 348 384	0
54.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 039 417,54	983 072,60	94,58		0
55.		Wpływy z różnych opłat	10	9	90	9	0
56.		Wpływy z różnych dochodów	402 732	394 780,80	98,03	394 780,80	0
57.		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 480	15 000	96,90	15 000	0
58.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	60 178,54	58 950,77		58 950,77	0

		bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			97,96		
59.		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jst	79 216	79 216	100	79 216	0
60.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	175 201	169 848,53	96,94	169 848,53	0
61.		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	6 600	6 600	100	6 600	0
62.		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	258 667,50	86,22	0	258 667,50
63.	852	POMOC SPOŁECZNA	667 757	666 414,28	99,80		0
64.		Wpływy z usług	37 758	37 199,91	98,52	37 199,91	0
65.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	629 999	629 214,37	99,88	629 214,37	0
66.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 996,74	21 996,74	100		0
67.		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 266,74	10 266,74	100	10 266,74	0
68.		Środki z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 730	11 730	100	11 730	0
69.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	188 000	188 000	100	188 000	0
70.		Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	188 000	188 000	100	188 000	0
71.	855	RODZINA	3 528 577	3 529 807,18	100,03	3 529 807,18	0
72.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 466 077	3 466 052	100	3 466 052	0
73.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 500	12 500	100	12 500	0
74.		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane	250 000	51 255,18	102,51	51 255,18	0

		z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ^{97,80}					
75.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 856 178,34	2 793 233,44	97,80	2 783 233,44	10 000
76.		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 580 000	1 571 999,15	99,49	1 571 999,15	0
77.		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 005	2 002,40	99,87	2 002,40	0
78.		Wpływy z różnych opłat	1 068 200	1 067 866,76	99,97	1 067 866,76	0
79.		Wpływy z usług	30 000	19 027,01	63,42	19 027,01	0
80.		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000	10 177,18	92,52	10 177,18	0
81.		Wpływy z pozostałych odsetek	200	42,23	21,12	42,23	0
82.		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	154 773,34	112 118,34	72,44	112 118,34	0
83.		Wpływy z różnych rozliczeń	0	0,37	0	0,37	0
84.		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	10 000	100	0	10 000
85.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	154 398	154 190	99,87		0
86.		Wpływy z różnych dochodów	17 500	17 500	100	17 500	0
87.		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jst	20 000	19 792	98,96	19 792	0
88.		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst	106 898	106 898	100	0	106 898
89.		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	10 000	100	0	10 000
90.		OGÓŁEM	38 477 439,81	38 228 163,12	99,35	35 610 833,35	2 617 329,77

Wydatki budżetu gminy Sierpc według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Zaplanowane wydatki budżetowe w kwocie 42.452.201,92 zł zostały wykonane w kwocie 41.033.250,67 zł, co stanowi 96,66 % wydatków ogółem. Największe wydatki w 2023 roku dotyczyły następujących działów:

- 1) 801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano kwotę 14.619.152,86 zł, co stanowi 35,63 % wydatków ogółem;
- 2) 750 – Administracja publiczna – wydatkowano kwotę 6.849.518,05 zł, co stanowi 16,69 % wydatków ogółem;
- 3) 010 – Rolnictwo – wydatkowano kwotę 4.134.316,72 zł, co stanowi 10,08 % wydatków ogółem.

Dział 010 – 01009 – Spółki wodne – w 2023 roku przekazano dotację dla Spółki Wodnej w kwocie 35.000 zł, stanowiło to 100 % wykonania i 0,09 % wydatków ogółem;

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – w 2023 roku dokonano wpłat na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 16.514,07 zł, co stanowi 99,99 % wykonania oraz 0,04 % wydatków ogółem;

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi - wydatkowano kwotę 58.132 zł na realizację zadań inwestycyjnych:

1. Budowa sieci wodociągowej w m.Miłobędzyn i Kwaśno – 30.443,51 zł
2. Budowa sieci wodociągowej w m.Borkowo Kościelne i Dąbrówki – 27.688,49 zł,

co stanowi 27,42 % wykonania oraz 0,14 % wydatków ogółem. Niskie wykonanie założonego planu wynika z braku możliwości realizacji zadań z zakresu budowy sieci wodociągowych spowodowanej złymi warunkami atmosferycznymi.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – na plan 2.380.937,17 zł wydatkowano 100 % tej kwoty, stanowiło to 5,80 % wydatków ogółem i dotyczy realizacji zadania p.n.”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Miłobędzyn” w tym kwota 376.517,63 zł – finansowanie ze środków subwencji na kanalizację, 1.974.804,27 – Polski Ład oraz 27.525,27 zł – środki własne. Pozostała kwota wykonania 2.090 zł to usługi pozostałe.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – kwotę 1.643.733,48 zł wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 100 %. Stanowi to 4,01 % wydatków ogółem.

Rozdział 40002 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - na planowaną kwotę 571.676,44 zł wydatkowano 569.286,08 zł co stanowi 99,58 % wykonania oraz 1,39 % wydatków ogółem. Powyższą kwotę wydatkowano na:

- bieżącą obsługę sieci wodociągowych i usuwanie awarii wodociągowych
- wykonywanie badań wody i analizy ścieków
- bieżące utrzymanie trzech stacji uzdatniania wody i dwóch oczyszczalni ścieków
- zakup energii
- opłaty i składki, między innymi za pobór wód i odprowadzanie wód popłucznych.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – wydatki w tym rozdziale wyniosły 4.000 zł, stanowiło to 100 % wykonania – przewóz osób.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – wydatkowano kwotę 13.784,56 zł na opłaty na rzecz Mazowieckiego Zarządu Dróg , co stanowi 100 % wykonania;

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – ogółem wydano 349.279 zł zgodnie z zawartą umową z Powiatem Sierpeckim na realizację zadań:

1. Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu sierpeckiego 287.594 zł

2. Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 3754W Goleszyn-Leszczynki – 11.685 zł

3. Remont drogi powiatowej nr 3754W na odcinku Białoskóry – Węgrzynowo – 50.000 zł

Całość wydatków stanowiła 99,79 % wykonania i 0,85 % wydatków ogółem.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – na planowaną kwotę 2.768.809,54 zł wydatkowano 2.728.813,63 zł, co stanowi 98,56 % wykonania oraz 6,65 % wydatków ogółem. Wydatki w szczególności dotyczyły realizacji zadań inwestycyjnych:

1. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sierpc – 268.201,50 zł
 2. Przebudowa drogi gminnej w m.Susk Nowy – 119.076,30 zł
 3. Przebudowa drogi gminnej w m.Rachocin (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 200.000 zł) – 546.147,31 zł
 4. Wykonanie i montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem na drodze gminnej w m.Osówka – 12.644,40 zł
 5. Wykonanie i montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem na drodze gminnej w m.Bledzewko 12.644,40 zł
 6. Wykonanie i montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem na drodze gminnej w m.Sułocin Towarzystwo 1.476 zł
 7. Remonty dróg na terenie gminy Sierpc 1.073.785,74 zł
 8. Przebudowa ciągów komunikacyjnych z infrastrukturą towarzyszącą w m.Dziembakowo - 50.430 zł oraz oraz
- bieżących remontów dróg na terenie Gminy Sierpc
 - uzupełnienia znaków drogowych
 - utrzymywania dróg gminnych w sezonie zimowym.

Dział 700 – Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na planowaną kwotę 3.800 zł wydatkowano 3.287,91 zł, co stanowi 86,52 % wykonania. Wydatkowana kwota stanowi 0,01 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły zakupu energii.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – wydatkowano 196.987,61 zł (99,42 % wykonania) na:

- opracowywania decyzji warunków zabudowy na terenie gminy Sierpc
- zakup energii
- wydatki remontowe oraz zakup materiałów i wyposażenia .

Wydatki ponoszone przez gminę dotyczą nieruchomości mieszkalnych na terenie gminy Sierpc.

Dział 710 – Rozdział 71095 – Działalność usługowa – poniesiono w 2023 roku wydatki na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w kwocie 4.173,64 zł zgodnie z zawartą umową (100 % wykonania);

Dział 750 – Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – na planowaną kwotę 83.971 zł wydatkowano 100 %, kwota stanowi 0,20 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy wykonujących zadania zlecone
- zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Rozdział 75022 – Rady Gmin – na planowaną kwotę 237.542 zł wydatkowano 234.425,57 zł, co stanowi 98,69 % wykonania oraz 0,57 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

- wypłaty diet dla radnych Rady Gminy Sierpc
- kosztów emisji sesji Rady Gminy Sierpc
- zakupu materiałów na obrady sesji.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – na planowaną kwotę 5.814.079,81 zł wydatkowano 5.768.840,98 zł, co stanowi 99,22 % wykonania oraz 14,06 % wydatków ogółem.

Wydatki dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy
- zakupu materiałów, wyposażenia i usług niezbędnych do utrzymania i funkcjonowania Urzędu Gminy (materiały biurowe, środki czystości, meble, prenumerata czasopism fachowych, energia, olej opałowy, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, prawne, internetowe, szkoleniowe i inne)
- delegacji służbowych pracowników i odpisu na ZFŚS
- opłat i składek
- zakupu samochodu osobowego - 15.000 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na planowaną kwotę 138.511,42 zł wydatkowano 135.553,30 zł, co stanowi 97,86 % wykonania oraz 0,33 % wydatków ogółem. Wydatki w szczególności dotyczyły:

- zakupu dyplomów, emblematów, książek, albumów, kalendarzy, informatorów w ramach promocji gminy oraz innych usług związanych z promocją gminy Sierpc.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – na planowaną kwotę 628.923,24 zł wydatkowano 626.727,93 zł, co stanowi 99,65 % wykonania oraz 1,53 % wydatków ogółem. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- przekazania dotacji dla Urzędu Miejskiego w Sierpcu w ramach porozumienia w kwocie 52.000 zł na utrzymanie biura USC
- wypłaty diet dla sołtysów za udział w naradach
- kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach zawartej umowy w sprawie organizacji i finansowania robót publicznych z Powiatem Sierpeckim.

Ponadto wydatkowano kwotę 170.499,24 zł na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”, w tym wydatki majątkowe - 87.453 zł.

Dział 751 – Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na otrzymaną kwotę 1.510 zł przyznaną w formie dotacji celowej na aktualizację spisu wyborców wydatkowano w 2023 roku kwotę 1.510 zł. Stanowi to 100 % wykonania.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – kwota wydatkowana w 2023 roku to 53.730 zł – 100 % wykonania – zgodnie z przeznaczeniem;

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – kwota wydatkowana w 100 % - 318 zł zgodnie z przeznaczeniem;

Dział 752 – Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – w 2023 roku na kwalifikację wojskową (usługi) wydatkowano 318 zł – 100 % wykonania;

Dział 754 – Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – Gmina przekazała łącznie 19.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji, w tym 12.000 zł na wydatki inwestycyjne; stanowiło to 100 % wykonanie i 0,05 % wydatków ogółem.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – Gmina przekazała 5.000 zł – wpłata na fundusz celowy – zakup inwestycyjny, po zawarciu stosownej umowy.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – na planowaną kwotę 506.050,50 zł wydatkowano 482.769,52 zł, co stanowi 95,40 % wykonania oraz 1,18 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły w szczególności:

- zakupu materiałów i usług, w tym remontowych związanych z utrzymaniem pojazdów samochodowych i remiz OSP stanowiących własność gminy
- wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za udziały w akcjach pożarniczych
- opłat i składek (ubezpieczenie NW oraz OC pojazdów)
- zakup oleju opałowego do remiz oraz zakup paliwa do samochodów strażackich.

Ponadto zrealizowano wydatki inwestycyjne:

- a) Rozbudowa z przebudową remizy OSP w Goleszynie w siedzibą w Białyszewie – 64.000 zł

b) Zagospodarowanie terenu remizy OSP w Bledzewie – 32.331,50 zł (10.000 zł dofinansowanie).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy - planowana i wydatkowana kwota – 48,64 zł (materiały), co stanowi 100 % wykonania.

Dział 757 – Rozdział 75702 – Obsługa długu publicznego – na planowaną kwotę 527.800 zł wydatkowano 527.711,09 zł, co stanowi 99,98 % wykonania oraz 1,29 % wydatków ogółem.

Jest to kwota zapłaconych odsetek od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Starej Białej oraz z wyemitowanych obligacji w Banku Pekao SA, BS w Krasnosielcu oraz PKO BP.

Dział 758 - Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – pozostała w planie budżetu niewykorzystana kwota rezerwy celowej przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70.000 zł

Dział 801 – Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – na planowaną kwotę 9.484.718,58 zł wydatkowano 9.448.563,78 zł, co stanowi 99,62 % wykonania oraz 23,03 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń
- zakupu materiałów, wyposażenia i usług niezbędnych do utrzymania i funkcjonowania szkół podstawowych (materiały biurowe, środki czystości, olej opałowy, pomoce naukowe, usługi telekomunikacyjne, pielęgniarskie, internetowe, obsługa bankowa, zakup energii)
- delegacji służbowych
- odpisu na ZFŚS
- podatek Vat
- nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń
- remontu budynku Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym – 137.849,93 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na planowaną kwotę 628.507,10 zł wydatkowano 626.584,26 zł, co stanowi 99,69 % wykonania oraz 1,53 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
- zakupu materiałów i usług
- nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń.

Rozdział 80104 – Przedszkola – na planowaną kwotę 1.376.951,76 zł wydatkowano 1.371.571,07 zł, co stanowi 99,61 % wykonania i 3,34 % wydatków ogółem.

Wydatki dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
- zakupu pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych, oleju opałowego
- usług remontowych i pozostałych
- odpisu na ZFŚS
- refundacji kosztów poniesionych w ramach porozumienia dla innych urzędów, na terenie których znajdują się przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Sierpc – 536.486,01 zł
- nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń
- dostawy i montażu wyposażenia placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Studzieńcu – 40.551,87 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – na planowaną kwotę 1.317.531,15 zł wydatkowano 1.282.025,95 zł, co stanowi 97,31 % wykonania oraz 3,12 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły w szczególności:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników dowożących dzieci do szkół, odpis na ZFŚS
- zakupu części samochodowych do autobusów dowożących dzieci, zakup paliwa samochodowego

- zakupu usług związanych z remontami autobusów
- badań technicznych autobusów dowożących dzieci oraz opłat i składek dotyczących ubezpieczenia autobusów.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na planowaną kwotę 52.900 zł wydatkowano 24.169,75 zł, co stanowi 45,69 % wykonania oraz 0,06 % wydatków ogółem.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – na planowaną kwotę 641.600 zł wydatkowano 633.629,31 zł, co stanowi 98,76 % wykonania oraz 1,54 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem stołówki szkolnej w Susku (w tym środków żywności) oraz wynagrodzeń dla pracowników stołówki.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - w 2023 roku wydatkowano 600.641 zł co stanowiło 100 % wykonania oraz 1,46 % wydatków ogółem.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – w 2023 roku wydatkowano kwotę 58.950,77 zł co stanowiło 97,96 zł oraz 0,14 % wydatków ogółem;

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – kwotę 573.016,97 zł wydatkowano na:

- na wypłatę świadczeń z Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – 78.583,45 zł
- oraz pozostałą kwotę w wysokości 227.306,80 zł na:
- realizację projektu „Erasmus +” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Borkowie Kościelnym
 - realizację projektu English Teaching realizowanego przez Szkołę Podstawową w Borkowie Kościelnym
 - realizację projektu „Lekcje o finansach” we wszystkich Szkołach Podstawowych w gminie Sierpc
 - nagrodę z Ministerstwa Edukacji i Nauki dla Dyrektora Szkoły Podstawowej z terenu gminy Sierpc
 - realizację zakupu inwestycyjnego – autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół – kwota 466.170 zł, w tym dofinansowanie 258.667,50 zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 94,29 % oraz stanowiło 1,40 % wydatków ogółem.

Dział 851 – Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na planowaną kwotę 99.017,41 zł wydatkowano w wysokości 82.656,47 zł co stanowi 83,48 % wykonania i 0,20 % wydatków ogółem. Niewykorzystana kwota zostanie wydana zgodnie z przeznaczeniem w 2024 roku.

Powyższą kwotę wydatkowano zgodnie z przyjętym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację zadań i programów. Ponadto wydatki dotyczyły szkoleń w zakresie profilaktyki, opłat za leczenie odwykowe oraz za wydanie opinii lekarskich;

Dział 852 – Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – na plan 647.300 zł wydatkowano kwotę 647.217,43 zł na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej, co stanowiło 99,99 % wykonania i 1,49 % wydatków ogółem;

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – w 2023 roku wydatkowano kwotę 6.960,55 zł zgodnie z przeznaczeniem i zawartą umową.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w 2023 roku wydatkowano 7.452,62 zł co stanowi 99,24 % wykonania zgodnie z przeznaczeniem (wynagrodzenie i pochodne, materiały i usługi, szkolenia) ;

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wydatkowano otrzymaną dotację w kwocie 20.134,57 zł, co stanowi 99,68 % wykonania i 0,05 % wydatków ogółem.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – na planowaną kwotę 395.890 zł wydatkowano 390.987,81 zł, co stanowi 98,76 % wykonania oraz 0,95 % wydatków ogółem.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – na planowaną kwotę 79.700 zł wydatkowano 79.602,67 zł, co stanowi 99,88 % wykonania oraz 0,19 % wydatków ogółem.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – w 2023 roku na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano 240.848,80 zł, co stanowi 99,70 % wykonania i 0,59 % wydatków ogółem.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na planowaną kwotę 1.036.382 zł wydatkowano kwotę 1.025.776,68 zł, co stanowi 98,98 % wykonania oraz 2,50 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły w szczególności:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- zakupu materiałów i usług niezbędnych do utrzymania i funkcjonowania GOPS-u (zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii, zakup usług bankowych, telekomunikacyjnych, internetowych, wynajem budynku)
- delegacji służbowych pracowników
- odpis na ZFŚŚ.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w 2023 roku wydatkowano 339.591,95 zł, stanowiło to 99,59 % wykonania wydatków oraz 0,83 % wydatków ogółem zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – w 2023 roku wydatkowano kwotę 131.802,30 zł (99,71 % wykonania) na dożywianie uczniów, stanowiło to 0,32 % wydatków ogółem.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – na zaplanowaną kwotę 5.160 zł wydatkowano 5.027,99 zł, co stanowi 97,44 % oraz 0,01 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

- zakupu materiałów i usług.

Dział 853 – Rozdział 85322 – Fundusz Pracy - środki z Funduszu Pracy zostały w 2023 roku wydatkowane na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach realizacji „Programu Asystent Rodzinny w otrzymanej kwocie 10.266,74 zł (100 % wykonania).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 35.071,07 zł - środki wydatkowane na:

- zwrot niewykorzystanej dotacji
- świadczenia
- zakup materiałów i wyposażenia, co stanowiło 100 % wykonania i 0,09 % wydatków ogółem.

Dział 854 – Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – w 2023 roku przekazana kwota dotacji wyniosła 8.293 zł i stanowiła ona 0,02 % wydatków ogółem oraz 42,52 % wykonania. Niskie wykonanie wynika z dokonania zwrotu dotacji na rachunek gminy w ostatnim dniu roku 2023 i brakiem możliwości dokonania zmian w planie budżetu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna o charakterze socjalnym - wydatki na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wyniosły 218.011,94 zł, co stanowi 100 % wykonania oraz 0,53 % wydatków ogółem.

Dział 855 – Rodzina – Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota wydatkowana to 3.431.475,88 zł – 100 % wykonania i 8,36 % wydatków ogółem;

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – na plan 1.485 zł wydatkowano na zakup materiałów 1.485 zł – 100 % wykonania;

Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny - wydatkowano kwotę 66.377,05 zł, co stanowi 99,80 % wykonania oraz 0,16 % wydatków ogółem zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – w 2023 roku zrealizowano wydatki w kwocie 19.263,62 zł – wydatki na opiekę i wychowanie dziecka zg.z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 99,81 % wykonania i 0,05 % wydatków ogółem;

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – wykonanie wyniosło 45.591,12 zł, co stanowi 0,11 % wydatków ogółem;

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – wydatkowano kwotę 2.564,01 zł - dotacja przekazana Gminie Gozdowo na realizację zadania polegającego na zapewnieniu opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w Klubie Dziecięcym „Kubusiowy Raj” w Lelicach - wykonanie wyniosło 99,96 %.

Dział 900 – Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki w 2023 roku wyniosły 44.469,16 zł, co stanowi 99,93 % wykonania. Wydatki na zadania inwestycyjne w tym rozdziale to:

- renowacja stawu w m.Białyszewo – 39.667,50 zł oraz
- wydatki na zakup materiałów i usług.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – na planowaną kwotę 1.580.000 zł wydatkowano 1.558.586,78 zł, co stanowi 98,64 % wykonania i 3,80 % wydatków ogółem.

Wydatki zostały poniesione zgodnie z „umową odbioru i zagospodarowania odpadów”. Wpływy za odpady komunalne w 2023 roku pokryły wydatki związane z gospodarką odpadami.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 98,93 % w kwocie 52.784,22 zł i było zgodne z przeznaczeniem - na realizację zadania z zakresu edukacji ekologicznej – „Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna - Z Przyrodą Za Pan Brat”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – na planowaną kwotę 928.511 zł wydatkowano 928.450,42 zł, co stanowi 99,99 % wykonania oraz 2,26 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły zakupu energii, usług oraz realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Wykonanie i montaż oświetlenia ulicznego (lampy solarne) na terenie gminy Sierpc w kwocie 85.500 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki poniesione na zakup materiałów w kwocie 4.934,98 zł, co stanowi 0,58 % wydatków ogółem. Niskie wykonanie spowodowane było pokryciem wydatków dot.ochrony środowiska z pozyskanych innych środków (subwencja na kanalizację, Polski Ład), których wykorzystanie w 2023 roku było konieczne. W 2024 roku planuje się dokonać wydatków w ramach tych niewykorzystanych środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wydatkowano kwotę 57.540 zł na realizację zadania p.n. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sierpc w 2023 roku”. Stanowi to 100 % wykonania oraz 0,14 % wydatków ogółem.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – na planowaną kwotę w 2023 roku 183.272,40 zł wydatkowano 182.589,36 zł w tym na realizację zadania p.n. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Pozostałe wydatki dotyczyły kosztów pobytu bezdomnych psów w schronisku, akcji „Sprzątania świata” oraz kar za niewykonanie obowiązku określonego w art.3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie , co stanowi 99,63 % wykonania oraz 0,44 % wydatków ogółem.

Dział 921 – Rozdział 92116 – Biblioteki – na planowaną kwotę 404.000 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury kwotę 403.784,35 zł. Instytucja kultury wydatkowała dotację w tej samej kwocie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne o wynagrodzeń
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup książek
- zakup usług pozostałych i zakup energii
- podróże służbowe i ZFŚS

Stanowi to 0,98 % wydatków ogółem.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – wydatkowano 227.506,77 zł, co stanowi 99,65 % wykonania i 0,55 % wydatków ogółem, m.in. na :

- stworzenie placu rekreacyjnego w m.Mieszaki – 20.000 zł (dofinansowanie 10.000 zł)

- budowa placu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą na działce o nr ewid.112/2, obręb Borkowo Kościelne – 182.040 zł, w tym dofinansowanie 106.898 zł.

Dział 926 – Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – na planowaną kwotę 2.100 zł wydatkowano 2.090,02 zł, co stanowi 99,52 % wykonania na obiekty sportowe – zakup materiałów.

Rozdział 92605 – Instytucje kultury fizycznej – na planowaną kwotę 130.000 zł przekazano 130.000 zł w formie dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, co stanowi 100 % wykonania i 0,32 % wydatków ogółem.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – na planowaną kwotę 10.888,03 zł wydatkowano 10.268,03 zł, co stanowi 94,31 % wykonania i 0,03 % wydatków ogółem w zakresie kultury fizycznej.

Najniższe wykonanie planu wydatków w 2023 roku wystąpiło w działach:

- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie wyniosło 76,40 % - powodem było niezrealizowanie w 2023 roku wszystkich wydatków ze względu na bardzo wysoki i niespodziewany wpływ dochodów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów. Wydatki te będą zrealizowane w 2024 roku z pozostałej kwoty pozostającej również na rachunku bankowym.

Wydatki miały zostać pokryte z dochodów - wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

- 851 – Ochrona zdrowia - wykonanie w tym dziale za 2023 rok wyniosło 83,48 %. Niewykorzystana kwota zostanie wydana zgodnie z przeznaczeniem w 2022 zgodnie z przyjętym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację zadań i programów.

We wszystkich pozostałych działach wykonanie wyniosło 95-100 %.

Wydatki majątkowe gminy w 2023 roku wyniosły 6.062.401,26 zł, co stanowi 14,77 % wydatków ogółem i zostały zrealizowane w 96,37 %.

Pozostałe wydatki stanowią:

- wynagrodzenia – 36,29 % wydatków ogółem
- pochodne od wynagrodzeń – 6,89 % wydatków ogółem
- materiały – 4,44 % wydatków ogółem
- usługi, energia – 7,84 % wydatków ogółem
- remonty – 1,61 % wydatków ogółem
- odpisy na ZFŚS – 1,43 % wydatków ogółem.

Stan zobowiązań gminy Sierpc zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 8.480.000 zł, z czego 5.400.000 zł stanowią obligacje, a 3.080.000 zł – kredyty:

1. Emisja obligacji – Bank Pekao SA – kwota emisji 3.000.000 zł, pozostał wykup emisji obligacji w kwocie 1.400.000 zł

2. Emisja obligacji – Dom Maklerski Banku BPS – kwota emisji 1.500.000 zł w 2021 roku, pozostał wykup emisji obligacji w kwocie 1.500.000 zł

3. Spłata kredytu – Bank Spółdzielczy w Sierpcu – kwota kredytu 3.914.000 zł – pozostało do spłaty 2.600.000 zł

4. Spłata kredytu – Bank Spółdzielczy w Starej Białej – kwota kredytu 700.000 zł – pozostało do spłaty 280.000 zł

5. Spłata kredytu – Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie Oddział w Żurominie – kwota kredytu 600.000 zł – pozostało do spłaty – 200.000 zł

6. Emisja obligacji – PKO BP – kwota emisji 2.500.000 zł w 2023 roku, pozostał wykup emisji obligacji w kwocie 2.500.000 zł.

W 2023 roku dokonano spłat kredytów w wysokości 430.000 zł oraz dokonano wykupu emisji obligacji w kwocie 300.000 zł.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2023r. wyniósł 7.677.260,84 zł, w tym:

- gotówka i depozyty – 4.558.537 zł; - należności wymagalne – 2.876.653,27 zł; - pozostałe należności – 242.070,57 zł.

W 2023 roku przy realizacji budżetu założono planowany deficyt w kwocie – 3.974.762,11 zł. Wykonanie na koniec 2023 roku wyniosło: - 2.805.087,55 zł, wolne środki – 1.564.726,12 zł, nadwyżka z lat ubiegłych – 3.313.138,26 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela:

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	4 288 186,38	4 134 316,72	96,41
2.		01009		Spółki wodne	35 000	35 000	100
3.		01030		Izby Rolnicze	16 515	16 514,07	99,99
4.		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	212 000	58 132	27,42
5.		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 380 937,90	2 380 937,17	100
6.		01095		Pozostała działalność	1 643 733,48	1 643 733,48	100
7.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	571 676,44	569 286,08	99,58
8.		40002		Dostarczanie wody	571 676,44	569 286,08	99,58
9.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 187 024,74	3 146 307,19	98,72
10.		60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000	4 000	100
11.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 785,20	13 784,56	100
12.		60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000	349 279,00	99,79
13.		60016		Drogi publiczne gminne	2 768 809,54	2 728 813,63	98,56
14.		60095		Pozostała działalność	50 430	50 430	100
15.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	201 941,98	200 275,52	99,17
16.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 800	3 287,91	86,52
17.		70007		Pozostała działalność	198 141,98	196 987,61	99,42
18.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 173,64	4 173,64	100
19.		71095		Pozostała działalność	4 173,64	4 173,64	100
20.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 903 027,47	6 849 518,05	99,22
21.		75011		Urzędy wojewódzkie	83 971	83 970,27	100
22.		75022		Rady Gmin	237 542	234 425,57	98,69
23.		75023		Urzędy Gmin	5 814 079,81	5 768 840,98	99,22
24.		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 511,42	135 553,30	97,86
25.		75095		Pozostała działalność	628 923,24	626 727,93	99,65
26.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	55 558	55 558	100
27.		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 510	1 510	100
28.		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	53 730	53 730	100
29.		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318	318	100

30.	752			OBRONA NARODOWA	670	670	100
31.		75224		Kwalifikacja wojskowa	670	670	100
32.	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	530 099,14	506 818,16	95,61
33.		75404		Komendy wojewódzkie Policji	19 000	19 000	100
34.		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	5 000	100
35.		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	506 050,50	482 769,52	95,40
36.		75495		Pozostała działalność	48,64	48,64	100
37.	757			Obsługa długu publicznego	527 800	527 711,09	99,98
38.		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	527 800	527 711,09	99,98
39.	758			Różne rozliczenia	70 000	0	-
40.		75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000	0	-
41.	801			Oświata i wychowania	14 770 745,10	14 619 152,86	98,97
42.		80101		Szkoły podstawowe	9 484 718,58	9 448 563,78	99,62
43.		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	628 507,10	626 584,26	99,69
44.		80104		Przedszkola	1 376 951,76	1 371 571,07	99,61
45.		80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 317 531,15	1 282 025,95	97,31
46.		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 900	24 169,75	45,69
47.		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	641 600	633 629,31	98,76
48.		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	600 641	600 641	100
49.		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 178,54	58 950,77	97,96
50.		80195		Pozostała działalność	607 716,97	573 016,97	94,29
51.	851			OCHRONA ZDROWIA	99 017,41	82 656,47	83,48
52.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 017,41	82 656,47	83,48
53.	852			POMOC SPOŁECZNA	2 913 999	2 895 403,37	99,36
54.		85202		Domy pomocy społecznej	647 300	647 217,43	99,99
55.		85203		Ośrodki wsparcia	7 000	6 960,55	99,44
56.		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 510	7 452,62	99,24
57.		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 200	20 134,57	99,68
58.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze	395 890	390 987,81	98,76

				oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
59.		85215		Dodatki mieszkaniowe	79 700	79 602,67	99,88
60.		85216		Zasiłki stałe	241 568	240 848,80	99,70
61.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 036 382	1 025 776,68	98,98
62.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	341 100	339 591,95	99,56
63.		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 189	131 802,30	99,71
64.		85295		Pozostała działalność	5 160	5 027,99	97,44
65.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	45 337,81	45 337,81	100
66.		85322		Fundusz Pracy	10 266,74	10 266,74	100
67.		85395		Pozostała działalność	35 071,07	35 071,07	100
68.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	237 516	226 304,94	95,28
69.		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	19 504	8 293	42,52
70.		85415		Pomoc materialna dla uczniów	218 012	218 011,94	100
71.	855			RODZINA	3 566 952	3 566 756,68	99,99
72.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 431 500	3 431 475,88	100
73.		85503		Karta dużej rodziny	1 485	1 485	100
74.		85504		Wspieranie rodziny	66 510	66 377,05	99,80
75.		85508		Rodziny zastępcze	19 300	19 263,62	99,81
76.		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	45 592	45 591,12	100
		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	2 565	2 564,01	99,96
77.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 703 178,78	2 829 354,92	76,40
78.		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 501,66	44 469,16	99,93
79.		90002		Gospodarka odpadami	1 580 000	1 558 586,78	98,64
80.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 353,72	52 784,22	98,93
81.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	928 511	928 450,42	99,99
82.		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	856 000	4 934,98	0,58
83.		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 540	57 540	100
84.		90095		Pozostała działalność	183 272,40	182 589,36	99,63
85.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	632 310	631 291,12	99,84
86.		92116		Biblioteki	404 000	403 784,35	99,95
87.		92195		Pozostała działalność	228 310	227 506,77	99,65

88.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	142 988,03	142 358,05	99,56
89.		92601		Obiekty sportowe	2 100	2 090,02	99,52
90.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 000	130 000	100
91.		92695		Pozostała działalność	10 888,03	10 268,03	94,31
				R A Z E M	42 452 201,92	41 033 250,67	96,66

Załącznik Nr 1a do Załącznika Nr 1
do zarządzenia Nr 44/Fn/24
Wójta Gminy Sierpc
z dnia 20 marca 2024 r.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan wydatków	Wydatki ogółem	Wykonanie %	z tego										
						Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	
							Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 UoFP, w części związanej z realizacją zadań	wydatki na obsługę długu		0	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Dotacje
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
1	2	3		4		5	6	7	9	10	11	12	13	14		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		4 288 186,38	4 134 316,72	96,41	1 697 337,55	0,00	1 662 337,55	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 979,17	0,00	0,00
	10009	Spółki wodne	35 000	35 000,00	100,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	16 515	16 514,07	99,99	16 514,07	0,00	16 514,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	212 000	58 132,00	27,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 132,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 380 937,90	2 380 937,17	100,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 847,17	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 643 733,48	1 643 733,48	100,00	1 643 733,48	0,00	1 643 733,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		571 676,44	569 286,08	99,58	569 286,08	0,00	569 286,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	571 676,44	569 286,08	99,58	569 286,08	0,00	569 286,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 187 024,74	3 146 307,19	98,72	712 622,54	0,00	712 622,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 684,65	0,00	349 279,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 000	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	13 785,20	13 784,56	100,00	13 784,56	0,00	13 784,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	350 000	349 279,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 279,00	0,00	349 279,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 768 809,54	2 728 813,63	98,56	694 837,98	0,00	694 837,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 975,65	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	50 430	50 430,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 430,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		201 941,98	200 275,52	99,17	200 275,52	0,00	200 275,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	3 800	3 287,91	86,52	3 287,91	0,00	3 287,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	198 141,98	196 987,61	99,42	196 987,61	0,00	196 987,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	4 173,64	4 173,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173,64	0,00	4 173,64
	71095	Pozostała działalność	4 173,64	4 173,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173,64	0,00	4 173,64
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		6 903 027,47	6 849 518,05	99,22	6 747 065,05	4 940 853,93	1 281 111,46	52 000,00	390 053,42	83 046,24	0,00	0,00	102 453,00	87 453,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 971	83 970,27	100,00	83 970,27	83 273,00	697,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	237 542	234 425,57	98,69	234 425,57	0,00	7 540,57	0,00	226 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	5 814 079,81	5 768 840,98	99,22	5 753 840,98	4 605 012,24	1 127 860,32	0,00	20 968,42	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 511,42	135 553,30	97,86	135 553,30	0,00	135 553,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	628 923,24	626 727,93	99,65	539 274,93	252 568,69	9 460,00	52 000,00	142 200,00	83 046,24	0,00	0,00	87 453,00	87 453,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		55 558	55 558,00	100,00	55 558,00	18 561,89	2 796,11	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 510	1 510,00	100,00	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	53 730	53 730,00	100,00	53 730,00	17 051,89	2 478,11	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318	318,00	100,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa		670	670,00	100,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	670	670,00	100,00	670,00	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 PRZECIWPÓŻAROWA		530 099,14	506 818,16	95,61	393 486,66	0,00	311 240,27	29 265,00	52 981,39	0,00	0,00	0,00	113 331,50	0,00	17 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	19 000	19 000,00	100,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	75411	Komendy Powiatowe PSP	5 000	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	506 050,50	482 769,52	95,40	386 438,02	0,00	311 191,63	22 265,00	52 981,39	0,00	0,00	0,00	96 331,50	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	48,64	48,64	100,00	48,64	0,00	48,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		527 800	527 711,09	99,98	527 711,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 711,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	527 800	527 711,09	99,98	527 711,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 711,09	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		70 000	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	70 000	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		14 770 745,10	14 619 152,86	98,97	13 974 581,06	11 162 302,27	2 703 075,28	0,00	97 358,50	11 845,01	0,00	0,00	644 571,80	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 484 718,58	9 448 563,78	99,62	9 310 713,85	8 142 859,03	1 091 016,32	0,00	76 838,50	0,00	0,00	0,00	137 849,93	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	628 507,10	626 584,26	99,69	626 584,26	614 848,67	4 985,59	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 376 951,76	1 371 571,07	99,61	1 331 019,20	723 056,47	601 692,73	0,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	40 551,87	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 317 531,15	1 282 025,95	97,31	1 282 025,95	866 027,74	415 998,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 900	24 169,75	45,69	24 169,75	0,00	24 169,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	641 600	633 629,31	98,76	633 629,31	280 673,07	352 956,24	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	600 641	600 641,00	100,00	600 641,00	529 619,79	71 021,21	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	60 178,54	58 950,77	97,96	58 950,77	0,00	58 950,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	607 716,97	573 016,97	94,29	106 846,97	5 217,50	82 284,46	0,00	7 500,00	11 845,01	0,00	0,00	466 170,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA		99 017,41	82 656,47	83,48	82 656,47	13 882,66	68 773,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 017,41	82 656,47	83,48	82 656,47	13 882,66	68 773,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		2 913 999	2 895 403,37	99,36	2 895 403,37	1 122 946,98	914 458,48	6 960,55	851 037,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	647 300	647 217,43	99,99	647 217,43	0,00	647 217,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	7 000	6 960,55	99,44	6 960,55	0,00	0,00	6 960,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie	7 510	7 452,62	99,24	7 452,62	4 308,12	3 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 200	20 134,57	99,68	20 134,57	0,00	20 134,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	395 890	390 987,81	98,76	390 987,81	0,00	0,00	0,00	390 987,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	79 700	79 602,67	99,88	79 602,67	0,00	0,00	0,00	79 602,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	241 568	240 848,80	99,70	240 848,80	0,00	0,00	0,00	240 848,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 036 382	1 025 776,68	98,98	1 025 776,68	787 341,76	232 218,52	0,00	6 216,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	341 100	339 591,95	99,56	339 591,95	331 297,10	6 715,47	0,00	1 579,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	132 189	131 802,30	99,71	131 802,30	0,00	0,00	0,00	131 802,30							
	85295	Pozostała działalność	5 160	5 027,99	97,44	5 027,99	0,00	5 027,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		45 337,81	45 337,81	100,00	45 337,81	10 266,74	8 583,89	0,00	11 500,00	14 987,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85322	Fundusz Pracy	10 266,74	10 266,74	100,00	10 266,74	10 266,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	35 071,07	35 071,07	100,00	35 071,07	0,00	8 583,89	0,00	11 500,00	14 987,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		237 516	226 304,94	95,28	226 304,94	0,00	0,00	8 293,00	218 011,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	19 504	8 293,00	42,52	8 293,00	0,00	0,00	8 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	218 012	218 011,94	100,00	218 011,94	0,00	0,00	0,00	218 011,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	RODZINA		3 566 952	3 566 756,68	99,99	3 566 756,68	455 189,03	73 309,41	2 564,01	3 035 694,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 431 500	3 431 475,88	100,00	3 431 475,88	394 836,46	1 401,65	0,00	3 035 237,77							
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 485	1 485,00	100,00	1 485,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie Rodziny	66 510	66 377,05	99,80	66 377,05	60 352,57	5 568,02	0,00	456,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	19 300	19 263,62	99,81	19 263,62	0,00	19 263,62	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	45 592	45 591,12	100,00	45 591,12	0,00	45 591,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	2 565	2 564,01	99,96	2 564,01	0,00	0,00	2 564,01								
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 703 178,78	2 829 354,92	76,40	2 704 187,42	0,00	2 704 187,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 167,50	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 501,66	44 469,16	99,93	4 801,66	0,00	4 801,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 667,50	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 580 000	1 558 586,78	98,64	1 558 586,78	0,00	1 558 586,78	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	53 353,72	52 784,22	98,93	52 784,22	0,00	52 784,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	928 511	928 450,42	99,99	842 950,42	0,00	842 950,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00
	90019	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	856 000	4 934,98	0,58	4 934,98	0,00	4 934,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 540	57 540,00	100,00	57 540,00	0,00	57 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	183 272,40	182 589,36	99,63	182 589,36		182 589,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		632 310	631 291,12	99,84	429 251,12	0,00	25 466,77	403 784,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 040,00	106 898,00	0,00
	92116	Biblioteki	404 000	403 784,35	99,95	403 784,35	0,00	0,00	403 784,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	228 310	227 506,77	99,65	25 466,77	0,00	25 466,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 040,00	106 898,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		142 988,03	142 358,05	99,56	142 358,05	0,00	12 358,05	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 100	2 090,02	99,52	2 090,02	0,00	2 090,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 000	130 000,00	100,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	10 888,03	10 268,03	94,31	10 268,03	0,00	10 268,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			42 452 201,92	41 033 250,67	96,66	34 970 849,41	17 724 003,50	11 250 552,54	667 866,91	4 690 836,84	109 878,43	527 711,09	0,00	6 062 401,26	194 351,00

Załącznik Nr 1b do Załącznika Nr 1
do zarządzenia Nr 44/Fn/24
Wójta Gminy Sierpc
z dnia 20 marca 2024 r.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie ogółem	%	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 697 338,48	1 697 337,55	100	1 662 337,55	0	1 662 337,55	35 000	0	0	0	0
010	01009	Spółki wodne	35 000	35 000	100	0	0	0	35 000	0	0	0	0
010	01030	Izby rolnicze	16 515	16 514,07	99,99	16 514,07	0	16 514,07	0	0	0	0	0
010	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 090	2 090	100	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0
010	01095	Pozostała działalność	1 643 733,48	1 643 733,48	100	1 643 733,48	0	1 643 733,48	0	0	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	571 676,44	569 286,08	99,58	569 286,08	0	569 286,08	0	0	0	0	0
400	40002	Dostarczanie wody	571 676,44	569 286,08	99,58	569 286,08	0	569 286,08	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	741 765,94	712 622,54	96,07	712 622,54	0	712 622,54	0	0	0	0	0
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 000	4 000	100	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	13 785,20	13 784,56	100	13 784,56	0	13 784,56	0	0	0	0	0
600	60016	Drogi publiczne gminne	723 980,74	694 837,98	95,97	694 837,98	0	694 837,98	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	201 941,98	200 275,52	99,17	200 275,52	0	200 275,52	0	0	0	0	0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 800	3 287,91	86,52	3 287,91	0	3 287,91	0	0	0	0	0
700	70007	Gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy	198 141,98	196 987,61	99,42	196 987,61	0	196 987,61	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	6 800 574,47	6 747 065,05	99,21	6 221 965,39	4 940 853,93	1 281 111,46	52 000	390 053,42	83 046,24	0	0
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	83 971	83 970,27	100	83 970,27	83 273	697,27	0	0	0	0	0

750	75022	Rady Gmin	237 542	234 425,57	98,69	7 540,57	0	7 540,57	0	226 885	0	0	0
750	75023	Urzędy Gmin	5 799 079,81	5 753 840,98	99,22	5 732 872,56	4 605 012,24	1 127 860,32	0	20 968,42	0	0	0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 511,42	135 553,30	97,86	135 553,30	0	135 553,30	0	0	0	0	0
750	75095	Pozostała działalność	541 470,24	539 274,93	99,59	262 028,69	252 568,69	9 460	52 000	142 200	83 046,24	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 558	55 558	100	21 358	18 561,89	2 796,11	0	34 200	0	0	0
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 510	1 510	100	1 510	1 510	0	0	0	0	0	0
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	53 730	53 730	100	19 530	17 051,89	2 478,11	0	34 200	0	0	0
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318	318	100	318	0	318	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	670	670	100	670	0	670	0	0	0	0	0
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	670	670	100	670	0	670	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	416 767,64	393 486,66	94,41	311 240,27	0	311 240,27	29 265	52 981,39	0	0	0
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	7 000	7 000	100	0	0	0	7 000	0	0	0	0
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	409 719	386 438, 02	94,32	311 191,63		311 191,63	22 265	52 981,39	0	0	0
754	75495	Pozostała działalność	48,64	48,64	100	48,64	0	48,64	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	527 800	527 711,09	99,98	0	0	0	0	0	0	0	527 711,09
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	527 800	527 711,09	99,98	0	0	0	0	0	0	0	527 711,09
758		Różne rozliczenia	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	14 063 323,10	13 974 581,06	99,37	13 865 377,55	11 162 302,27	2 703 075,28	0	97 358,50	11 845,01	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	9 318 718,58	9 310 713,85	99,91	9 233 875,35	8 142 859,03	1 091 016,32	0	76 838,50	0	0	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	628 507,10	626 584,26	99,69	619 834,26	614 848,67	4 985,59	0	6 750	0	0	0
801	80104	Przedszkola	1 336 399,76	1 331 019,20	99,60	1 324 749,20	723 056,47	601 692,73	0	6 270	0	0	0
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 317 531,15	1 282 025,95	97,31	1 282 025,95	866 027,74	415 998,21	0	0	0	0	0
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 900	24 169,75	45,69	24 169,75	0	24 169,75	0	0	0	0	0
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	641 600	633 629,31	98,76	633 629,31	280 673,07	352 956,24	0	0	0	0	0
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	600 641	600 641	100	600 641	529 619,79	71 021,21	0	0	0	0	0

		podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych											
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu dopodręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 178,54	58 950,77	97,96	58 950,77	0	58 950,77	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	106 846,97	106 846,97	100	87 501,96	5 217,50	82 284,46	0	7 500	11 845,01	0	0
851		Ochrona zdrowia	99 017,41	82 656,47	83,48	82 656,47	13 882,66	68 773,81	0	0	0	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 017,41	82 656,47	83,48	82 656,47	13 882,66	68 773,81	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	2 913 999	2 895 403,37	99,36	2 037 405,46	1 122 946,98	914 458,48	6 960,55	851 037,36	0	0	0
852	85202	Domy pomocy społecznej	647 300	647 217,43	99,99	647 217,43	0	647 217,43	0	0	0	0	0
852	85203	Ośrodki wsparcia	7 000	6 960,55	99,44	0	0	0,00	6 960,55	0	0	0	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 510	7 452,62	99,24	7 452,62	4 308,12	3 144,50	0	0	0	0	0
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 200	20 134,57	99,68	20 134,57	0	20 134,57	0	0	0	0	0
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	395 890	390 987,81	98,76	0	0	0	0	390 987,81	0	0	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	79 700	79 602,67	99,88	0	0	0	0	79 602,67	0	0	0
852	85216	Zasiłki stałe	241 568	240 848,80	99,70	0	0	0	0	240 848,80	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 036 382	1 025 776,68	98,98	1 019 560,28	787 341,76	232 218,52	0	6 216,40	0	0	0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	341 100	339 591,95	99,56	338 012,57	331 297,10	6 715,47		1 579,38			
852	85230	Pomoc w zakresie żywienia	132 189	131 802,30	99,71	0	0	0	0	131 802,30	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	5 160	5 027,99	97,44	5 027,99	0,00	5 027,99	0	0	0	0	0
853		Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	45 337,81	45 337,81	100	18 850,63	10 266,74	8 583,89	0	11 500	14 987,18	0	0
	85322	Fundusz Pracy	10 266,74	10 266,74	100	10 266,74	10 266,74	0,00	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	35 071,07	35 071,07	100	8 583,89	0,00	8 583,89	0	11 500	14 987,18		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	237 516	226 304,94	95,28	0	0	0	8 293	218 011,94	0	0	0
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	19 504	8 293	42,52	0	0	0	8 293	0	0	0	0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	218 012	218 011,94	100	0	0	0	0	218 011,94	0	0	0
855		Rodzina	3 566 952	3 566 756,68	99,99	528 498,44	455 189,03	73 309,41	2 564,01	3 035 694,23	0	0	0

855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 431 500	3 431 475,88	100	396 238,11	394 836,46	1 401,65	0	3 035 237,77	0	0	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	1 485	1 485	100	1 485	0	1 485	0	0	0	0	0
855	85504	Wspieranie rodziny	66 510	66 377,05	99,80	65 920,59	60 352,57	5 568,02	0	456,46	0	0	0
855	85508	Rodziny zastępcze	19 300	19 263,62	99,81	19 263,62	0	19 263,62	0	0	0	0	0
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	45 592	45 591,12	100	45 591,12	0	45 591,12	0	0	0	0	0
855	85595	Pozostała działalność	2 565	2 564,01	99,96	0	0		2 564,01	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 577 978,78	2 704 187,42	75,58	2 704 187,42	0	2 704 187,42	0	0	0	0	0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 801,66	4 801,66	100	4 801,66	0	4 801,66	0	0	0	0	0
900	90002	Gospodarka odpadami	1 580 000	1 558 586,78	98,64	1 558 586,78	0	1 558 586,78	0	0	0	0	0
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 353,72	52 784,22	98,93	52 784,22	0	52 784,22	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	843 011	842 950,42	99,99	842 950,42	0	842 950,42	0	0	0	0	0
900	90019	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	856 000	4 934,98	0,58	4 934,98	0	4 934,98	0	0	0	0	0
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 540	57 540	100	57 540	0	57 540	0	0	0	0	0
900	90095	Pozostała działalność	183 272,40	182 589,36	99,63	182 589,36	0	182 589,36	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 000	429 251,12	99,83	429 251,12	0	25 466,77	403 784,35	0	0	0	0
921	92116	Biblioteki	404 000	403 784,35	99,95	403 784,35	0	0	403 784,35	0	0	0	0
921	92195	Pozostała działalność	26 000	25 466,77	97,95	25 466,77	0	25 466,77	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	142 988,03	142 358,05	99,56	12 358,05	0	12 358,05	130 000	0	0	0	0
926	92601	Obiekty sportowe	2 100	2 090,02	99,52	2 090,02	0	2 090,02	0	0	0	0	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 000	130 000	100	0	0	0	130 000	0	0	0	0
926	92695	Pozostała działalność	10 888,03	10 268,03	94,31	10 268,03	0	10 268,03	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki			36 161 205,08	34 970 849,41	96,71	28 974 556,14	17 724 003,50	11 250 552,64	667 866,91	4 690 836,84	109 878,43	0,00	527 711,09

Załącznik Nr 1c do Załącznika Nr 1
do zarządzenia Nr 44/Fn/24
Wójta Gminy Sierpc
z dnia 20 marca 2024 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie ogółem	%	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
							programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3		4		5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 590 847,90	2 436 979,17	94,06	2 436 979,17	0	0	0	0
010	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	212 000	58 132	27,42	58 132	0	0	0	0
010	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 378 847,90	2 378 847,17	100	2 378 847,17	0	0	0	0
600		Transport i łączność	2 445 258,80	2 433 684,65	99,53	2 084 405,65	0	0	0	349 279
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	350 000	349 279	99,79	0	0	0	0	349 279
600	60016	Drogi publiczne gminne	2 044 828,80	2 033 975,65	99,47	2 033 975,65	0	0	0	0
600	60095	Pozostała działalność	50 430	50 430	100	50 430	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	4 173,64	4 173,64	100	0	0	0	0	4 173,64
710	71095	Pozostała działalność	4 173,64	4 173,64	100	0	0	0	0	4 173,64
750		Administracja publiczna	102 453	102 453	100	102 453	87 453	0	0	0
750	75023	Urzędy gmin	15 000	15 000	100	15 000	0	0	0	0
750	75095	Pozostała działalność	87 453	87 453	100	87 453	87 453	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 331,50	113 331,50	100	96 331,50	0	0	0	17 000
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 000	12 000	100	0	0	0	0	12 000
754	75411	Komendy Powiatowe PSP	5 000	5 000	100	0	0	0	0	5 000
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	96 331,50	96 331,50	100	96 331,50	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	707 422	644 571,80	91,12	644 571,80	0	0	0	0
	80101	Szkoły Podstawowe	166 000	137 849,93	83,04	137 849,93	0	0	0	0

	80104	Przedszkola	40 552	40 551,87	100	40 551,87	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	500 870	466 170	93,07	466 170	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 200	125 167,50	99,97	125 167,50	0	0		0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 700	39 667,50	99,92	39 667,50	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 500	85 500	100	85 500	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 310	202 040	99,87	202 040	106 898	0	0	0
921	92195	Pozostała działalność	202 310	202 040	99,87	202 040	106 898	0	0	0
Ogółem wydatki			6 290 996,84	6 062 401,26	96,37	5 691 948,62	194 351	0	0	370 452,64

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1
do zarządzenia Nr 44/Fn/24
Wójta Gminy Sierpc
z dnia 20 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody		38 477 439,81	38 228 163,12
2.	Wydatki		42 452 201,92	41 033 250,67
3.	Wynik budżetu		-3 974 762,11	-2 805 087,55
Przychody ogółem:			4 704 762,11	7 377 864,38
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0	0
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0
6.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 uofp		640 035,99	3 313 138,26
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 500 000	2 500 000
8.	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt.6 uofp	§ 950	1 564 726,12	1 564 726,12
9.	Inne źródła		0	0,00
Rozchody ogółem:			730 000	730 000
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	730 000	730 000
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0
4.	Lokaty	§ 994	0	0
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0
6.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994		0

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1
do zarządzenia Nr 44/Fn/24
Wójta Gminy Sierpc
z dnia 20 marca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%	z tego:	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3					4	5	6	7
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	1 643 733,48	1 643 733,48	100	1 643 733,48	1 643 733,48	100	1 643 733,48	0
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 000	4 000	100	4 000	4 000	100	4 000	0
750	75011	Wyплаты wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy wykonujących zadania zlecone	83 273	83 273	100	83 273	83 273	100	83 273	0
751	75101	Aktualizacja spisu wyborców	1 510	1 510	100	1 510	1 510	100	1 510	0
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	53 730	53 730	100	53 730	53 730	100	53 730	0
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i i konstytucyjne	318	318	100	318	318	100	318	0
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	670	670	100	670	670	100	670	0
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 178,54	58 950,77	97,96	60 178,54	58 950,77	97,96	58 950,77	0
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 431 500	3 431 475,88	100	3 431 500	3 431 475,88	100	3 431 475,88	0

855	85503	Karta Dużej Rodziny	1 485	1 485	100	1 485	1 485	100	1 485	0
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	45 592	45 591,12	100	45 592	45 591,12	100	45 591,12	0
Ogółem			5 325 990,02	5 324 737,25	99,98	5 325 990,02	5 324 737,25	99,98	5 324 737,25	0

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1
do zarządzenia Nr 44/Fn/24
Wójta Gminy Sierpc
z dnia 20 marca 2024 r.

"Dochody z tytułu: opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii"

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I.	DOCHODY					
1.	756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	56 000	55 256,76	98,67
2.	756	75619	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000	14 828,16	98,85
	756		RAZEM	71 000	70 084,92	98,71
II.	WYDATKI					
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 017,41	82 656,47	83,48
	851		RAZEM	99 017,41	82 656,47	83,48

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1
do zarządzenia Nr 44/Fn/24
Wójta Gminy Sierpc
z dnia 20 marca 2024 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4			5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	432 677,64	420 706,19	97,23
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	350 000	349 279,00	99,79
2.	710	71095	Urząd Marszałkowski	4 173,64	4 173,64	100
3.	750	75095	Urząd Miejski w Sierpcu	52 000	52 000	100
4.	852	85203	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	7 000	6 960,55	99,44
5.	854	85403	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	19 504	8 293	42,52
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	187 265	187 265	100
1.	010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	35 000	35 000	100
2.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Susku	5 000	5 000	100
3.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzewie	5 000	5 000	100
4.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Borkowie Kościelnym	12 265	12 265	100
5.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 000	130 000	100
Ogółem				619 942,64	607 971,19	98,07

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1
do zarządzenia Nr 44/Fn/24
Wójta Gminy Sierpc
z dnia 20 marca 2024 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne - wykonanie za 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	5	6			12
1.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m.Miłobędzyn i Kwaśno	30 644	30 443,51	99,35	Urząd Gminy w Sierpcu
2.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Borkowo Kościelne i Dąbrówki	28 000	27 688,49	98,89	Urząd Gminy w Sierpcu
3.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m.Studzieniec	33 356	0	0	Urząd Gminy w Sierpcu
4.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m.Goleszyn	90 000	0	0	Urząd Gminy w Sierpcu
5.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m.Kisielewo	30 000	0	0	Urząd Gminy w Sierpcu
6.	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Miłobędzyn	2 378 847,90	2 378 847,17	100	Urząd Gminy w Sierpcu
7.	010		RAZEM	2 590 847,90	2 436 979,17	94,06	X
8	600	60016	Przebudowa dróg na terenie gminy Sierpc	268 201,50	268 201,50	100	Urząd Gminy w Sierpcu
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m.Susk Nowy	119 076,50	119 076,30	100	Urząd Gminy w Sierpcu
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m.Rachocin	557 000	546 147,31	98,05	Urząd Gminy w Sierpcu
11.	600	60016	Wykonanie i monta ż progów zwalniających wraz z oznakowaniem na drodze gminnej w m.Osówka	12 644,40	12 644,40	100	Urząd Gminy w Sierpcu
12.	600	60016	Wykonanie i monta ż progów zwalniających wraz z oznakowaniem na drodze gminnej w m.Bledzewko	12 644,40	12 644,40	100	Urząd Gminy w Sierpcu

13.	600	60016	Wykonanie i montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem na drodze gminnej w m.Sułocin Towarzystwo	1 476	1 476	100	Urząd Gminy w Sierpcu
14.	600	60016	Remonty dróg na terenie gminy Sierpc	1 073 786	1 073 785,74	100	Urząd Gminy w Sierpcu
15.	600	60095	Przebudowa ciągów komunikacyjnych z infrastrukturą towarzyszącą w m.Dziembakowo	50 430	50 430	100	Urząd Gminy w Sierpcu
16.	600		RAZEM	2 095 258,80	2 084 405,65	99,48	X
17.	750	75023	Zakup samochodu osobowego	15 000	15 000	100	Urząd Gminy w Sierpcu
18.	750	75095	Cyfrowa Gmina	87 453	87 453	100	Urząd Gminy w Sierpcu
19.	750		RAZEM	102 453	102 453	100	X
20.	754	75412	Rozbudowa z przebudową remizy OSP w Goleszynie z siedzibą w Białyszewie	64 000	64 000	100	Urząd Gminy w Sierpcu
21.	754	75412	Zagospodarowanie terenu remizy OSP w Bledzewie	32 331,50	32 331,50	100	Urząd Gminy w Sierpcu
22.	754		RAZEM	96 331,50	96 331,50	100	X
23.	801	80101	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym	166 000	137 849,93	83,04	Urząd Gminy w Sierpcu
24.	801	80104	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Studzieńcu w Gminie Sierpc	40 552	40 551,87	100	Urząd Gminy w Sierpcu
25.	801	80195	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół	500 870	466 170	93,07	Urząd Gminy w Sierpcu
26.	801		RAZEM	707 422	644 572	91,12	X
27.	900	90001	Renowacja stawu w m.Białyszewo	39 700	39 667,50	99,92	Urząd Gminy w Sierpcu
28.	900	90015	Wykonanie i montaż oświetlenia ulicznego (lampy solarne) na terenie gminy Sierpc	85 500	85 500	100	Urząd Gminy w Sierpcu
29.	900		RAZEM	125 200	125 167,50	99,97	X
30.	921	92195	Stworzenie placu rekreacyjnego w m.Mieszaki	20 000	20 000	100	Urząd Gminy w Sierpcu
31.	921	92195	Budowa placu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą na działce o nr ewid.112/2, obręb Borkowo Kościelne	182 310	182 040	99,85	Urząd Gminy w Sierpcu
32.	921		RAZEM	202 310	202 040	99,87	X
Ogółem				5 919 823,20	5 691 948,62	96,15	X

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1
do zarządzenia Nr 44/Fn/24
Wójta Gminy Sierpc
z dnia 20 marca 2024 r.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Borkowie Kościelnym za 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Borkowie Koscielnym	404 000	403 784,35	99,95
Ogółem				404 000	403 784,35	99,95

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1
do zarządzenia Nr 44/Fn/24
Wójta Gminy Sierpc
z dnia 20 marca 2024 r.

Wykonanie wydatków projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej

Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Stan początkowy na 01.01.2023	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Stan końcowy na 31.12.2023	Wykonanie	%
Erasmus + Borkowo Kościelne	801	80195	28 590,54	53 121,06	69 866,59	11 845,01	11 845,01	100
Cyfrowa Gmina	750	75095	0	188 663,21	18 163,97	170 499,24	170 499,24	100
PPGR	853	85395	0	23 341,07	8.353,89	14 987,18	14 987,18	100
Wydatki razem	X	X	28 590,54	265 125,34	96 384,45	197 331,43	197 331,43	100

Realizacja wydatków w w/w projektach realizowanych ze środków Unii Europejskiej w 2023 roku wyniosła 100%.

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1
do zarządzenia Nr 44/Fn/24
Wójta Gminy Sierpc
z dnia 20 marca 2024 r.

Realizacja przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan przedsięwzięcia na 2023 rok	Wykonanie	% wyk. (kol 8:7)	Stopień realizacji (% wyk.kol 8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Programy, projekty lub zadania związane z programami realiz.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - razem					153 952,73	19 481,02	19 481,02	100,00	12,65
			wydatki bieżące		153 952,73	19 481,02	19 481,02	100,00	12,65
1	801	80195	ERASMUS + Teamwork to learn together, develop together - Współpraca szkół KA229 - SP Borkowo Kościelne	2020-2023	142 952,73	11 845,01	11 845,01	100,00	8,29
2	801	80195	English Teaching - Promowanie nauki języka angielskiego oraz poprawa poziomu jego nauczania wśród dzieci i młodzieży w małych miastach i wsiach SP Borkowo Kościelne	2022-2023	11 000,00	7 636,01	7 636,01	100,00	69,42
Programy, projekty lub zadania pozostałe					8 551 050,00	484 631,50	456 481,43	94,19	5,34
			wydatki majątkowe		8 551 050,00	484 631,50	456 481,43	94,19	5,34
1	600	60016	Przebudowa dróg na terenie gminy Sierpc	2023-2024	5 389 030,00	268 201,50	268 201,50	100,00	4,98
2	600	60095	Przebudowa ciągów komunikacyjnych z infrastrukturą towarzyszącą w m.Dziembakowo	2023-2024	2 187 380,00	50 430	50 430	100,00	2,31
3	801	80101	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym	2023-2024	974 640,00	166 000	137 849,93	83,04	14,14
Ogółem					8 705 002,73	504 112,52	475 962,45	94,42	5,47

W 2023 roku w Gminie Sierpc w ramach przedsięwzięć zrealizowano łącznie pięć projektów: Wydatki bieżące - 1)"Erasmus +" Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym - wykonanie wyniosło 100 %, a stopień realizacji - 8,29 %, 2) "English Teaching" Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym - wykonanie wyniosło 100 % i stopień realizacji - 8,29 %. Wydatki majątkowe - 1) Przebudowa dróg na terenie gminy Sierpc - wykonanie wyniosło 100%, a stopień realizacji - 4,98%; 2)Przebudowa ciągów komunikacyjnych z infrastrukturą towarzyszącą w m.Dziembakowo - wykonanie wyniosło 100%, a stopień realizacji - 2,31%, 3)Remont budynku

*Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym - wykonanie wyniosło 83,04%, a stopień realizacji - 14,14%. **Ogółem wykonanie w 2023 roku wyniosło 94,42 %, a stopień realizacji - 5,47 %.***

Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1
do zarządzenia Nr 44/Fn/24
Wójta Gminy Sierpc
z dnia 20 marca 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst
2023 rok**

Wykonanie za

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m.Rachocin, gm.Sierpc	200 000	200 000	0	0
2.	754	75412	Zagospodarowanie terenu remizy OSP w Bledzewie	10 000	10 000	0	0
3.	754	75412	Zakup ubrań oraz sprzętu dla OSP Susk	5 000	5 000	0	0
4.	754	75412	Zakup ubrań oraz sprzętu dla OSP Gorzewo	5 000	5 000	0	0
5.	801	80195	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowodu uczniów do szkół	300 000	258 667,50	0	0
6.	900	90001	Renowacja stawu w miejscowości Białyszewo	10 000	10 000	0	0
7.	921	92195	Stworzenie placu rekreacyjnego w miejscowości Mieszaki	10 000	10 000	0	0
Ogółem dotacje				540 000	498 667,50	0	0

1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m.Rachocin, gm.Sierpc	0	0	200 000	200 000
2.	754	75412	Zagospodarowanie terenu remizy OSP w Bledzewie	0	0	10 000	10 000
3.	754	75412	Zakup ubrań oraz sprzętu dla OSP Susk	0	0	5 000	5 000
4.	754	75412	Zakup ubrań oraz sprzętu dla OSP Gorzewo	0	0	5 000	5 000
5.	801	80195	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowodu uczniów do szkół	0	0	300 000	258 667,50
6.	900	90001	Renowacja stawu w miejscowości Białyszewo	0	0	10 000	10 000
7.	921	92195	Stworzenie placu rekreacyjnego w miejscowości Mieszaki	0	0	10 000	10 000
Ogółem wydatki				0	0	540 000	498 667,50

Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1
do zarządzenia Nr 44/Fn/24
Wójta Gminy Sierpc
z dnia 20 marca 2024 r.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2023	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa					
II.	Nazwa jednostki	Urząd Gminy w Sierpcu						
III.	Numer identyfikacyjny REGON	610021317						
IV.	Kod GUS	1427052						
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	0490	1 571 999,15	900	90002	4300	1 558 586,78	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
							0,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
							0,00	obsługi administracyjnej systemu
							0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
							0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie

Ogółem dochody			1 571 999,15

				sanitarnym, porządkowym i technicznym
			0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
			0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem Wydatki			1 558 586,78	

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 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia

W 2023 roku dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1 571 999,15 zł, natomiast wydatki na funkcjonowanie systemu

gospodarowania odpadami komunalnymi - 1.558 586,78 zł. Były to wydatki związane z umową na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Dochody pokryły wydatki w 2023 roku.

INFORMACJA Wójta Gminy Sierpc

O przebiegu wykonania planu finansowego za ^{z dnia 20 marca 2024 r.} ~~2023r. przez Gminną Bibliotekę~~
Publiczną w Sierpcu z/s w Borkowie Kościelnym zgodnie z Uchwałą Nr 204/XLIX/10
Rady Gminy Sierpc z dnia 25 czerwca 2010r.

Otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Sierpc w 2023r. to kwota **386. 284,35 zł** oraz pozyskane środki z Fundacji Orlen – **17.500 zł** i Biblioteki Narodowej – **15.000 zł** - łącznie **418.784,35 zł**

Punkt 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały

Punkt 2

Wykonanie wydatków w 2023r. wg źródeł dochodów, zgodnie z klasyfikacją budżetową:

1. Dotacja celowa z budżetu gminy-	386.284,35 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238,52 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	270.798,61 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	45.878,74 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	4.132,43 zł
§ 4170 – Umowa Zlecenie	250,00 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	29 976,88 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek	15. 000,00 zł
§ 4260 – Zakup energii	3.188,07 zł
§ 4270 – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3.189,04 zł
§ 4280 – ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	450,00 zł
§ 4300 – Zakup pozostałych usług	3.840,11zł
§ 4360 – OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	972,00 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	9,00 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki	1.941,12 zł
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.419,83 zł
2. Wpływy z dochodów – Projekt „Zdrowie na plus” z programu „Zdrowie dla Płocka” ze środków Fundacji Orlen zgodnie z Umową ZP/2022/5 oraz wydatki -	17.500,00 zł
§ 4170 –Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00 zł
3. Wpływy z dochodów – dotyczy dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżety państwa zgodnie z Umową nr Z-I.07210.1222.2023/01 oraz wydatki -	15.000,00 zł
§ 4240 – Zakup książek	15. 000,00 zł
Ogółem wydatki na dzień 31.12.2023r. -	418.784,35 zł

Punkt 3

Stan należności wynosi - 0,00 zł, w tym należności wymagalnych - 0,00 zł.

Stan zobowiązań wynosi – 0,00 zł.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sierpcu

Załącznik

Nazwa jednostki	Stan środków na początek okresu	Przychody				Wydatki ogółem	W tym:			Stan środków na koniec okresów
		Ogółem	W tym:				Wydatki bieżące	Z tego wynagrodzenia i pochodne	Wydatki majątkowe	
			Dotacja z budżetu gminy	Dochody pozyskane Fundacja Orlen	Dochody pozyskane Biblioteka Narodowa					
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
	0,00	386.284,35	386.284,35	0,00	0,00	386.284,35	386.284,35	321.059,78	0,00	0,00
	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	6.000,00	0,00	0,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	418.784,35	386.284,35	17.500,00	15.000,00	418.784,35	418.784,35	327.059,78	0,00	0,00

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sierpcu
mgr Małgorzata Cywińska

INFORMACJA

o stanie gminnego mienia

komunalnego na dzień 31.12.2023 r.

Wielkość mienia gminnego pozostającego w dyspozycji Gminy Sierpc to:

- grunty o powierzchni **106,9192** ha o wartości **3 933 778,64 zł**
- budynki i budowle o wartości **52 450 336,15 zł**

W skład mienia gminnego pozostającego w dyspozycji Gminy Sierpc wchodzi:

- obiekty szkolne
- budynki gminnego zasobu mieszkaniowego
- inne budynki Gminy Sierpc
- pozostałe grunty w tym obiekty inżynierii lądowej i wodnej takie jak: drogi, rowy, gminna sieć wodociągowa oraz kanalizacyjna, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, studnie głębinowe, wiaty przystankowe, itd.

W skład mienia gminnego wchodzi również:

- nieruchomości oddane w wieczyste użytkowanie pod handel, usługi
- nieruchomości oddane w wieczyste użytkowanie pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
- nieruchomości oddane w dzierżawę
- nieruchomości nabyte w drodze spadku

Zestawienie nieruchomości mienia gminnego oraz wykaz nieruchomości mienia gminnego oddanych w wieczyste użytkowanie, oddanych w dzierżawę a także wykaz nieruchomości nabytych w drodze spadku stanowią załączniki niniejszego sprawozdania.

W okresie od **01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku** zrealizowane zostały następujące zadania w zakresie gminnego mienia komunalnego:

I. Komunalizacja:

Skomunalizowano działkę o numerze ewidencyjnym 55, położoną w miejscowości Borkowo Kościelne o powierzchni 0,0700 ha i wartości gruntów: 4 378,85 zł – łąka. Potwierdzeniem nabycia przez Gminę Sierpc w/w nieruchomości gruntowej jest prawomocna decyzja Wojewody Mazowieckiego z dnia 16.02.2022 r. Nr 53/P/2022 (prawomocna w dniu 14.03.2022r.);

W/w nieruchomość została ujęta w wykazie gminnego mienia komunalnego, a jej wartość oszacowano na podstawie średniej ceny gruntów według Głównego Urzędu Statystycznego.

II. Regulacja stanu prawnego:

Założono księgi wieczyste dla nieruchomości skomunalizowanych w 2022 roku oraz podjęto inne czynności i działania związane z regulacją stanu prawnego i wpisami/ zmianami w księgach wieczystych. Decyzją Starosty Sierpeckiego z dnia 08.11.2023 roku znak: G.6821.5.2023 przeniesiono nieodpłatnie prawo własności nieruchomości (której właścicielem była Gmina Sierpc) stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 19 o powierzchni 0,3000 ha położonej w miejscowości Warzyn –Skóry, na rzecz prawowitych właścicieli, zgodnie z prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Sierpcu Wydział Cywilny sygn. akt. I Ns 46/85 z dnia 08 marca 1985 roku o stwierdzeniu nabycia spadku po Panu Czesławie Cecelaku.

Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sierpcu z dnia 23.03.2023 roku znak PINB.5161.5.2022 nakazano Gminie Sierpc rozbiórkę nieużytkowanego, częściowo zawalonego i zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi, budynku dworu położonego na działce 201/1 w Piastowie. Budynek został wyburzony w lipcu 2023 roku, w związku z tym wartość budynku w Wykazie została wykazana na 0,00 złotych.

III. Szacowanie wartości nieruchomości:

Zlecono wykonanie wyceny i sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości gruntowych:

- działka o nr 227 Borkowo Kościelne
 - działka o nr 109/2 Osówka
 - działka o nr 36/3 Żochowo
 - udział ½ części nieruchomości lokalowej nr 4 z udziałem 51/408 części w działce nr 131/2, udział w 1/10 części w działce 131/1, udział w 51/812 części w działce 131/4, udział w 1/70 części w działce o nr 133/19, udział w ½ części w działce o nr 133/10 w miejscowości Miłobędzyn (aktualizacja operatu szacunkowego);
- oraz wykonano wycenę trzech lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku wielorodzinnym położonym w miejscowości Wilczogóra 29, gmina Sierpc. W wyniku uzyskanego operatu szacunkowego sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego dokonano aktualizacji wartości przedmiotowych nieruchomości.

IV. Sprzedaż:

- Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w miejscowości Białyszewo, oznaczone numerem ewid. 124/3 i 124/4 o powierzchni 0,0600 ha (każda) za łączną cenę 51 600,00 zł (25 800,00 za każdą).

WYKAZ

nieruchomości pozostających w dyspozycji Gminy Sierpc i stanowiących jej własność

Nr. ewid. działki	Powierzchnia w ha	Miejscowość	Rodzaj użytkowania	Wartość nieruchomości	
				grunty	budynki
Obiekty szkolne z obiektami im towarzyszącymi :					
114	2,3100	Borkowo Kościelne	Tereny usług oświaty	66 200,00	1 870 409,41 (w tym boisko o wartości 194 202,75 zł)
140/2	0,0503	Wilczogóra	pozostałe tereny zabudowy, tereny zabudowy mieszkaniowej, boisko sportowe, lokale mieszkalne, świetlica	6 000,00	335 000,00
140/3	1,8400				
259/4	0,9054	Bledzewo	tereny usług oświaty (szkoła i boisko sportowe)	0,00	869 893,30
132/2	1,6500	Suski	tereny usług oświaty	34 000,00	885 466,45 (w tym: dom nauczyciela o wartości 240 231,00 zł)
38/3	0,0394		tereny usług oświaty	13 206,00	
132/1	0,0426		dom nauczyciela		
60	0,9800	Białyszewo	terenu usług oświaty (szkoła i sala gimnastyczna)	19 600,00	4 381 948,24
91/4	1,1487	Studzieniec	tereny usług oświaty	41 849,00	631 718,78
89/2	2,0700	Sudragi	tereny usług oświaty	63 800,00	717 682,52
88/2	1,1200	Sudragi			
SUMA:	12,1564			244 655,00	9 692 118,70
Budynki gminnego zasobu mieszkaniowego:					
61/1	0,2151	Białyszewo	tereny z zabudową mieszkaniową, budynek gospodarczy	6 262,42	124 620,87
201/1	0,2700	Stare Piastowo	tereny z zabudową mieszkaniową (budynek mieszkalny + oficyna)	30 159,00	0,00
69	0,2000	Kisielewo	tereny z zabudową mieszkaniową	5 822,80	8 380,00

150/2	0,2437	Goleszyn	tereny z zabudową mieszkaniową	25 300,00	40 500,00
81	0,2900	Goleszyn	tereny z zabudową mieszkaniową	28 410,00	20 251,00
35/1	0,4800	Wernerowo	tereny z zabudową mieszkaniową	20 092,80	40 000,00
52/2	0,4500	Borkowo Kościelne	tereny z zabudową mieszkaniową	13 101,30	0,00
23/1	0,0800	Warzyn Kmiecy	tereny z zabudową mieszkaniową	3 005,84	0,00
36/3	0,3900	Żochowo	tereny z zabudową mieszkaniową	50 000,00	14 000,00
167/1	0,2000	Białoskóry	tereny z zabudową mieszkaniową	8 372,00	0,00
59/1	0,0300	Borkowo Kościelne	tereny z zabudową mieszkaniową	873,42	0,00
14/4	0,2500	Susk Nowy	tereny z zabudową mieszkaniową	13 500,00	29 000,00
SUMA:	3,0988			204 899,58	276 751,87

Inne budynki Gminy Sierpc :

691/2	0,0534	Miasto Sierpc	budynek - biuro	5 340,00	288 543,76
692					
686/4	0,0307		działka pod rozbudowę	38 015,81	0,00
131	0,4200	Grodkowo - Zawisze	remiza OSP	17 581,20	0,00
145	0,1415	Warzyn - Skóry	grunty OSP	4 119,63	13 138,34
225	0,1800	Bledzewo	remiza OSP	7 534,80	110 732,36
62	0,0941	Białyszewo	remiza OSP	2 620,26	46 479,09
162/23	0,9740	Borkowo Wielkie	remiza OSP + pozostałości po budynku gospodarczym	28 357,04	80 478,13
216	0,2051	Gorzewo	remiza OSP	0,00	42 596,78
75	0,1500	Żochowo	remiza OSP	0,00	22 556,92
112/2	0,3200	Borkowo Kościelne	remiza OSP	9 316,48	150 878,09
86	0,2400	Białe Błoto	tereny usługowe	6 987,36	36 216,74
44	0,2800	Susk	garaż OSP	0,00	17 401,12
157	0,4900	Sudragi	remiza OSP	0,00	46 705,72

44/22	0,3700	Dziembakowo	remiza OSP	15 488,20	517 251,11
83/2	0,9718	Dąbrowki	remiza OSP	24 195,08	211 110,34
49	0,4445	Piaski	teren zabudowany - Wiejski Ośrodek Kultury i Sportu	25 392,00	507 854,73
91/4	powierzchnia działki wyszczególniona w obiektach szkolnych	Studzieniec	remiza OSP	0,00	98 455,08
68/1	0,1900	Piastowo	remiza OSP + budynek usługowy oraz gospodarczo-garażowy	7 953,40	342 000,00
68/2	0,0900	Piastowo	działka rolna - pastwiska trwałe	3 767,40	0,00
SUMA:	5,6451			196 668,66	2 532 398,31
POZOSTAŁE:					
140	0,0400	Białe Błoto	tereny z zabudową mieszkaniową	1 164,56	0,00
104	0,6800	Białe Błoto	tereny usługowo- sportowe (tzw. boisko)	19 797,52	0,00
118/3	0,0200	Białyszewo	droga	802,70	0,00
122/1	0,0900	Białyszewo	teren przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną	3 767,40	0,00
122/2	0,0800	Białyszewo	teren przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną	3 348,80	0,00
123	0,1300	Białyszewo	teren przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną	5 441,80	0,00
124/1	0,0600	Białyszewo	teren przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną	25 800,00	0,00
124/2	0,0600	Białyszewo	teren przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną	25 800,00	0,00

63	0,0400	Białyszewo	boisko sportowe	1 164,56	910 128,11
61/3	0,8167			23 777,40	
128	0,8102			25 043,75	
85/1	0,1100	Białyszewo	teren usług rolniczych	3 839,84	0,00
34/1	0,0600	Bledzewo	droga	8 735,79	0,00
	0,1500		grunt orny		
34/2	0,3200	Bledzewo	grunt orny	13 311,68	0,00
47	0,9800	Bledzewo	droga	28 531,75	0,00
48	0,2700	Bledzewo	droga	7 860,78	0,00
49	0,3100	Bledzewo	droga	9 025,34	0,00
50	0,2400	Bledzewo	droga	6 987,36	0,00
70/14	0,2300	Bledzewo	droga	9 231,05	0,00
86	0,4600	Bledzewo	droga	13 392,44	0,00
107	0,1300	Bledzewo	droga	5 217,55	0,00
113	0,7800	Bledzewo	droga	22 708,92	0,00
117	0,3500	Bledzewo	droga	10 189,90	0,00
119	0,1200	Bledzewo	droga	4 816,20	0,00
158	0,2800	Bledzewo	droga	8 151,92	0,00
174	0,1200	Bledzewo	droga	4 816,20	0,00
175/1	0,0048	Bledzewo	droga	192,65	0,00
231	0,6600	Bledzewo	droga	19 215,24	0,00
245/9	0,1151	Bledzewo	droga	4 619,54	0,00
247	0,4600	Bledzewo	droga	13 392,44	0,00
259/5	0,7005	Bledzewo	tereny rolne	46 513,00	0,00
308	0,4000	Bledzewo	droga	11 645,60	0,00
35	0,0800	Borkowo Kościelne	droga	3 216,40	0,00
55	0,0700	Borkowo Kościelne	łąka	4378,85	0,00
396/3	0,0287	Borkowo Kościelne	droga	835,57	0,00
383/5	0,1274	Borkowo Kościelne	droga	3 709,12	0,00

392/1	0,0500	Borkowo Kościelne	droga	1 455,70	0,00
393/2	0,0300	Borkowo Kościelne	droga	873,42	0,00
394/1	0,0800	Borkowo Kościelne	droga	2 329,12	0,00
395/1	0,0400	Borkowo Kościelne	droga	1 164,56	0,00
227	0,0300	Borkowo Kościelne	tereny z zabudową mieszkaniową	20 000,00	0,00
221/1	0,0026	Borkowo Kościelne	droga	75,70	0,00
194	0,9900	Borkowo Kościelne	droga	28 822,86	0,00
52	2,1300	Borkowo Wielkie	grunty orne	116 145,72	0,00
162/22	0,8910	Borkowo Wielkie	boisko sportowe	25 940,47	0,00
162/12	0,1520	Borkowo Wielkie	droga	4 425,33	0,00
162/25	0,2241	Borkowo Wielkie	droga	6 524,48	0,00
25/2	2,0700	Borkowo Wielkie	droga	60 265,98	0,00
71	0,9496	Dąbrówki	droga	27 646,65	0,00
25	2,2111	Dąbrówki	droga	64 373,97	0,00
26	0,6106	Dąbrówki	droga	17 777,01	0,00
120	0,5227	Dąbrówki	droga	15 217,89	0,00
133	0,2897	Dąbrówki	grunt orny	15 610,19	0,00
142	0,0606	Dąbrówki	droga	2 436,42	0,00
194	1,3266	Dąbrówki	droga	38 622,63	0,00
200	0,1166	Dąbrówki	droga	4 687,90	0,00
155	2,1231	Dąbrówki	droga	61 811,93	0,00
38/1	0,1900	Dziembakowo	droga	5 531,66	0,00
38/2	0,7400	Dziembakowo	droga	21 544,36	0,00
44/23	0,2100	Dziembakowo	boisko sportowe	5 441,80	0,00

44/24	0,0400	Dziembakowo	droga	1 164,56	0,00
44/27	0,4600	Dziembakowo	droga	17 468,40	0,00
44/21	1,2900	Dziembakowo	boisko sportowe	51 760,14	0,00
39/5	0,0106	Dziembakowo	droga	308,61	0,00
150/1	0,3265	Goleszyn	grunt rolny	16 342,30	0,00
150/3	0,2110	Goleszyn	grunt rolny	10 561,18	0,00
151/6	0,0654	Goleszyn	droga	1 904,06	0,00
38/6	0,0200	Karolewo	tereny z zabudową mieszkaniową	582,28	0,00
3	0,2100	Kisielewo	droga	8 443,05	0,00
27/2	0,6700	Kisielewo	droga	19 506,38	0,00
40	0,2700	Kisielewo	droga	7 860,78	0,00
45	0,2400	Kisielewo	droga	6 987,36	0,00
75	0,8800	Kisielewo	droga	25 620,32	0,00
98	0,2200	Kisielewo	droga	8 845,10	0,00
4	0,9500	Kwaśno	droga	27 658,30	0,00
14/6	0,0305	Kwaśno	droga	1 136,12	0,00
42	0,5000	Kwaśno	droga	14 557,00	0,00
9/3	0,0542	Mieszczk	droga	1 577,98	0,00
57/2	0,8900	Mieszczk	droga	25 911,46	0,00
64/3	0,0713	Mieszczk	droga	2 075,83	0,00
18	0,2178	Miłobędzyn	grunt zadrzewiony, zakrzewiony	9 060,26	0,00
131/18	0,0777	Miłobędzyn	grunty rolne zabudowane	4 799,49	0,00
128/1	0,1386	Miłobędzyn	światlica/ remiza	5 860,40	22 450,68
16/2	0,2585	Miłobędzyn	grunt orny	17 468,40	0,00

127/1	0,0441	Miłobędzyn	droga	1 283,93	0,00
4	0,7914	Miłobędzyn	droga	24 455,76	0,00
14	0,4190	Miłobędzyn	droga	11 936,74	0,00
25	0,6072	Miłobędzyn	droga	18 050,68	0,00
35	0,4489	Miłobędzyn	droga	13 101,30	0,00
71	0,2156	Miłobędzyn	droga	804,10	0,00
82	0,3697	Miłobędzyn	droga	11 354,46	0,00
97	1,8026	Miłobędzyn	droga	51 240,64	0,00
104	0,3962	Miłobędzyn	droga	11 354,46	0,00
125	0,4465	Miłobędzyn	droga	13 101,30	0,00
129	1,5946	Miłobędzyn	droga	44 544,42	0,00
132	1,2316	Miłobędzyn	droga	34 354,52	0,00
65/3	1,8700	Osówka	droga	54 443,18	0,00
65/1	0,0600	Osówka	droga	1 746,84	0,00
35	0,6000	Osówka	droga	17 468,40	0,00
63/2	0,2600	Osówka	droga	7 577,44	0,00
64	0,5100	Osówka	droga	14 848,14	0,00
94	0,5900	Osówka	droga	17 177,26	0,00
109/2	0,1000	Osówka	grunt rolny zabudowany	23 000,00	0,00
	0,0300		droga		
145/1	0,1500	Osówka	grunty rolne	8 082,60	0,00
1	0,1300	Pawłowo	droga	5226,65	0,00
6	0,3000	Pawłowo	grunty rolne zabudowane	12 479,70	0,00
36/1	0,1300	Pawłowo	tereny rolne	5 441,80	0,00
43/1	0,3000	Pawłowo	tereny rolne	8 534,30	0,00
49/1	0,2900	Pawłowo	tereny rolne	12 139,40	0,00
10	0,5200	Pawłowo	droga	15 139,28	0,00

12/1	0,2300	Pawłowo	grunty orne	9813,47	0,00
16	1,2100	Pawłowo	droga	35 227,94	0,00
17/8	0,0528	Piaski	droga	1 966,80	0,00
17/11	0,0275	Piaski	droga	1 024,37	0,00
17/16	0,0623	Piaski	droga	2 320,67	0,00
140	0,2400	Piastowo	droga	8 940,00	0,00
127	0,2200	Piastowo	droga	8 195,00	0,00
200	0,0232	Piastowo	droga	864,20	0,00
219	1,8000	Piastowo	droga	67 050,00	0,00
226	0,2200	Piastowo	droga	8 195,00	0,00
232	0,2500	Piastowo	droga	9 312,50	0,00
206/1	0,0900	Piastowo	droga	3 352,50	0,00
206/2	0,0800	Piastowo	droga	2 980,00	0,00
1	0,0700	Piastowo	nieużytki	3 900,00	0,00
46	0,4900	Piastowo Nowe	droga	19 666,15	0,00
47	0,6600	Piastowo Nowe	droga	26 489,10	0,00
30	1,1000	Rydzewo	droga	38 575,90	0,00
22/5	0,2500	Rachocin	grunty rolne zabudowane	13 471,00	0,00
93	1,4300	Rachocin	droga	41 633,02	0,00
79	0,9423	Studzieniec	działka rolna	27 434,12	0,00
91/10	0,0339	Studzieniec	figurka	986,96	0,00
195/6	0,5182	Studzieniec	droga	19 302,95	0,00

195/8	0,6727	Studzieniec	droga	25 058,07	0,00
195/13	0,4266	Studzieniec	droga	15 890,85	0,00
88/1	0,2000	Sudragi	droga	8 372,00	0,00
89/1	0,1300	Sudragi	droga	5 441,80	0,00
205	0,0800	Sudragi	tereny pod zabudowę mieszkaniową	7 400,00	0,00
5	0,6100	Sudragi	droga	17 759,54	0,00
14	0,6300	Sudragi	droga	18 341,82	0,00
80	0,6800	Sudragi	droga	19 797,52	0,00
81	1,9200	Sudragi	droga	55 898,88	0,00
101/2	0,1100	Sudragi	grunty rolne zabudowane	13 169,36	0,00
107	0,1600	Sudragi	droga	4 658,24	0,00
109	0,0800	Sudragi	droga	2 329,12	0,00
121	0,2200	Sudragi	droga	6 405,08	0,00
142	0,3700	Sudragi	droga	10 772,18	0,00
158	0,5300	Sudragi	droga	15 430,42	0,00
170	0,2500	Sudragi	droga	7 278,50	0,00
77/6	0,1900	Sułocin-Towarzystwo	grunty orne	7 931,78	0,00
30	0,0400	Warzyn Kmiecy	grunt orny/ plac zabaw	1 907,92	0,00
66	0,0900	Warzyn Kmiecy	grunty orne	4 849,56	0,00
69/3	0,0220	Warzyn Kmiecy	droga	640,51	0,00
69/5	0,0130	Warzyn Kmiecy	droga	378,48	0,00
143/2	0,0300	Warzyn Kmiecy	droga	873,42	0,00
9	0,2900	Warzyn-Skóry	droga	8 443,06	0,00

23/2	1,1500	Warzyn-Skóry	droga	33 481,10	0,00
23/3	0,6200	Warzyn-Skóry	droga	18 050,68	0,00
146	0,2143	Warzyn-Skóry	grunty orne	8 790,60	0,00
148/2	0,3999	Warzyn-Skóry	teren rolny	16 739,81	0,00
36	1,0900	Wilczogóra	droga	40 602,50	0,00
109	1,0000	Wilczogóra	droga	29 114,00	0,00
148	0,2800	Wilczogóra	droga	8 151,92	0,00
2	0,1800	Wernerowo	droga	7 236,90	0,00
7/3	0,0900	Wernerowo	grunty rolne zabudowane(budynek mieszkalny+ budynki gospodarcze)	4 849, 56	0,00
17	0,3600	Wernerowo	droga	10 481,04	0,00
34	2,1100	Wernerowo	droga	61 430,54	0,00
44	0,3700	Wernerowo	droga	10 772,18	0,00
76/10	0,8200	Żochowo	grunt orny	3280,00	0,00
76/14	0,0900	Żochowo	grunt orny	4 849,56	0,00
106/10	0,1700	Żochowo	droga	6 834,85	0,00
19/3	0,1300	Żurawieniec	grunty orne	3 784,82	0,00
20	0,4700	Żurawieniec	droga	13 683,58	0,00
43	0,3900	Żurawieniec	droga	11 354,46	0,00
44	1,7300	Żurawieniec	droga	50 367,22	0,00
67	0,1400	Żurawieniec	droga	5 628,70	0,00
88	0,1700	Żurawieniec	droga	6 834,85	0,00
SUMA:	78,4519			2 641 565,06	932 578,79

Inne obiekty gminne:					
85/2	1,4400	Białyszewo	zbiornik przeciw pożarowy	7 042,38	0,00
35/14	0,0800	Dziembakowo	droga do oczyszczalni	2 329,12	0,00
44/26	0,0600	Dziembakowo	droga osiedlowa	1 746,84	
44/19	0,0500	Dziembakowo	droga osiedlowa	1 455,70	
35/21	0,2300	Dziembakowo	droga osiedlowa	6 696,22	
44/20	0,2200	Dziembakowo	plac zabaw i gier	6 405,08	
44/25	0,1800	Dziembakowo	plac, teren rekreacyjny	5 240,52	
44/30	0,7200	Dziembakowo	plac i teren rekreacyjny	17 925,98	
35/24	0,1100	Dziembakowo	plac i teren rekreacyjny	4 604,60	
35/44	0,1100	Dziembakowo	teren pod zabudowę oczyszczalni i budynku przepompowni	4 604,60	
35/25	0,0500	Dziembakowo	teren parkingu	2 093,00	
47/1	0,0500	Białyszewo	droga i wjazd do SUW Białyszewo	2 093,00	Wartość ujęta w objektach inż. lądowej i wodnej (zgodnie z aktem notarialnym)
47/2	0,3700	Białyszewo	stacja uzdatniania wody	188 000,00	
35/8	0,1800	Dziembakowo	teren oczyszczalni ścieków	82 000,00	
44/17	0,0500	Dziembakowo	teren przepompowni	53 000,00	
126/4	0,2219	Miłobędzyn	teren oczyszczalni ścieków	53 000,00	
87/1	0,4000	Piastowo	stacja uzdatniania wody	147 000,00	

			Obiekty inż. lądowej i wodnej, sieci wodociągowe, oczyszczalnie ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przepompownie ścieków w Miłobędzynie i Dziembakowie		Łącznie: 38 278 510,49
			oświetlenie zewnętrzne		498 817, 58
			wiaty przystankowe		155 652,42 (w tym: 14 - wiat przejętych w 2009 roku przy drodze krajowej nr 10 i 2 - wiaty przystankowe w m. Karolewo)
			Kontener mieszkalny 1 sztuka w Piastowo i 1 sztuka w Miłobędzynie-PSZOK)		44 147,99
SUMA:	4,5219			585 237,04	38 977 128,48


W/OJT
mgr Krzysztof Korpuliński

WYKAZ

nieruchomości mienia gminnego oddanych w wieczyste użytkowanie pod handel i usługi

Nr. ewid. działki	powierzchnia ha	miejscowość	wartość nieruchomości		wysokość opłaty rocznej
			grunty	budynki	
151/2	0,3300	Goleszyn	8 731,80	0,00	262,00
68	0,2200	Mieszczk	4 327,00	0,00	130,00
70	0,1200	Mieszczk			
9	0,2300	Piaski	16 747,50	0,00	502,43
45	0,5708	Piaski			
122	0,3700	Sudragi	7 347,00	0,00	220,41
116/5	0,4400	Susk	10 736,00	0,00	322,08
76/8	0,0800	Żochowo	1 216,00	0,00	36,50
125/1	0,0200	Sudragi	468,00	0,00	14,04
SUMA:	2,3808		49 573,30	0,00	1 487,46

WYKAZ

nieruchomości mienia gminnego oddanych w dzierżawę

Nr. ewid. działki	powierzchnia ha	miejscowość	wartość nieruchomości		wysokość opłaty rocznej (zł)
			grunty	budynki	
76/10*	0,8200	Żochowo	3 280,00	0,00	2 q ceny żyta - 148,10 zł za rok 2023
79*	0,94	Studzieniec	27 434,12	0,00	1000,00
114*	0,1500	Borkowo Kościelne	3 532,80	0,00	50,00
SUMA:	1,9123		34 246,92	0,00	1198,10

* Wartość nieruchomości i jej powierzchnia ujęta została w Wykazie nieruchomości pozostających w dyspozycji Gminy Sierpc i stanowiących jej własność.


 Wójt
 mgr Krzysztof Korpoliński

WYKAZ

nieruchomości mienia gminnego oddanych w wieczyste użytkowanie pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne

Nr. ewid. działki	powierzchnia ha	miejscowość	wartość nieruchomości		wysokość opłaty rocznej
			grunty	budynki	
168/3	0,1300	Piastowo	2 210,00	0,00	22,10
SUMA:	0,1300		2 210,00	0,00	22,10

WYKAZ

nieruchomości wchodzących w skład spadku

nr ewid. działki	udział	powierzchnia ha	miejscowość	wartość nieruchomości	
				grunty	budynki
131/1	1/10	0,0133	Miłobędzyn	2 000,00	x
131/2	51/408	0,0178	Miłobędzyn	640,00	x
	1/2			x	39 360,00
131/4	51/812	0,2568	Miłobędzyn	4 500,00	x
133/10	1/2	0,0500	Miłobędzyn	1 650,00	x
133/19	1/70	0,1964	Miłobędzyn	180,00	x
SUMA	X	0,5343	X	48 330,00	

WÓJT
mgr Krzysztof Korpolński