



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 maja 2024 r.

Poz. 5390

ZARZĄDZENIE NR 25/2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SIENNO

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sienno za rok 2023, informacji o stanie mienia Gminy oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury i planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40 z późn.zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miasta i Gminy Sienno:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sienno za rok 2023, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Sienno, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennie za rok 2023, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie za rok 2023, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 5) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennie za rok 2023, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sienno za rok 2023, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Miasta i Gminy Sienno

Mariusz Strąk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 25/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Sienno
z dnia 28 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania budżetu Gminy Sienno za 2023 rok

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2023 rok po uwzględnieniu dokonanych zmian wyniósł:

- po stronie dochodów budżetowych **40.716.124,60 zł**
- po stronie wydatków budżetowych **46.107.717,31 zł**

Wykonanie budżetu za 2023 rok przedstawia się następująco:

- dochody zostały zrealizowane w 98,86% i wyniosły **40.253.871,11 zł**
- wydatki zostały zrealizowane w 94,96% i wyniosły **43.785.269,52 zł**

Różnicę między wykonaniem dochodów i wydatków stanowi deficyt budżetowy w kwocie **3.531.398,41 zł**.

Przychody budżetu wykonano w kwocie **5.951.299,82 zł** i były większe od planowanych o 36.457,11zł. Źródłem przychodów były:

- wolne środki – 1.705.058,11 zł,
- spłata udzielonych pożyczek – 10.000,00 zł
- środki lokat dokonanych w latach ubiegłych – 4.041.700,00 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 194.541,71 zł, w tym:
 - a) środki finansowe otrzymane w ramach programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina w kwocie 162.386,40 zł,
 - b) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art.18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 32.155,31 zł,

Rozchody budżetu wykonano w wysokości **523.250,00zł tj. 100% planu**, w tym spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych:

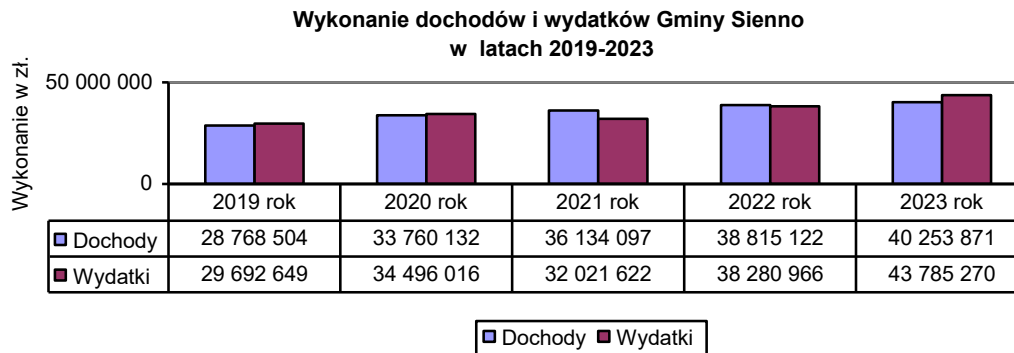
- kredytów – 317.000,00 zł,
 - pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie – 106.250,00 zł
- oraz udzielonej pożyczki dla OSP w Nowej Wsi w kwocie 100.000,00 zł.

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy łącznie z nadwyżką budżetową na dzień 31.12.2023 roku wynoszą **1.838.926,88 zł**.

Na rachunku budżetu pozostały również niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **57.724,53zł** w tym:

- dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art.18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 38.656,43 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dotyczące realizacji przepisów ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw w kwocie 19.068,10 zł,

W porównaniu do wykonania budżetu gminy w latach ubiegłych realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:



Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2023 roku wynosi ogółem: **2.537.750,00zł z tytułu:**

- kredytów – 2.219.000,00zł
- pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie – 318.750,00zł

Przy liczbie mieszkańców na dzień 31.12.2023 – 5.702 osób, kwota długu w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 445,06 zł.

Relacja długu do dochodów na koniec roku wyniosła 6,30%.

Wskaźnik obciążenia budżetu obsługą zadłużenia wynosi 1,52%.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku gmina posiadała **zobowiązania niewymagalne** w wysokości **3.790.155,27zł** składają się:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi – 968.750,13 zł,
- pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2023 rok przez jednostki oświatowe – 227.206,02 zł,
- dodatek wiejski wypłacony w styczniu 2023 roku wraz z pochodnymi – 42.764,28 zł,
- dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2023 rok wraz z pochodnymi – 21.311,49 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.287,36 zł,
- PPK – 218,29 zł,
- zakup energii – 14.409,04 zł,
- dostawy towarów i usług – 107.205,49 zł, w tym za odbiór odpadów komunalnych za grudzień 2023r. 93.559,38zł,
- 2% wpływu podatku rolnego wobec MIR – 140.68zł,
- kara pieniężna za nieosiągnięcie wymaganego w 2020 roku poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo – 20.156,00 zł,
- za przebudowę, rozbudowę istniejącego budynku w Siemnie na cele infrastruktury kulturalnej – 2.385.861,82 zł,
- pozostałe zobowiązania – 844,67 zł.

W jednostkach oświatowych na koniec 2023 roku nie uregulowano w całości pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu (składki ZUS i podatek dochodowy) z terminem wymagalności styczeń 2024 roku.

Stan należności pozostałych do zapłaty netto w podatkach oraz nie podatkowych dochodach gminy na koniec 2023 roku wynosił: 1.619.306,58 zł.

Na ogólna kwotę tych należności składają się:

- zobowiązania pieniężne (podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych) – 423.593,37 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 138.702,49 zł,
- podatek od środków transportowych – 41.119,29 zł,
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe – 1.753,00 zł,
- czynsze – 34.589,49 zł,
- odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu – 3.828,20 zł,
- za wykonanie przydomowej oczyszczalni – 2.945,21 zł,
- 50% kwoty należnej od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłat zaliczki alimentacyjnej oraz należności z tytułu wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej j.s.t. – 716.472,71 zł,
- zasądzone koszty komornicze, sądowe, egzekucyjne, upomnienia – 6.690,64 zł,
- naliczone odsetki podatkowe – 206.533,00 zł,
- odsetki pozostałe – 21.600,94 zł,
- niewykorzystane udzielone dotacje w 2023 roku – 4.241,42 zł,
- nienależnie pobrane świadczenia z opieki społecznej – 9.890,10 zł,
- inne należności – 7.346,72 zł.

W ogólnej kwocie należności pozostałych do zapłaty netto należności wymagalne stanowiły kwotę 1.380.377,61zł, i w stosunku do 2022 roku są większe o 29.560,71zł.

Na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym pozostały zaległości w dochodach gminy z tytułu: zobowiązań pieniężnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmniejszyły się zaległości w dochodach gminy z tytułu: podatku od środków transportowych – 31.219,45zł, od dłużników alimentacyjnych – 1.800,41zł, czynszu – 2.935,89 zł, a wzrosły należności z tytułu: odsetki podatkowe – 35.891,00zł, odsetki pozostałe – 3.290,94 zł.

W stosunku do zalegających podatników prowadzone było postępowanie egzekucyjne. W ubiegłym roku w ramach windykacji podatnikom zalegającym w zobowiązaniach pieniężnych wystawiono 450 upomnień, 111 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 12.022 zł, podatnikom zalegającym w podatku od środków transportowych wystawiono 14 upomnień i skierowano do egzekucji 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1.800,00 zł, a na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 176 upomnienia i 74 tytuły wykonawcze na należności w kwocie 25.832,23 zł. Na bieżąco prowadzona jest też egzekucja należności czynszowych.

Łącznie skutki obniżek, odroczeń, zwolnień i umorzeń podatków i odsetek za okres sprawozdawczy wyniosły 1.862.226,51zł, w tym:

- skutki obniżek górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy –1.342.258,55 zł,
- ulgi i zwolnienia – 511.301,16 zł,
- umorzenia zaległości wraz z odsetkami – 8.666,80 zł,
- odroczenia, rozłożenia na raty – 0,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy są większe w stosunku do poprzedniego roku o kwotę 356.785,04 zł (w 2022 roku wynosiły 985.473,51 zł).

W poszczególnych kategoriach podatku skutki obniżenia górnych stawek podatku przedstawiają się następująco:

- podatek rolny – 518.936,00 zł, jest to skutek obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2023 rok z kwoty 74,05 zł do kwoty 48,00 zł,
- podatek leśny – 35.199,00 zł, jest to skutek obniżenia średniej ceny drewna za m³ określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego jako podstawy obliczenia podatku leśnego na 2023 rok z kwoty 323,18 zł do kwoty 250,00 zł,

- podatek od nieruchomości – 653.095,26 zł, jest to skutek obniżenia górnych granic stawek podatku od nieruchomości określonych przez Ministra Finansów na rok 2023 oraz skutków wynikających z korekt deklaracji z lat ubiegłych,

- podatek od środków transportowych – 135.028,29zł jest to skutek obniżenia stawek maksymalnych podatku od środków transportowych określonych przez Ministra Finansów na rok 2023.

Ulgi i zwolnienia stanowią skutek zwolnień w podatku od nieruchomości w kwocie 511.301,16 zł wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Siemno w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok.

Stan udzielonych ulg i zwolnień jest większy w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 178.079,91 zł. Ze względu na trudną sytuację finansową i życiową podatników wynikającą ze zdarzeń losowych (głównie choroby podatników i członków ich rodzin) **umorzono zaległości** wraz z odsetkami. Na ogólną kwotę umorzenia 8.666,80 zł składają się podatki: rolne 1.005,00 zł, od nieruchomości 25,00 zł, leśny 234,00zł, transportowy 3.567,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.152,80,00 zł oraz odsetki 1.683,00 zł.

Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w 2023 roku podobnie jak w 2022 roku nie zastosowano w stosunku do należności podatkowych.

Realizacja dochodów Gminy Siemno w 2023 roku:

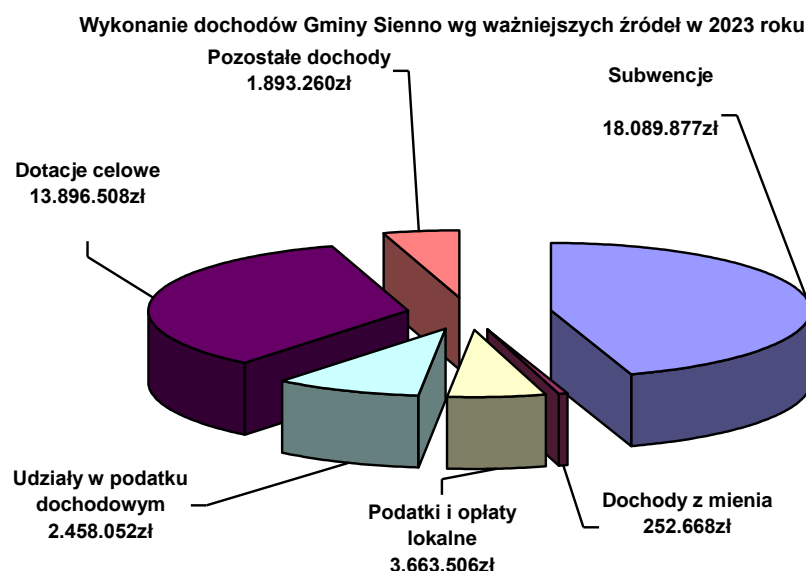
Plan dochodów budżetowych w 2023 roku został zrealizowany w kwocie ogółem 40.253.871,11 zł, co stanowi 98,86% zakładanego rocznego planu dochodów.

Dochody w podziale na bieżące i majątkowe:

- bieżące 32.827.563,26 zł tj. 81,55% dochodów wykonanych
- majątkowe 7.426.307,85 zł tj. 18,45% dochodów wykonanych

Nadwyżka operacyjna stanowiąca różnicę między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi za 2023 rok wyniosła **1.547.276,74 zł**.

Wykonanie dochodów w 2023 roku wg ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:



■ Subwencje	■ Dochody z mienia	□ Podatki i opłaty lokalne
□ Udziały w podatku dochodowym	■ Dotacje celowe	■ Pozostałe dochody

Największy udział w osiągniętych dochodach 2023 roku stanowiły **subwencje** i wyniosły **18.089.877,25zł** czyli **44,94%** osiągniętych dochodów w tym:

- część oświatowa – 8.996.522,00 zł,
- część wyrównawcza – 6.703.021,00 zł,
- część równoważąca – 225.625,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 2.164.709,25

Dotacje i środki na cele bieżące i inwestycyjne z innych źródeł stanowiły **34,52%** zrealizowanych dochodów i wyniosły **13.896.507,99zł**, w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 4.763.662,53zł,
- dotacje celowe na zadania własne gminy – 970.631,09zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane z budżetu państwa – 2.395,00zł,
- środki z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent Rodziny” – 10.257,59 zł,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 70.940,12 zł w tym na realizację zadań: zapewnienie zakwaterowania obywatelom Ukrainy – 23.928,00 zł, dodatkowe zajęcia oświatowe dla uczniów z Ukrainy – 34.410,00 zł, zapewnienie podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom z Ukrainy – 527,62 zł, zapewnienie posiłku dla dzieci z Ukrainy – 1.507,80 zł, wypłata jednorazowych świadczeń w wysokości 300zł – 600,00 zł, stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy – 960,00 zł, świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – 9.006,70 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 121.401,88 zł w tym na realizację zadań: wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych – 89.271,88 zł, wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych – 5.100,00 zł, wypłaty dodatków ochrona odbiorców energii elektrycznej – 5.610,00 zł, wypłaty dodatku węglowego – 21.420,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości – 20.000,00 zł,
- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) z przeznaczeniem na dofinansowanie do 80% kosztów zadania pn „ Remont drogi gminnej nr 190516W w Adamowie – 248.257,24 zł,
- środki z WFOŚiGW w Warszawie w ramach programu wieloletniego pn. „Czyste Powietrze” – 28.972,62zł,
- dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sienno – etap XIII” – 34.948,40 zł,
- dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn. „ Ekologiczny piknik rodzinny w Siennie” – 30.000,00 zł,
- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla Straży w kwocie 37.421,90 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP,
- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla Straży w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku OSP w Kochanówce,
- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla zwierząt w kwocie 5.970,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt,
- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla miejsc pamięci w kwocie 36.908,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie na wykonanie prac przy pomniku i krzyżu w Dębowym Polu,

- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup wyposażenia sal dydaktycznych w Szkole Muzycznej I Stopnia w Siennie” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego 180.000,00zł,
- dotacja Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na zadanie pn „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Eugeniów działka nr 30/1” – 97.786,29 zł,
- dotacja Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn „Przebudowa i modernizacja budynku ZSO w Siennie” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych równomiernego rozwoju województwa” – 500.000,00 zł (w ramach umowy zawartej na dofinansowanie tego zadania gmina otrzyma druga transzę środków w 2024 roku w kwocie 700.000,00 zł),
- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla czystego powietrza w kwocie 14.760,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie na dofinansowanie zakupu zamiatarki drogowej,
- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla czystego ciepła w kwocie 23.760,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „ Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Sienno”,
- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla klimatu w kwocie 117.225,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sienno”,
- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla sołectw w kwocie 27.817,70 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań: „Budowa ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej w Hieronimowie” 9.293,90zł, „Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na LED w miejscowości Olechów Nowy” 4.428,00zł, „Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na LED w miejscowości Bronisławów” 3.567,00zł, „Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na LED w miejscowości Trzemcha Górna” 6.199,20zł, „Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na LED i instalacja nowego punktu w miejscowości Adamów” 4.329,60zł,
- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.„Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Hieronimowie”,
- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla sportu w kwocie 129.565,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Siennie”,
- dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej na dofinansowanie utworzenia strzelnicy wirtualnej 189.189,69 zł,
- środki Rządowego Funduszu Polski Ład – 6.044.637,94 zł w tym z przeznaczeniem na zadania: „Budowa kanalizacji na terenie gminy Sienno” 2.483.905,00 zł, „Przebudowa i modernizacja budynku ZSO w Siennie” 990.000,00 zł, „Modernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaworze Soleckim” 820.951,44 zł, „Przebudowa, rozbudowa istniejącego budynku w Siennie na cele infrastruktury kulturalnej” 1.749.781,50zł.

W drugiej połowie 2023 roku zawarto kolejną umowę z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie w kwocie 86.603,85 zł zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sienno – etap XIV”, którego zakończenie i rozliczenie planowane jest w pierwszym kwartale 2024 roku.

Refundację poniesionych kosztów na zadanie realizowane w ubiegłym roku w ramach umowy z NFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka

do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w wysokości 10.000,00 gmina otrzymała w styczniu w 2024 roku.

Po rozliczeniu dofinansowania otrzymanego na „Zakup wyposażenia sal dydaktycznych w Szkole Muzycznej I Stopnia w Siennie” w styczniu br. zwrócono kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 9,27 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Funduszu Pomocy Ukrainie zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, na które zostały przyznane.

Na rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pozostały środki na kontynuację zadania w zakresie wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych w kwocie 19.068,10 zł,

Dochody własne zrealizowane zostały w wysokości **8.267.485,87 zł** i stanowiły **20,54%** wykonanych dochodów 2023r. **Na dochody własne składały się:**

1. Wpływy z podatków i opłat, które zostały wykonane w kwocie **6.121.557,61 zł**. Realizacja tych dochodów przedstawia się następująco:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – 17.223,00 zł, co stanowi 137,78% planu,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.440.829,00 zł, co stanowi 100% planu,
- podatek rolny 961.380,18 zł, co stanowi 100,62% planu,
- podatek od nieruchomości 754.983,44 zł, co stanowi 101,32 % planu
- podatek leśny 117.768,95 zł, co stanowi 114,34% planu,
- podatek od środków transportowych 118.051,00 zł, co stanowi 115,87% planu,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 3.309,82zł, co stanowi 41,37% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 201.407,01 zł, co stanowi 100,70% planu,
- wpływy z opłaty skarbowej 18.080,00 zł, co stanowi 103,31% planu.
- podatek od spadków i darowizn 133.216,00 zł, co stanowi 109,19% planu,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 42,74zł, co stanowi 99,40% planu,
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 78.048,64zł, co stanowi 89,54% planu,
- dochody z tytułu udziału w opłacie za sprzedaż w napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w kwocie 26.224,38 zł, co stanowi 77,59% planu,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1.121,85 zł, co stanowi 99,99% planu,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 6.070,60 zł, co stanowi 188,76% planu,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 96.446,46, co stanowi 112,15% planu,
- wpływy z różnych opłat 21.530,07 zł, co stanowi 161,27% planu,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.118.020,10zł, co stanowi 100,45% planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat 7.518,37zł, co stanowi 227,83% planu,
- wpływy z opłat za wydane duplikaty świadectw– 286,00 zł bez planu.

Zrealizowane ogółem dochody z podatków i opłat lokalnych szacowane do planu głównie na podstawie wpływów w latach ubiegłych i wymiaru nie odbiegały znacząco od planu.

W wysokości planu zrealizowano wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęte do planu wg szacunku Ministerstwa Finansów. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek

samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r. w 2018 roku dochody gmin stanowiło 38,40% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nieznacznie większe niż wstępnie zakładano w 2023 roku zrealizowano wpływy z podatków lokalnych: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, przyjęte do budżetu w sposób ostrożny z obawy przed przeszacowaniem. Wpływy tych dochodów wahają się w zależności od sytuacji gospodarczej w kraju oraz dochodów rolników w danym roku.

Wysokość zrealizowanych przez Urzędy Skarbowe dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych związana jest z ilością zawieranych transakcji cywilnoprawnych. W 2023 roku planowane wpływy z tego podatku były zwiększane w trakcie roku budżetowego a ostatecznie zostały zrealizowane w kwocie większej od planowanej o 1.407,01,00 zł.

Podobnie od ilości zdarzeń prawnych uzależnione są wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn, które w 2023 roku były większe od planowanych o 11.216,00 zł, a także wpływy z opłaty skarbowej zrealizowane w kwocie większej od planu o 580,00 zł.

Kolejne dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej planowane na podstawie ich realizacji w latach ubiegłych były mniejsze od planowanych tj. o kwotę 4.690,18 zł.

Poniżej planu o 9.121,36 zł były w roku ubiegłym wykonane dochody za wydanie zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych, których wysokość wiąże się z ilością sprzedaży napojów alkoholowych oraz opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę mniejsza od planowanej 7.575,62 zł.

O kwotę 5.020,10 zł powyżej planu zrealizowano wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ogółem można przyjąć, że realizacja dochodów z podatków i opłat lokalnych mieści się w granicach błędu szacunkowego.

2. Dochody z mienia gminy w wysokości **252.668,44 zł** w tym: najem i dzierżawa składników majątkowych 121.102,21 zł, sprzedaż praw własności 131.000,00 zł oraz dochody z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności 566,23 zł.

3. Pozostałe dochody własne gminy zrealizowano w kwocie **1.893.259,82 zł**.

Były to dochody uzyskane z:

- zwrot kosztów wynagrodzeń z pochodnymi z PUP w Lipsku w ramach zawartych umów na zatrudnienie w UG Sienno – **110.855,44 zł**,
- zwrot kosztów z PUP w Lipsku związanych z realizacją prac społeczno – użytecznych – **7.980,00 zł**,
- sprzedaż węgla dla mieszkańców Gminy Sienno – **858.063,77 zł**,
- usługi opiekuńcze – **7.791,05 zł**,
- usługa ogrzewania mieszkań – **60.740,78 zł**,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności – **31.290,90 zł**,
- odsetki od środków na rachunkach lokat – **281.796,08 zł**,
- z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – **15.407,25 zł**,
- rozliczenia z lat ubiegłych (Vat) – **154.371,02 zł**,
- opłaty za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych – **145.314,85 zł**,
- zwrot kosztów dotacji udzielonej zgodnie z art. 90 ust. 2c i 2e ustawy o systemie oświaty oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z art. 79a ustawy o systemie oświaty – **79.670,57 zł**,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z finansowanych dotacjami (dochody należne dla budżetu państwa) – **65.607,76 zł**,
- pozostałe dochody – **74.370,35zł**.

Realizacja tych dochodów nie odbiegała znacząco od planu.

Szczegółową realizację dochodów wg klasyfikacji budżetowej w ujęciu kwotowym i procentowym zawiera tabela nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja wydatków Gminy Sienno w 2023 roku:

Plan wydatków budżetowych w 2023 roku został zrealizowany w kwocie ogółem 43.785.269,52zł, co stanowi 94,96% zakładanego rocznego planu wydatków.

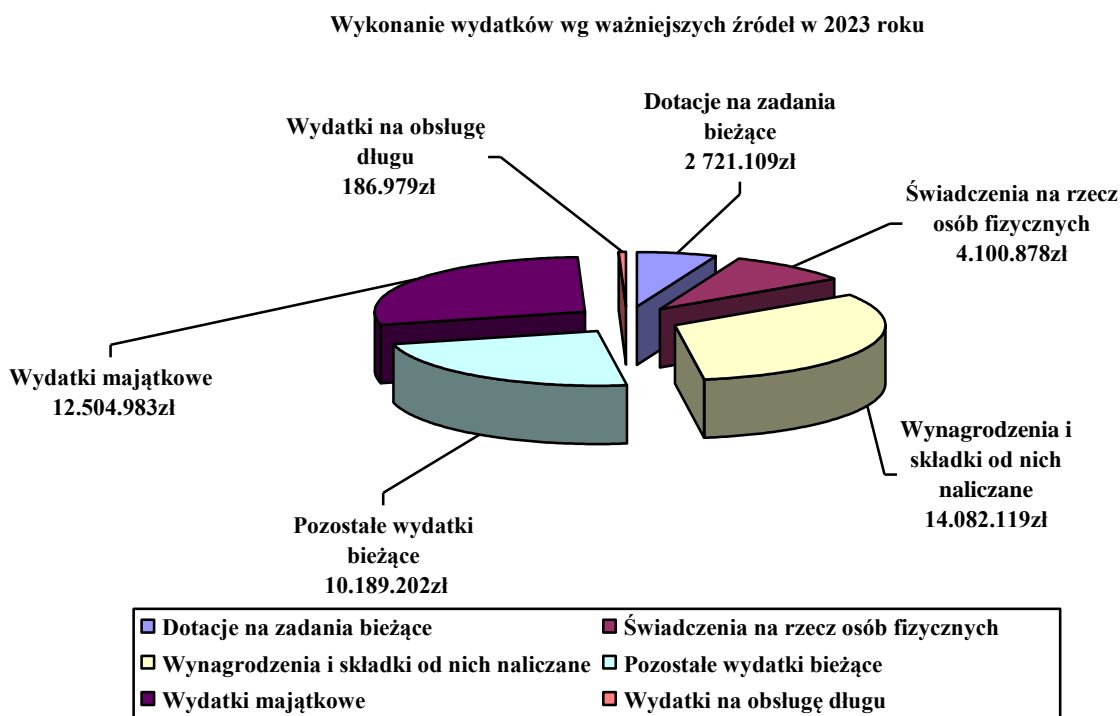
Wydatki w podziale na bieżące i majątkowe:

- bieżące 31.280.286,52 zł tj. 71,44% wydatków wykonanych
- majątkowe 12.504.983,00 zł tj. 28,56% wydatków wykonanych

Natomiast wydatki wykonane w podziale na grupy przedstawiają się następująco:

- dotacje na zadania bieżące – 2.721.108,58 zł tj. 6,21% wydatków wykonanych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.100.878,21 zł tj. 9,37% wydatków wykonanych,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.082.118,71zł tj. 32,16% wydatków wykonanych,
- pozostałe wydatki bieżące jednostek – 10.189.201,80 zł tj. 23,27% wydatków wykonanych, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst – 70.984,54 zł tj. 0,16% wydatków wykonanych,
- wydatki na obsługę długu – 186.979,22 zł tj. 0,43% wydatków wykonanych,
- wydatki majątkowe – 12.504.983 zł tj. 28,56% wydatków wykonanych, w tym:
 - 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst – 2.492.472,29 zł tj. 5,69% wydatków wykonanych,
 - 2) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 349.717,12 zł tj. 0,80% wydatków wykonanych,

Wykonanie wydatków w 2023 roku wg ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:



Na realizację **wydatków majątkowych** w 2023 roku wydatkowano ogółem **12.504.983 zł** na plan **13.451.261,08 zł**, co stanowi 92,97%.

Mniejsze wykonanie wydatków inwestycyjnych o kwotę 946.278,08 zł wynika z nieznaczących odchyżeń od realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych (zadania zrealizowano w niższych kosztach od założonych), zmniejszenie wykonanych wydatków o odliczony i zwrócony w 2023 roku podatek VAT w kwocie 245.971,82 zł, wykonanie w mniejszych od zakładanych wydatków na udzielenie dotacji dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła oraz z przesunięcia wykonania części zadań na lata kolejne.

Na wydatki majątkowe pozostała również w budżecie niewykorzystana rezerwa w kwocie 21.600,00 zł.

Realizację zadań inwestycyjnych w 2023 roku wg klasyfikacji budżetowej w ujęciu kwotowym i procentowym oraz odchylenia od planu poszczególnych zadań przedstawiono w tabeli nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Główne pozycje wydatków bieżących stanowią:

- fundusz świadczeń socjalnych	549.276,13zł,
- wypłaty z tytułu zwrotu podatku akcyzowego dla rolników (finansowane dotacją na zadania zlecone)	1.382.976,22zł,
- dowóz uczniów do szkół	283.835,40zł,
- zakup oleju opałowego w ZSO w Siennie	356.535,55zł,
- zakup węgla w PSP w Jaworze Soleckim	53.364,98zł,
- zakup gazu w SzM I Stopnia w Siennie	29.316,00zł,
- energia (elektryczna, ciepła, woda)	777.692,65zł,
- wywóz odpadów komunalnych	1.173.749,55zł,
- remonty dróg	564.652,62zł,
- remonty na oświetleniu ulicznym	57.389,20zł,
- zakup usług w DPS	348.616,97zł,
- zakup środków żywności na stołówki	229.593,42zł,
- zwrot kosztów innym gminom za uczęszczanie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na terenie tych gmin	267.636,48zł,
- zakup pomocy dydaktycznych	350.542,46zł,
- obsługa sprzedaży węgla (brutto)	1.012.261,87zł.

W 2023 roku spłacono zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli wypłaconych w grudniu 2022 roku w kwocie 152.227,93 zł, natomiast nie uregulowano pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2023 roku stanowiących kwotę ogółem 227.206,02 zł.

W budżecie pozostały nie wydatkowane rezerwy w kwocie 103.279,21 zł, w tym na cele z zakresu zarządzania kryzysowego 75.000,00 zł, bieżące 6.679,21 zł, majątkowe 21.600,00 zł.

Mniejsze od planowanych zrealizowano wydatki na: obsługę sprzedaży węgla, bieżącą gospodarkę nieruchomościami, bieżące koszty administracji publicznej, bieżące koszty utrzymania OSP, profilaktykę alkoholową, usługi DPS, pomoc w zakresie dożywiania, obsługę długu oraz oświetlenia ulicznego.

Inne znaczące i niespodziewane odchylenia wydatków od planu nie wystąpiły.

Grupę wydatków dotacje na zadania bieżące w ogólnej kwocie 2.721.108,58 zł stanowiły:

- dotacje dla szkół niepublicznych – 1.115.404,92 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie – 22.000,00 zł,

- dotacje dla Zakładu Usług Komunalnych w Siennie wg stawek kalkulacyjnych – 384.540,04 zł,
- dotacja dla GOK w Siennie – 700.500,00 zł,
- dotacja dla GBP w Siennie – 217.713,81 zł,
- dotacja dla LKS Zawisza – 160.000,00 zł,
- dotacja dla szkół niepublicznych w ramach realizacji zadań zleconych (zakup podręczników i materiałów dydaktycznych) – 8.050,72 zł,
- dotacja dla szkół niepublicznych w ramach realizacji zadań zleconych (wypłata nagrody dla nauczycieli, o której mowa w art.92a ust1 ustawy Karta Nauczyciela) – 17.497,35 zł,
- dotacja dla SPZOZ (remont klatki schodowej w budynku SPZOZ w Siennie) – 62.000,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Sienna i Okolic na zdanie pn „ Umiem Pływać 2023- czyli z wodą za pan brat” – 23.500,00 zł,
- dotacja dla Fundacji „A kuku” Kuźnia Kultury na zadanie pn. „ Podwórkowe Love – muzyka łączy ludzi” 9.901,74 zł.

Dotacje z budżetu na cele bieżące przekazano zgodnie z planem.

Realizację w 2023 roku dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w tym również na zadania inwestycyjne zawiera tabela nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.100.878,21 zł stanowiły wypłaty:

- dodatków mieszkaniowych, wiejskich, świadczeń z zakresu BHP, funduszu zdrowotnego nauczycieli – 457.543,68zł,
- diet dla radnych, sołtysów – 188.875,00zł,
- diet dla członków komisji wyborczych – 40.380,00 zł,
- ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach – 45.388,00zł,
- wypłata nagrody dla nauczycieli, o której mowa w art.92a ust1 ustawy Karta Nauczyciela) – 92.251,00 zł,
- świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 2.699.317,86zł,
- dodatków mieszkaniowych – 4.573,29zł,
- świadczeń z zakresu pomocy społecznej (dodatki stałe, celowe, okresowe) – 359.635,53zł,
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki (zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej) – 8.000,00zł,
- za realizację usług w ramach udzielonej pomocy w formie dożywiania – 52.169,45zł,
- świadczenia związane z wykonywaniem prac społeczno-użytecznych – 15.260,00zł,
- stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym i inne formy pomocy dla uczniów – 44.343,00zł,
- stypendia dla uczniów za osiągnięcia naukowe – 25.900,00zł,
- dodatki ochrona odbiorców energii elektrycznej, dodatki w zakresie niektórych źródeł ciepła, dodatki węglowe – 31.500,00 zł,
- świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – 23.800,00 zł,
- posiłek dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 1.507,80 zł,
- świadczenie jednorazowe 300zł dla obywateli Ukrainy – 600,00 zł,
- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – 8.873,60 zł,
- stypendia dla uczniów Ukrainy – 960,00 zł.

Wypłata świadczeń przebiegała zgodnie z planem. Wydatki na wypłaty świadczeń odbiegają nieznacznie od planowanych tam gdzie ich realizacja zależy od liczby uprawnionych świadczeniobiorców.

W budżecie 2023 roku na realizację wydatków na program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wydatkowano 2.563.456,82 zł, w tym:

- w ramach programu polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – **150.560,61 zł**, w tym: bieżące 70.984,53 zł i majątkowe 79.576,08 zł, którego celem jest zwiększenie zdolności jst oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia. Na realizację tego programu środki finansowe gmina otrzymała w 2022 roku w wysokości 172.710,00 zł. W 2022 roku wydatkowano 10.323,60,00 zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 11.825,79 zł została zwrócona.

- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 gmina wydatkowała **2.412.896,21 zł** w tym finansowane dotacją 1.410.043,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej relacji Janów-Wierzchowiska Drugie na odc. 2007,77 mb i przebudowa drogi gminnej 190503W relacji Wierzchowiska Drugie - Gozdawa na odc. 1602,03mb”

Refundacja poniesionych w 2023 roku wydatków finansowanych dotacją w ramach programu nastąpi w 2024 roku po zatwierdzeniu wniosku o płatność złożonego w grudniu ur. na kwotę wnioskowaną w wysokości 1.410.043,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zawiera tabela nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Z tytułu udziału w opłacie za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml Gmina uzyskała dochód w kwocie **26.224,38 zł**. Na plan 33.800,00 zł, co stanowi 77,59%.

Z tytułu wydawania **zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** osiągnięto dochód w kwocie **78.048,64 zł** na plan 87.170,00 zł, co stanowi 89,54%.

Z roku poprzedniego na rachunku pozostawały niewykorzystane środki z opłat, o których mowa powyżej w wysokości 32.155,31 zł. Razem do dyspozycji na 2023 rok na cele Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pozostawała kwota **136.428,33 zł**.

Dochody z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzależnione są odpowiednio od ilości sprzedanych napojów w opakowaniach do 300ml i ilości wydanych zezwoleń. Planowany na podstawie wpływów z lat ubiegłych dochód w tych opłatach był mniejszy o 16.696,98 zł. W związku z powyższym ograniczono w 2023 roku wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W 2023 roku wydatkowano na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 94.493,00 zł na plan 151.125,31 zł tj. 62,53%

Realizacja przebiegała zgodnie z harmonogramem planowanych zadań w tym na :

- wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie na poradnictwo specjalistyczne dla rodzin z problemami alkoholowymi,
- szkolenie dla członków komisji,
- warsztaty profilaktyczne,
- organizowanie imprez profilaktycznych, kulturalnych, sportowych oraz wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią,
- wspieranie działalności sportowej i innych form zainteresowań dzieci i młodzieży.

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano 1.639,00 zł na plan 2.000,00 zł tj. 81,95%. Były to wydatki na materiały z zakresu profilaktyki narkomanii. Oba omawiane programy uzupełniają się. Nie wydatkowane środki z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 38.656,43 zł zostaną przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w latach kolejnych.

Na realizację **zadań zleconych** z zakresu administracji rządowej gmina uzyskała i wydatkowała w 2023 roku dotacje celowe w wysokości **4.763.662,53 zł** na plan 4.776.772,97 zł, co stanowi 99,73%, w tym na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1.410.635,75 zł,
- administrację rządową – 93.660,98 zł,
- usługi transportowe związane z przeprowadzeniem wyborów – 2.772,00 zł
- prowadzenie rejestru wyborców – 1.227,00zł,
- przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu – 62.020,00 zł,
- przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 371,00 zł,
- kwalifikacja wojskowa – 303,80 zł,
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – 51.605,49 zł,
- wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – 8.120,00 zł
- wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wraz z obsługą oraz opłaty składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe – 3.090.537,33 zł,
- składki ubezpieczenia zdrowotnego – 41.049,18 zł,
- karta dużej rodziny – 1.360,00 zł,

Dotacja w kwocie 4.285,98 zł wykonana w rozdziale 75011 została zwrócona na wydatki poniesione w 2022 roku.

Realizacja zadań zleconych przebiegała zgodnie z planem. Mniejsze o 12.565,67 zł od planowanych były wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, co było spowodowane mniejszą liczbą świadczeniobiorców w stosunku do planowanych.

Nie wykorzystane środki dotacji wynikające z rozliczenia poszczególnych zadań zostały zwrócone w terminach wynikających z ustawy o finansach publicznych. Po rozliczeniu zadań z administracji rządowej za 2023 rok Gmina Sienno ma należność z budżetu państwa na ten cel w kwocie 1.706,80zł.

Na realizację **zadań własnych** gmina uzyskała i wydatkowała dotacje celowe w wysokości **973.026,09zł** na plan 975.710,00 zł, co stanowi 99,72% w tym na:

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 35.320,65 zł,
- wypłaty zasiłków stałych – 289.652,98 zł,
- ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców – 25.122,26 zł,
- bieżącą działalność GOPS – 189.219,00 zł,
- dożywianie w ramach rządowego programu "Posiłek dla potrzebujących" – 36.569,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 40.148,20 zł,
- wychowanie przedszkolne – 223.422,00zł,
- realizacja programu „Aktywna Tablica” w PSP w Jaworze Soleckim – 35.000,00 zł,
- doposażenie stołówki wraz z remontem w PSP w Jaworze Soleckim – 80.000,00 zł,
- realizację programu Opieka 75+ – 18.572,00 zł.

Realizacja zadań finansowanych dotacjami na zadania własne przebiegała zgodnie z planem. Niewykorzystane dotacje, wynikające głównie z mniejszego zapotrzebowania na wypłaty realizowanych świadczeń nimi finansowanych, zostały zwrócone w terminach wynikających z ustawy o finansach publicznych.

Z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej osiągnięto dochód w kwocie 77.558,73 zł w tym:

- z opłat za udostępnianie danych osobowych w kwocie 589,00 zł, z czego 559,55,00 zł stanowi dochód Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz 29,45,00 zł dochód gminy Sienno.
- Wydanie duplikatów Karty Dużej Rodziny – 52,00 zł z czego 49,40 zł. stanowi dochód Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz 2,60 zł. dochód gminy Sienno.
- ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń wypłacanych z Funduszu Alimentacyjnego 76.917,73 zł z czego 61.542,53 zł stanowi dochód Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz 15.375,20 zł dochód jednostki samorządu terytorialnego. Należności od dłużników z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wraz z odsetkami wynoszą na dzień 31 grudnia 2023 roku 2.808.554,52 zł.

Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 roku Gmina uzyskała dochód w wysokości 1.424,73 zł, który w całości przeznaczono na wydatki określone w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska. Były to wydatki na dofinansowanie wydatków na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sienno sklasyfikowane w dział 900 rozdział 90005 paragraf 4300.

Dochody z opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych w 2023 roku wykonano w kwocie 4.711,21 zł. Wydatki na zakup wiat przystankowych, sprzątanie i bieżące remonty przystanków komunikacyjnych w roku ubiegłym poniesiono w wysokości 20.712,59 zł. Dochody i wydatki z realizacji tego zakresu budżetu sklasyfikowano w rozdziale 60020.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku Gmina wykonała dochody w kwocie 1.118.020,10 zł.

Zaległości z tego tytułu na koniec ubiegłego roku wyniosły 138.702,49zł z tytułu opłaty i 28.226,00 zł z tytułu odsetek. W stosunku do roku ubiegłego zaległości zwiększyły się o 34.377,01 zł, a kwota wpłat z lat ubiegłych w 2023 roku wyniosła 38.562,24 zł. Nadpłata opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec roku wyniosła 10.685,56 zł.

Wydatki na obsługę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku wyniosły 1.336.330,62 zł, w tym odbiór odpadów 1.173.749,55 zł. Na dzień 31.12.2023 roku do zapłaty pozostało zobowiązanie z tytułu usługi odbioru odpadów komunalnych za grudzień 2023 roku w wysokości 93.559,38 zł.

W 2023 roku wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi były mniejsze od kosztów obsługi tych odpadów o 218.310,52 zł.

Na realizację zadań ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie Gmina otrzymała w 2023 roku i wydatkowała 70.940,12 zł na plan 72.392,63zł tj. 97,99%.

Na realizację zadań bieżących ze środków Funduszu Covid-19 Gmina otrzymała w 2023 roku i wydatkowała 121.401,88 zł na plan 121.463,00 zł tj. 99,95%.

- z Rządowego Funduszu Polski Ład (utworzonego na podstawie art.69a ust.1 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw) na realizację zadań inwestycyjnych gmina otrzymała środki w kwocie 6.044.637,94 zł na plan 6.044.734,00 zł.

Szczegółową realizację wydatków wg klasyfikacji budżetowej w ujęciu kwotowym i procentowym zawiera tabela nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja planu wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych kształtuje się następująco:

Urząd Gminy Sienno

- plan wydatków – 28.294.697,21 zł
- wykonanie – 26.161.739,36 zł tj. 92,46%

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- plan wydatków – 5.493.158,70 zł
- wykonanie – 5.322.886,39 zł tj. 96,90%

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Siennie

- plan wydatków – 7.500.842,63 zł
- wykonanie – 7.490.441,63 zł tj. 99,86%

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworze Soleckim

- plan wydatków – 3.039.435,77 zł
- wykonanie – 3.034.266,47 zł tj. 99,83%

Szkoła Muzyczna I Stopnia w Siennie

- plan wydatków – 1.779.583,00 zł
- wykonanie – 1.775.935,67 zł tj. 99,80%

Zakład Usług Komunalnych w Siennie – działający jako zakład budżetowy gminy Sienno osiągnął w 2023 roku przychody związane z prowadzoną działalnością w wysokości **2.747.898,47 zł, co stanowi 113,89% planu**, w tym dotacja na zakup pompy głębinowej w kwocie 19.165,12 zł.

Kwota przychodów zawiera równowartość odpisów amortyzacyjnych w wysokości 449.799,37 zł, odpisy aktualizujące należności w wysokości 5.574,67 zł, zwolnienie z wpłaty nadwyżki środków obrotowych w wysokości 39.233,31 zł.

Przychody zakładu budżetowego zwiększają otrzymane z budżetu Gminy Sienno w 2023 roku dotacje do:

- 1) usług zbiorowego odprowadzania ścieków w wysokości 148.020,04 zł,
- 2) usług dostarczania wody w wysokości 129.600,00 zł z czego po rozliczeniu w styczniu br. zwrócono nadpłatę w kwocie 464,94 zł,
- 3) usług odprowadzania ścieków w wysokości 106.920,00 zł z czego po rozliczeniu w styczniu br. zwrócono nadpłatę w kwocie 3.464,70 zł.

Pozostałe przychody zakład budżetowy osiągnął ze sprzedaży wody oraz ze świadczenia usług w tym: w zakresie remontu i bieżącego utrzymania dróg, utrzymanie czystości miejsc publicznych, utrzymanie zieleni, konserwacji i naprawy oświetlenia ulicznego, utrzymanie przystanków, obsługi targowicy, utrzymania boiska, napraw i remontów na budynkach gminy itp.

Koszty działalności ZUK (łącznie z odpisami amortyzacyjnymi środków trwałych i pozostałymi kosztami operacyjnymi) wyniosły **2.752.722,40zł, co stanowi 114,37% planu**.

Na koniec okresu sprawozdawczego zakład budżetowy posiadał zobowiązania w kwocie **156.999,70 zł**, były to zobowiązania niewymagalne.

Z tytułu świadczonych usług ZUK posiadał na 31 grudnia 2023 roku należności brutto w kwocie **91.420,00zł** w tym wymagalne **19.757,97zł**.

Stan środków obrotowych w ZUK w Siennie na początek roku wynosił 149.000,00 zł,

i na koniec okresu sprawozdawczego 133.106,06zł.

Natomiast środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego wynosiły 154.253,28zł,
a na koniec 152.643,79 zł.

Tabela Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sienno za 2023 rok
Realizacja dochodów budżetowych za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 897 735,75	3 902 288,60	100,12%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 484 000,00	2 483 905,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 484 000,00	2 483 905,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 413 735,75	1 418 383,60	100,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 100,00	7 747,85	249,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 410 635,75	1 410 635,75	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 127 200,00	918 804,55	81,51%
	40001		Dostarczanie ciepła	58 000,00	60 740,78	104,73%
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	60 740,78	104,73%
	40095		Pozostała działalność	1 069 200,00	858 063,77	80,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 069 200,00	858 063,77	80,25%
600			Transport i łączność	381 163,00	353 563,55	92,76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 772,00	2 772,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 772,00	2 772,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	376 554,00	346 043,53	91,90%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	278 767,00	248 257,24	89,06%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 787,00	97 786,29	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 837,00	4 748,02	258,47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800,00	4 711,21	261,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37,00	36,81	99,49%
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 040,00	202 111,24	98,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 440,00	159 905,57	94,93%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	43,00	42,74	99,40%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 122,00	1 121,85	99,99%

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 200,00	26 474,14	82,22%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	575,00	566,23	98,47%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	131 000,00	131 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	149,77	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	550,84	15,74%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 600,00	42 205,67	115,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 065,40	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	34 278,92	114,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 297,90	108,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	5 563,45	103,03%
710			Działalność usługowa	2 745,00	2 744,83	99,99%
	71020		Organizacja targów i wystaw	2 745,00	2 744,83	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 745,00	2 744,83	99,99%
750			Administracja publiczna	361 748,73	381 958,60	105,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 690,98	93 690,43	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 660,98	93 660,98	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	29,45	98,17%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 456,75	111 573,04	111,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 456,75	111 573,04	111,07%
	75095		Pozostała działalność	167 601,00	176 695,13	105,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	48,00	300,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 350,00	20 033,34	176,51%
		0830	Wpływy z usług	400,00	406,50	101,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	154 000,00	154 371,02	100,24%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 300,00	1 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	535,00	536,27	100,24%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 618,00	63 618,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 227,00	1 227,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 227,00	1 227,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	62 020,00	62 020,00	100,00%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 020,00	62 020,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	371,00	100,00%
752			Obrona narodowa	333,20	303,80	91,18%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	333,20	303,80	91,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	333,20	303,80	91,18%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 976,00	315 739,59	95,98%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 000,00	82 621,90	97,20%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 200,00	104,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	77 421,90	96,78%
	75495		Pozostała działalność	243 976,00	233 117,69	95,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 976,00	23 928,00	99,80%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200 000,00	189 189,69	94,59%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 835 468,00	4 889 354,11	101,11%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	3 309,82	41,37%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	3 309,82	41,37%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	465 375,00	475 669,00	102,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	440 121,00	444 906,00	101,09%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 173,00	2 315,00	44,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	21 272,00	163,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 881,00	6 881,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	23,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	272,00	136,00%

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 768 794,00	1 827 180,11	103,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	305 000,00	310 077,44	101,66%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	950 294,00	959 065,18	100,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	96 496,95	107,22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	111 170,00	117,02%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	122 000,00	133 216,00	109,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	201 384,01	100,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 016,00	150,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	12 754,53	283,43%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 970,00	125 143,18	89,41%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 800,00	26 224,38	77,59%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 500,00	18 063,00	103,22%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 170,00	78 048,64	89,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	2 807,16	187,14%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 453 329,00	2 458 052,00	100,19%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 440 829,00	2 440 829,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 500,00	17 223,00	137,78%
758			Różne rozliczenia	18 385 723,25	18 406 083,41	100,11%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 996 522,00	8 996 522,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 996 522,00	8 996 522,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 164 709,25	2 164 709,25	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 164 709,25	2 164 709,25	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 703 021,00	6 703 021,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 703 021,00	6 703 021,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	295 846,00	316 206,16	106,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	261 436,00	281 796,08	107,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,08	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 410,00	34 410,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	225 625,00	225 625,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	225 625,00	225 625,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 183 416,97	3 245 844,87	101,96%
	80101		Szkoły podstawowe	10 248,00	17 178,30	167,63%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 478,00	14 466,30	170,63%
		0830	Wpływy z usług	0,00	150,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	65,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 770,00	2 348,00	132,66%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248 134,00	280 796,17	113,16%
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	76 662,17	174,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 134,00	204 134,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 288,00	22 296,40	88,17%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 008,40	50,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 288,00	19 288,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	476,00	476,34	100,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46,00	46,20	100,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	430,00	430,14	100,03%
	80120		Licea ogólnokształcące	400,00	1 342,00	335,50%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	182,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	1 133,00	283,25%
	80132		Szkoły artystyczne	190 610,00	203 909,80	106,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 450,00	8 295,00	186,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 160,00	15 614,80	253,49%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000,00	180 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	310 000,00	321 761,31	103,79%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	86 000,00	96 446,46	112,15%
		0830	Wpływy z usług	144 000,00	145 314,85	100,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 308,97	52 133,11	99,66%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 677,04	51 605,49	99,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	631,93	527,62	83,49%
	80195		Pozostała działalność	2 310 952,00	2 310 951,44	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 810 952,00	1 810 951,44	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 113,00	2 112,74	99,99%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	708,00	707,74	99,96%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	708,00	707,74	99,96%
	85195		Pozostała działalność	1 405,00	1 405,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 405,00	1 405,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	668 482,00	655 031,80	97,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 842,00	26 687,70	99,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 276,00	25 122,26	99,39%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 566,00	1 565,44	99,96%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 398,00	35 320,65	99,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 398,00	35 320,65	99,78%
	85216		Zasiłki stałe	309 555,00	307 048,42	99,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 555,00	289 652,98	99,35%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 000,00	17 395,44	96,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	207 689,00	206 478,28	99,42%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	17,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 350,00	9 122,28	88,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 120,00	8 120,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 219,00	189 219,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 812,00	26 608,95	63,64%

		0830	Wpływy z usług	23 000,00	7 791,05	33,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	245,90	102,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 572,00	18 572,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 569,00	36 569,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 569,00	36 569,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	10 617,00	16 318,80	153,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 209,00	14 211,00	173,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 408,00	2 107,80	87,53%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 563,00	122 465,15	99,92%
	85395		Pozostała działalność	122 563,00	122 465,15	99,92%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	63,27	63,27%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	121 463,00	121 401,88	99,95%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 659,00	41 108,20	96,36%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 699,00	40 148,20	98,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 304,00	37 753,20	98,56%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 395,00	2 395,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	1 960,00	960,00	48,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 960,00	960,00	48,98%
855			Rodzina	3 265 297,70	3 249 613,57	99,52%
	85501		Świadczenie wychowawcze	42 200,00	39 949,79	94,67%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 200,00	9 487,12	93,01%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 000,00	30 462,67	95,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 134 603,00	3 124 152,99	99,67%

		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 056,25	87,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 103 103,00	3 090 537,33	99,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	15 375,20	153,75%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 000,00	15 184,21	84,36%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 360,00	1 362,60	100,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 360,00	1 360,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,60	
	85504		Wspieranie rodziny	36 635,00	34 092,31	93,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 375,00	23 834,72	90,37%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 260,00	10 257,59	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 493,00	41 049,18	98,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 493,00	41 049,18	98,93%
	85595		Pozostała działalność	9 006,70	9 006,70	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 006,70	9 006,70	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 741 569,00	1 399 719,10	80,37%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 113 000,00	1 118 020,10	100,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 113 000,00	1 118 020,10	100,45%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	255 295,00	67 492,62	26,44%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	28 972,62	82,78%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 295,00	38 520,00	17,49%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	211 500,00	135 748,80	64,18%

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	211 500,00	135 748,80	64,18%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 424,73	71,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 424,73	71,24%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	123 804,00	41 062,85	33,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 941,20	161,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	4 173,25	417,33%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 604,00	34 948,40	28,74%
	90095		Pozostała działalność	35 970,00	35 970,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 970,00	5 970,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 959 907,00	1 958 640,40	99,94%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 922 682,00	1 921 415,40	99,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	11 440,00	95,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	159 293,90	99,56%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 749 782,00	1 749 781,50	100,00%
	92116		Biblioteki	317,00	317,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	317,00	317,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 908,00	36 908,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 908,00	36 908,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	140 366,00	142 765,00	101,71%
	92601		Obiekty sportowe	140 366,00	142 765,00	101,71%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 800,00	13 200,00	122,22%

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	129 566,00	129 565,00	100,00%
Razem:				40 716 124,60	40 253 871,11	98,86%

Tabela Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siemno za 2023 rok**Realizacja wydatków budżetowych za 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 375 279,75	4 094 052,43	93,57%
	01030		Izby rolnicze	19 544,00	19 332,82	98,92%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 544,00	19 332,82	98,92%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	241 500,00	215 906,50	89,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	215 906,50	89,96%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 660 000,00	2 411 938,87	90,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	148 045,89	84,12%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 484 000,00	2 263 892,98	91,14%
	01095		Pozostała działalność	1 454 235,75	1 446 874,24	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 450,00	14 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 770,95	3 499,69	92,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	554,03	354,03	63,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 016,00	60,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 764,55	12 124,02	94,98%
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 922,93	87,18%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 220,00	23 531,35	97,16%
		4430	Różne opłaty i składki	1 382 976,22	1 382 976,22	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 213 700,00	1 012 775,11	83,45%
	40001		Dostarczanie ciepła	3 500,00	513,24	14,66%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	513,24	14,66%
	40095		Pozostała działalność	1 210 200,00	1 012 261,87	83,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 039 754,00	862 320,58	82,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 446,00	149 941,29	87,97%
600			Transport i łączność	3 942 721,00	3 742 177,62	94,91%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 271,00	2 772,00	64,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 271,00	2 772,00	64,90%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	396,00	79,20%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	396,00	79,20%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	276 000,00	269 514,75	97,65%
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	39 514,75	91,89%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	233 000,00	230 000,00	98,71%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 808 650,00	1 700 806,87	94,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	442,80	14,76%
		4270	Zakup usług remontowych	498 000,00	452 873,16	90,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	94 771,85	91,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 095,50	77,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 437,00	261 911,13	86,03%

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 118,00	501 118,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 595,00	386 594,43	98,22%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 817 300,00	1 747 975,41	96,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	123 000,00	111 779,46	90,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	3 784,60	18,02%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 120,00	107 227,57	79,36%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 925,00	908 925,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 755,00	616 258,78	98,17%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	36 000,00	20 712,59	57,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	10 660,62	52,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	115,61	3,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	9 936,36	79,49%
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 000,00	177 651,95	78,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 400,00	131 431,39	82,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 500,00	1 908,61	25,45%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	19 658,68	78,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 392,60	24,40%
		4430	Różne opłaty i składki	690,00	500,50	72,54%
		4480	Podatek od nieruchomości	105 010,00	104 971,00	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	67 600,00	46 220,56	68,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 500,00	5 545,23	44,36%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 939,27	58,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	32 884,93	87,46%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	2 961,00	74,03%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	70,00	14,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 820,13	60,67%
710			Działalność usługowa	16 000,00	8 080,70	50,50%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	3 075,00	38,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 075,00	38,44%
	71020		Organizacja targów i wystaw	8 000,00	5 005,70	62,57%
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 005,70	62,57%
750			Administracja publiczna	3 669 614,17	3 508 455,43	95,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 823,98	203 626,54	90,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 065,98	141 772,15	93,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 660,00	9 658,82	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 542,35	25 627,43	89,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 223,65	3 425,33	81,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 079,00	3 285,33	64,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 536,00	14 762,21	75,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	390,94	78,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 417,00	3 416,33	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 288,00	99,08%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 700,00	162 292,64	97,94%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 200,00	153 475,00	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	730,27	60,86%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	212,43	30,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	7 874,94	85,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 964 660,19	2 862 434,54	96,55%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 825,79	11 825,79	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 711,92	67,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 033,00	1 615 853,17	97,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 300,00	119 206,07	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 780,00	286 552,63	98,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 715,00	37 077,28	86,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 575,00	52,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 700,00	74 569,07	88,04%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82 810,32	70 984,53	85,72%
		4260	Zakup energii	195 000,00	189 710,71	97,29%
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	57 646,70	94,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	3 377,00	82,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 120,00	187 142,48	92,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 550,15	95,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	24 065,17	85,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	757,30	75,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 600,00	48 231,69	99,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	17 421,80	96,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 576,08	79 576,08	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 100,00	68 096,78	90,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	369,00	18,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	5 967,27	69,39%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 288,61	76,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 370,00	58 549,40	96,98%
		4990	Niewłaściwe obciążenie/uznanie	0,00	922,50	#DZIEL/0!
	75095		Pozostała działalność	239 330,00	212 004,93	88,58%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 850,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	35 400,00	95,68%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 200,00	49 547,00	98,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	18 628,67	91,32%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 693,43	76,96%

		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 670,00	35 372,50	81,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	31 733,00	99,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	150,33	15,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	38 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 191,00	64 185,07	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 794,07	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 794,07	99,67%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	62 020,00	62 020,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 380,00	40 380,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	1 368,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 166,22	9 166,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 630,38	1 630,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	279,40	279,40	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,00%
752			Obrona narodowa	333,20	303,80	91,18%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	333,20	303,80	91,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	333,20	303,80	91,18%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 060 321,00	932 661,56	87,96%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	12 500,00	12 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 500,00	7 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	751 345,00	638 646,85	85,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	45 388,00	69,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 335,00	12 852,00	89,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	886,95	88,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 622,00	2 349,41	89,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 700,00	116 453,77	83,36%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	717,51	35,88%
		4260	Zakup energii	135 000,00	114 790,90	85,03%
		4270	Zakup usług remontowych	66 300,00	66 073,80	99,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	11 856,00	81,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	23 761,99	73,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	119,97	20,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	46,00	9,20%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 528,50	63,52%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	746,00	689,02	92,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	27 840,00	69,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	135 041,03	90,03%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 500,00	70 252,00	99,65%
	75414		Obrona cywilna	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	296 176,00	281 514,71	95,05%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	23 800,00	23 800,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 070,03	89,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176,00	128,00	72,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00	236 516,68	94,23%
757			Obsługa długu publicznego	230 000,00	186 979,22	81,30%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	230 000,00	186 979,22	81,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	229 000,00	186 979,22	81,65%
758			Różne rozliczenia	136 245,21	32 914,00	24,16%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	32 966,00	32 914,00	99,84%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	23 266,00	23 266,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	9 700,00	9 648,00	99,46%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	103 279,21	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	81 679,21	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 600,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 577 167,97	17 442 312,31	99,23%
	80101		Szkoły podstawowe	6 884 287,10	6 878 729,99	99,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	756 424,00	756 008,62	99,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 806,00	14 805,45	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 140,00	222 139,60	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	48 382,00	48 382,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 751,00	950 742,26	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 900,00	62 885,50	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762 641,00	761 980,81	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 850,00	73 798,92	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 620,00	68 523,28	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 510,00	290 178,58	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 260,00	3 102,59	95,17%
		4260	Zakup energii	54 700,00	54 583,55	99,79%

		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 562,08	96,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 316,00	90 177,50	99,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 635,00	3 592,08	98,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 260,35	99,25%
		4430	Różne opłaty i składki	10 828,00	10 146,80	93,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 501,00	191 501,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	1,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 065,00	815,00	76,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 745,00	1 744,33	99,96%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 742,50	28 742,50	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 999 855,00	2 997 554,93	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	229 260,00	229 246,66	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 794,60	3 794,60	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 034 752,00	1 026 649,84	99,22%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 100,00	66 720,12	99,43%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 346,00	1 345,95	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 150,00	44 051,46	99,78%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	83 916,43	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 205,00	119 202,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00	14 191,87	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 558,00	12 440,00	99,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 780,00	1 736,08	97,53%
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 839,88	98,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	779,95	78,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 172,00	8 491,34	55,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	478,50	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 465,00	31 465,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 224,00	1 224,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	583 527,00	583 314,35	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 285,00	38 192,74	99,76%
	80104		Przedszkola	250 700,00	250 565,25	99,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 700,00	250 565,25	99,95%

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	109 072,00	107 845,84	98,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 410,00	97 920,00	99,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 346,00	1 345,95	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 316,00	8 579,89	92,10%
	80107		Świetlice szkolne	266 719,00	266 652,66	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 950,00	12 949,51	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 610,00	2 610,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00	35 099,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 999,41	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 271,00	15 214,12	99,63%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	276,00	276,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 729,00	9 729,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	792,00	792,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101,00	100,25	99,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 300,00	170 299,78	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 090,00	13 083,45	99,95%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	296 872,90	285 708,30	96,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	283 835,40	96,22%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 872,90	1 872,90	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 947 527,00	1 947 176,31	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 500,00	79 499,21	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 859,00	17 859,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 261,00	112 260,61	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 485,00	7 408,80	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 900,00	239 899,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 900,00	24 899,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 258,00	172 202,47	99,97%
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 790,26	99,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00	1 276,70	99,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 594,10	99,63%
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	328,36	63,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 742,00	54 742,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 692,00	1 691,32	99,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 118 750,00	1 118 749,50	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 680,00	84 674,97	99,99%
	80132		Szkoły artystyczne	2 076 111,00	2 075 748,52	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 650,00	77 645,43	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 560,00	176 557,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 040,00	7 039,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 223,00	225 221,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 750,00	22 747,92	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 950,00	63 895,32	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	256 000,00	255 969,00	99,99%
		4260	Zakup energii	49 890,00	49 889,42	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 960,00	21 701,65	98,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 117,00	1 116,80	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 238,00	2 237,70	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 810,00	1 809,00	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 053,00	62 053,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 019 980,00	1 019 976,74	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 420,00	71 417,05	100,00%
	80145		Komisje egzaminacyjne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 445,00	17 589,87	82,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	2 908,22	88,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 180,00	8 140,23	99,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 105,00	5 091,70	99,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 449,72	96,65%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	765 458,00	763 551,46	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 287,00	288 137,86	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	17 098,39	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 710,00	49 706,59	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 017,44	97,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 903,00	118 873,80	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	230 410,00	229 593,42	99,65%
		4260	Zakup energii	22 300,00	22 270,00	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	19 300,00	19 238,00	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 267,96	87,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 988,00	8 988,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 000,00	5 970,95	99,52%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00	5 970,95	99,52%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	604 482,00	603 631,25	99,86%

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 004,00	188 785,23	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 974,50	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 628,00	49 628,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 850,00	43 750,00	99,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	165,60	33,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 000,00	279 827,92	99,94%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 308,97	52 133,11	99,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 050,82	8 050,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,40	68,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,80	9,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,45	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 114,57	43 076,57	99,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	631,93	527,62	83,49%
	80195		Pozostała działalność	3 260 433,00	3 159 358,96	96,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 458,00	100 458,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 023,00	1 247 949,52	92,51%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 810 952,00	1 810 951,44	100,00%
851			Ochrona zdrowia	260 535,31	202 232,25	77,62%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 639,00	81,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 639,00	86,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 125,31	94 493,90	62,53%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 080,00	98,06%
		4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	500,00	15,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 655,31	3 625,01	9,63%
		4220	Zakup środków żywności	12 100,00	10 280,28	84,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 550,00	49 641,48	78,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 020,00	1 554,72	51,48%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	97,00	8,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	715,41	34,07%
	85195		Pozostała działalność	107 410,00	106 099,35	98,78%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	62 000,00	62 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	700,00	87,50%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 004,35	59,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	3 990,00	92,79%
		4430	Różne opłaty i składki	1 410,00	1 405,00	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 102 229,00	1 971 186,87	93,77%
	85202		Domy pomocy społecznej	410 000,00	348 616,97	85,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	348 616,97	85,03%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 842,00	26 687,70	99,43%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 566,00	1 565,44	99,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 276,00	25 122,26	99,39%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 398,00	69 982,55	99,41%
		3110	Świadczenia społeczne	70 398,00	69 982,55	99,41%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 000,00	4 823,29	43,85%
		3110	Świadczenia społeczne	10 100,00	4 573,29	45,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00%
	85216		Zasiłki stałe	309 555,00	307 048,42	99,19%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 000,00	17 395,44	96,64%
		3110	Świadczenia społeczne	291 555,00	289 652,98	99,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	843 287,00	808 558,65	95,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	572,05	38,14%
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 357,00	525 108,50	97,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 850,00	35 905,69	97,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 224,00	93 851,77	92,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 088,00	13 019,29	92,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 120,00	34 807,70	99,11%
		4220	Zakup środków żywności	394,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	22 000,00	18 573,88	84,43%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	835,17	55,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	340,00	28,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	42 770,68	91,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 518,37	89,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	16 591,94	94,81%
		4430	Różne opłaty i składki	430,00	254,00	59,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 180,00	14 088,61	99,36%
		4480	Podatek od nieruchomości	64,00	64,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 777,00	88,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	321 962,00	307 344,74	95,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 543,00	236 459,84	97,09%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 817,07	98,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 170,00	39 970,95	90,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 349,00	3 326,10	99,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 307,32	87,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	1 310,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	151,80	63,25%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	245,90	98,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 250,00	10 755,76	95,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	61 569,00	52 169,45	84,73%
		3110	Świadczenia społeczne	61 569,00	52 169,45	84,73%
	85295		Pozostała działalność	47 616,00	45 955,10	96,51%
		3110	Świadczenia społeczne	15 308,00	15 260,00	99,69%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 408,00	2 107,80	87,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	28 587,30	95,61%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 563,00	103 397,05	84,36%
	85395		Pozostała działalność	122 563,00	103 397,05	84,36%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	37 500,00	31 500,00	84,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	570,00	57,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	97,48	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598,00	597,02	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	686,00	520,00	75,80%
		4430	Różne opłaty i składki	81 581,00	69 049,28	84,64%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	63,27	63,27%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 759,00	71 203,00	92,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 899,00	44 343,00	90,68%
		3240	Stypendia dla uczniów	44 926,00	41 328,00	91,99%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 973,00	3 015,00	75,89%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 900,00	25 900,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 900,00	25 900,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	1 960,00	960,00	48,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 960,00	960,00	48,98%
855			Rodzina	3 447 027,70	3 407 625,28	98,86%
	85501		Świadczenie wychowawcze	42 200,00	39 948,12	94,66%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 000,00	30 461,52	95,19%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 200,00	9 486,60	93,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 237 787,00	3 218 183,02	99,39%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 000,00	15 184,21	84,36%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 706 243,75	2 699 317,86	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 522,65	140 421,50	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 379,00	8 378,44	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 900,00	324 160,58	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 930,20	3 448,99	87,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 459,10	5 139,71	94,15%
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	380,00	76,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 223,30	11 783,40	96,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	87,38	29,13%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 780,00	4 775,70	99,91%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 056,25	87,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	999,00	849,00	84,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 360,00	1 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	1 360,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	87 181,00	76 640,75	87,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 700,00	58 449,19	87,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 290,00	10 065,01	89,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00	1 432,02	88,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	670,91	95,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	253,70	50,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 580,00	3 981,27	86,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 791,00	1 788,65	99,87%
	85508		Rodziny zastępcze	8 000,00	1 437,51	17,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	1 437,51	17,97%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 493,00	41 049,18	98,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 493,00	41 049,18	98,93%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	9 006,70	9 006,70	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 873,60	8 873,60	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133,10	133,10	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 285 320,00	2 622 015,23	79,81%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 473 082,00	1 336 330,62	90,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 112,00	67 273,23	97,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	3 344,55	99,84%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 500,00	46 456,00	99,91%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	13 743,54	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 485,00	1 343,82	90,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	10 100,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	296,38	14,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 156,00	4 056,95	78,68%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 287 359,00	1 177 832,16	91,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	46,00	7,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 094,37	88,41%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 070,00	5 914,00	22,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	1 995,02	73,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	834,60	98,19%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	91 500,00	91 000,00	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	91 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 500,00	26 000,00	77,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	26 000,00	78,79%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	322 740,00	93 481,01	28,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 660,00	30 464,19	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 020,00	13 636,82	90,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 060,00	19 680,00	72,73%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	29 700,00	11,88%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	676 000,00	495 519,60	73,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	267 400,00	231 816,74	86,69%
		4270	Zakup usług remontowych	57 600,00	57 389,26	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 000,00	206 313,60	59,29%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	419 653,00	404 305,16	96,34%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	399 653,00	384 540,04	96,22%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	19 765,12	98,83%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	135 500,00	47 822,94	35,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	47 822,94	35,42%
	90095		Pozostała działalność	133 345,00	127 555,90	95,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	300,00	46,96	15,65%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 645,00	126 923,94	97,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	585,00	39,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 868 460,00	3 783 004,33	97,79%

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 496 430,00	3 431 638,53	98,15%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 500,00	700 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	22 817,10	69,14%
		4260	Zakup energii	51 600,00	49 288,14	95,52%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	1 109,57	46,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 080,00	13 467,77	83,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	930,00	900,00	96,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 218,00	893 774,45	95,06%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 749 782,00	1 749 781,50	100,00%
	92116		Biblioteki	225 320,00	218 030,81	96,76%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00	217 713,81	96,76%
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	317,00	99,06%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 300,00	49 892,23	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	49 892,23	99,39%
	92195		Pozostała działalność	96 410,00	83 442,76	86,55%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 901,74	99,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	73 531,72	88,59%
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	9,30	93,00%
926			Kultura fizyczna	433 250,00	422 056,31	97,42%
	92601		Obiekty sportowe	215 000,00	213 361,30	99,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	213 361,30	99,24%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	205 000,00	199 998,00	97,56%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 500,00	23 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	498,00	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 000,00	44,44%
	92695		Pozostała działalność	13 250,00	8 697,01	65,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	6 250,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 280,00	2 447,01	57,17%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
Razem:				46 107 717,31	43 785 269,52	94,96%

Tabela Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sienno za 2023 rok
Realizacja zadań inwestycyjnych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Opis
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 900 000,00	2 627 845,37	90,62%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	240 000,00	215 906,50	89,96%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	215 906,50	89,96%	
			Budowa sieci wodociągowej Jaworska Wola	60 000,00	46 572,27	77,62%	Zadanie zakończone w części planowanej do wykonania w 2023 roku. Sieć wodociągowa zostanie przekazana do użytkowania w roku kolejnym.
			Budowa sieci wodociągowej relacji Kochanówka - Dębowe Pole	180 000,00	169 334,23	94,07%	Zadanie zostało zakończone i zostanie przekazane do użytkowania przez ZUK w Sienniu w 2024 roku.
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 660 000,00	2 411 938,87	90,67%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	148 045,89	84,12%	Zadanie zostało zakończone i zostanie przekazane do użytkowania przez ZUK w Sienniu w 2024 roku.
			Budowa kanalizacji na terenie gminy Sienno	176 000,00	148 045,89	84,12%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 484 000,00	2 263 892,98	91,14%	
			Budowa kanalizacji na terenie gminy Sienno	2 484 000,00	2 263 892,98	91,14%	
600			Transport i łączność	3 103 950,00	3 012 034,91	97,04%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	233 000,00	230 000,00	98,71%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	233 000,00	230 000,00	98,71%	
			Pomoc finansowa dla Powiatu Lipskiego na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bąkowa do drogi wojewódzkiej 747 od km 3+070 do 5+778 odcinek długości 2708mb-II etap przebudowa od km 4+060 do 5+050 długości 990mb"	83 000,00	80 000,00	96,39%	Dotacja została przekazana i rozliczona zgodnie z planem.
			Pomoc finansowa dla Powiatu Lipskiego na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1911W Jawor Solecki-Pawliczka-Michałów na odcinku od miejscowości Jawor Solecki do miejscowości Wyględów	150 000,00	150 000,00	100,00%	Dotacja została przekazana i rozliczona zgodnie z planem.
	60016		Drogi publiczne gminne	1 199 150,00	1 149 623,56	95,87%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 437,00	261 911,13	86,03%	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Eugeniów działka nr 30/1	211 000,00	210 292,50	99,66%	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.
			Przebudwa drogi gminnejTarnówek-Wodąca	8 000,00	2 700,00	33,75%	W 2024 roku wykonano dokumentację zgodnie z planem.
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sienno	85 437,00	48 918,63	57,26%	Zadanie wieloletnie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Polskiego Ład oraz PROW na lata 2014-2020. W 2023 roku zakończono odcinek: poprawa infrastruktury

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 118,00	501 118,00	100,00%	drogowej na terenie Gminy Sienno: droga gminna 190503W relacji Wierchowiska II-Gozdawa na odc.1602,03mb. W 2024 do wykonania zgodnie z umową pozostały następujące odcinki dróg:
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sienno	501 118,00	501 118,00	100,00%	przebudowa drogi gminnej nr 190501W w miejscowości Jaworska Wola, przebudowa drogi gminnej nr 190536W w miejscowości Sienno ul. Szkolna, przebudowa drogi gminnej nr 190538W w miejscowościach Jaworska Wola i Wyględów, remont drogi gminnej 19052W w Aleksandrowie, remont drogi gminnej nr 190509W w miejscowości Trzemcha Górna, przebudowa drogi gminnej nr 190514W w miejscowości Wodąca, przebudowa drogi gminnej nr 190517W Dąbrówka działka nr 309, przebudowa drogi gminnej nr 190519W w miejscowości Olechów Stary.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 595,00	386 594,43	98,22%	
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sienno	393 595,00	386 594,43	98,22%	
	60017		Drogi wewnętrzne	1 671 800,00	1 632 411,35	97,64%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 120,00	107 227,57	79,36%	
			Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Jawor Solecki działka nr 208	14 000,00	11 930,54	85,22%	W 2024 roku wykonano dokumentację zgodnie z planem. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sienno	121 120,00	95 297,03	78,68%	Zadanie wieloletnie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Polski Ład oraz PROW na lata 2014-2020. W 2023 roku zakończono odcinek: przebudowa drogi wewnętrznej relacji Janów – Wierchowiska Drugie na odc. 2007,77mb. W 2024 do wykonania zgodnie z umową pozostały następujące odcinki dróg: poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sienno: przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Sienno ul. Adama Cieśli, przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Wierchowiska Pierwsze działka nr 440, przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Jaworska Wola działka nr 90, Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Aleksandrów Duży działka nr 201, przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Janów działka nr 253 i 259/3, przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Kochanówka działka nr 748, przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Nowa Wieś działka nr 428, przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Olechów Stary działka nr 245, przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Osówka działka nr 1146 i 1104, przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Stara Wieś działka nr 1295, przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Stara Wieś działka nr 829, przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Wierchowiska Pierwsze działka nr 161/2, Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Zapusta działka nr 54, remont drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Eugeniów działka nr 182.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 925,00	908 925,00	100,00%	
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sienno	908 925,00	908 925,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 755,00	616 258,78	98,17%	
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sienno	627 755,00	616 258,78	98,17%	
750			Administracja publiczna	142 176,08	142 176,08	100,00%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 176,08	104 176,08	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	100,00%	
			Zakup licencji z wdrożenie systemu EZD Edicta	24 600,00	24 600,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 576,08	79 576,08	100,00%	

			Zakup sprzętu i oprogramowania do podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Siemno w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	79 576,08	79 576,08	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
	75095		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	38 000,00	100,00%	
			Przebudowa budynku Urzędu Gminy Siemno	38 000,00	38 000,00	100,00%	W 2023 roku wykonano dokumentację.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516 500,00	474 649,71	91,90%	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%	
			Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie i montażu instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku	5 000,00	5 000,00	100,00%	Dotacja została przekazana i rozliczona zgodnie z planem.
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260 500,00	233 133,03	89,49%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	27 840,00	69,60%	
			Adaptacja pomieszczenia w budynku OSP w Nowej Wsi na łazienkę	20 000,00	20 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
			Budowa garażu dla OSP w Osówce	20 000,00	7 840,00	39,20%	W 2023 roku wykonano dokumentację.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	135 041,03	90,03%	
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	150 000,00	135 041,03	90,03%	Samochód został zakupiony i zostanie przekazany do użytkowania w I kwartale 2024 roku.
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 500,00	70 252,00	99,65%	
			Dotacja dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi na dofinansowanie zadania pn " Przebudowa budynku remizy OSP w Nowej Wsi wraz z zagospodarowaniem terenu" z przeznaczeniem na świetlicę wiejską i potrzeby lokalowe OSP	70 500,00	70 252,00	99,65%	Dotacja została przekazana i rozliczona zgodnie z planem.
	75495		Pozostała działalność	251 000,00	236 516,68	94,23%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00	236 516,68	94,23%	
			Utworzenie strzelnicy wirtualnej	251 000,00	236 516,68	94,23%	Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem.
801			Oświata i wychowanie	3 159 975,00	3 058 900,96	96,80%	
	80195		Pozostała działalność	3 159 975,00	3 058 900,96	96,80%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 023,00	1 247 949,52	92,51%	
			Modernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaworze Soleckim	149 023,00	73 483,22	49,31%	Realizacja zadań wieloletnich w zakresie inwestycji w budynkach ZSO w Siemnie i PSP w Jaworze Soleckim przebiega zgodnie z planem. Zakończenie zadań planowane jest w 2024 roku.
			Przebudowa i modernizacja budynku ZSO w Siemnie	1 200 000,00	1 174 466,30	97,87%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 810 952,00	1 810 951,44	100,00%	

			Modernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaworze Soleckim	820 952,00	820 951,44	100,00%	
			Przebudowa i modernizacja budynku ZSO w Siennie	990 000,00	990 000,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	37 000,00	37 000,00	100,00%	
	85195		Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	100,00%	
			Budowa ośrodka zdrowia w Jaworze Soleckim	37 000,00	37 000,00	100,00%	W 2023 roku wykonano dokumentację. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.
855			Rodzina	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%	
			Budowa żłobka w Siennie	20 000,00	20 000,00	100,00%	W 2023 roku wykonano dokumentację. Zadanie będzie kontynuowane w latach kolejnych.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	645 060,00	275 458,72	42,70%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	277 060,00	49 380,00	17,82%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 060,00	19 680,00	72,73%	
			Zakup zmiatarki drogowej	27 060,00	19 680,00	72,73%	Zadanie zostało zrealizowane.
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	29 700,00	11,88%	
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach zadania z zakresu ochrony powietrza "Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Siemno"	250 000,00	29 700,00	11,88%	Zadanie w zakresie udzielenia dotacji dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła było dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Dotacje na rozliczone zadania zostały przekazane wnioskodawcą, natomiast niewykorzystana część dotacji została zwrócona do dysponenta.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	348 000,00	206 313,60	59,29%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 000,00	206 313,60	59,29%	
			Instalacja nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Zapusta	21 000,00	0,00	0,00%	
			Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siemno	245 000,00	167 824,80	68,50%	Zadanie zostało zrealizowane.
			Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Siemno	82 000,00	38 488,80	46,94%	Zadanie zostało zrealizowane.
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	20 000,00	19 765,12	98,83%	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	19 765,12	98,83%	
			Zakup pompy głębinowej na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Siennie	20 000,00	19 765,12	98,83%	Dotacja została przekazana i rozliczona zgodnie z planem.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 690 000,00	2 643 555,95	98,27%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 690 000,00	2 643 555,95	98,27%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 218,00	893 774,45	95,06%	
			Budowa ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej w Hieronimowie	25 000,00	21 302,50	85,21%	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.
			Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Hieronimowie	303 000,00	268 312,32	88,55%	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.

			Przebudowa, rozbudowa istniejącego budynku w Siennie na cele infrastruktury kulturalnej	490 218,00	483 406,52	98,61%	Zadanie wieloletnie zostało zrealizowane zgodnie z planem, zapłata końcowa wykonawcy została uregulowana w 2024 roku.
			Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wyglądowie	122 000,00	120 753,11	98,98%	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 749 782,00	1 749 781,50	100,00%	
			Przebudowa, rozbudowa istniejącego budynku w Siennie na cele infrastruktury kulturalnej	1 749 782,00	1 749 781,50	100,00%	
926			Kultura fizyczna	215 000,00	213 361,30	99,24%	
	92601		Obiekty sportowe	215 000,00	213 361,30	99,24%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	213 361,30	99,24%	
			Przebudowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Siennie	215 000,00	213 361,30	99,24%	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.
			Razem	13 429 661,08	12 504 983,00	93,11%	

Tabela Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sienno za 2023 rok

Realizacja udzielonych dotacji w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan			Wykonanie
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	udzielone
1	2	3	4	5	6	7	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
600	60014	6300	Powiat Lipski	0,00	0,00	83 000,00	80 000,00
600	60014	6300	Powiat Lipski	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
750	75095	2330	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	2 850,00	0,00
851	85195	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siennie	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00
900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych w Siennie - dotacja do 1m ³ zrzucanych ścieków	0,00	163 133,00	0,00	148 020,04
900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych w Siennie - dotacja do 1m ³ usług dostarczania wody	0,00	129 600,00	0,00	129 600,00
900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych w Siennie - dotacja do 1m ³ usług odprowadzania ścieków	0,00	106 920,00	0,00	106 920,00
900	90017	6210	Zakład Usług Komunalnych w Siennie - dotacja na zakup pompy głębinowej	0,00	20 000,00	0,00	19 765,12
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Siennie	700 500,00	0,00	0,00	700 500,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Siennie	225 000,00	0,00	0,00	217 713,81
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
754	75412	6230	Dotacja dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa budynku remizy OSP w Nowej Wsi wraz z zagospodarowaniem terenu" z przeznaczeniem na świetlicę wiejską i potrzeby lokalowe OSP	0,00	0,00	70 500,00	70 252,00
801	80101	2540	Prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	756 426,00	0,00	0,00	756 008,62
801	80101	2820	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę nagrody , o której mowa w art. 92a ust.1.ustawy z dnia 7 lipca 2023r. Poz 1586	0,00	0,00	14 806,00	14 805,45
801	80103	2540	Prowadzenie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych	67 100,00	0,00	0,00	66 720,12
801	80103	2820	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę nagrody , o której mowa w art. 92a ust.1.ustawy z dnia 7 lipca 2023r. Poz 1586	0,00	0,00	1 346,00	1 345,95
801	80106	2540	Prowadzenie innych form niepublicznego wychowania przedszkolnego	98 410,00	0,00	0,00	97 920,00

801	80106	2820	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę nagrody , o której mowa w art. 92a ust.1.ustawy z dnia 7 lipca 2023r. Poz 1586	0,00	0,00	1 346,00	1 345,95
801	80149	2540	Prowadzenie innych form niepublicznego wychowania przedszkolnego	6 000,00	0,00	0,00	5 970,95
801	80150	2540	Prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	189 004,00	0,00	0,00	188 785,23
801	80153	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kochanówce - dotacja celowa na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	8 780,46	8 050,72
851	85154	2360	Poradnictwo specjalistyczne dla rodzin z problemami uzależnień i współuzależnień	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach zadania z zakresu ochrony powietrza "Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Sienno"	0,00	0,00	250 000,00	29 700,00
921	92195	2360	Realizacja zdania pn "Podwórkowe Love - muzyka łączy ludzi"	0,00	0,00	10 000,00	9 901,74
926	92605	2360	Program powszechnej nauki pływania "Umiem pływać"	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00
926	92605	2820	Prowadzenie drużyn piłki nożnej młodzików, juniorów i seniorów	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
Ogółem				2 042 440,00	419 653,00	860 128,46	3 070 825,70

Tabela Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sienno za 2023 rok

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (przedsięwzięć)

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025 - 2028	Wykonanie 2023	%	Opis
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 067 670,74	13 004 506,40	12 847 045,00	836 641,00	12 285 817,80	94,47%	
1.a	- wydatki bieżące				3 538 743,26	1 361 005,32	350 845,00	836 641,00	1 132 532,41	83,21%	
1.b	- wydatki majątkowe				24 528 927,48	11 643 501,08	12 496 200,00	0,00	11 153 285,39	95,79%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 958 649,00	2 593 779,40	394 645,00	825 141,00	2 563 456,82	98,83%	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 162 919,92	82 810,32	244 645,00	825 141,00	70 984,53	85,72%	
1.1.1.1	Zakup sprzętu i oprogramowania do podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Sienno w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Sienno	Urząd Gminy Sienno	2022	2023	93 133,92	82 810,32	0,00	0,00	70 984,53	85,72%	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem. Niewydatkowana kwota dotacji w ramach programu została zwrócona.
1.1.1.2	"Mazowsze bez Smogu" realizowanego w ramach FEM 2021-2027 - Poprawa jakości powietrza poprzez zapewnienie sieci ekspertów wyspecjalizowanych w dziedzinie ochrony powietrza i	Urząd Gminy Sienno	2024	2028	1 069 786,00	0,00	244 645,00	825 141,00	0,00		Zadanie będzie realizowane od 2024 roku.

	energetyki, a także zapewnienie dostępu do informacji i możliwości aktywnej ich wymiany pomiędzy jst i innymi podmiotami zainteresowanym i i związanymi z ochroną powietrza. Projekt ma na celu wsparcie jst we wdrażaniu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim.										
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 795 729,08	2 510 969,08	150 000,00	0,00	2 492 472,29	99,26%	
1.1.2.2	Zakup sprzętu i oprogramowania do podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Sienno w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Sienno	Urząd Gminy Sienno	2022	2023	79 576,08	79 576,08	0,00	0,00	79 576,08	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.
1.1.2.3	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sienno - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu drogowego.	Urząd Gminy Sienno	2022	2023	2 566 153,00	2 431 393,00	0,00	0,00	2 412 896,21	99,24%	W 2023 roku wykonano zgodnie z planem dwa odcinki dróg współfinansowanych w ramach PROW 2014-2020 tj.: droga gminna 190503W relacji Wierchowiska II-Gozdawa na odc.1602,03mb. oraz przebudowa drogi wewnętrznej relacji Janów – Wierchowiska Drugie na odc. 2007,77mb.

1.1.2.4	"Mazowsze bez Smogu" realizowanego w ramach FEM 2021-2027 - Poprawa jakości powietrza poprzez zapewnienie sieci ekspertów wyspecjalizowanych w dziedzinie ochrony powietrza i energetyki, a także zapewnienie dostępu do informacji i możliwości aktywnej ich wymiany pomiędzy jst i innymi podmiotami zainteresowanym i i związanymi z ochroną powietrza. Projekt ma na celu wsparcie jst we wdrażaniu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim.	Urząd Gminy Sienno	2024	2028	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane od 2024 roku.	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				24 109 021,74	10 410 727,00	12 452 400,00	11 500,00	9 722 360,98	93,39%	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 375 823,34	1 278 195,00	106 200,00	11 500,00	1 061 547,88	83,05%	
1.3.1.1	Dotacja na rzecz budżetu Województwa Mazowieckiego w celu zapewnienia utrzymania technicznego	Urząd Gminy Sienno	2021	2023	6 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Umowa na to zadanie została rozwiązana w trakcie 2023 roku.

	Systemu e-Urząd - wkład Gminy Sienno - Zapewnienia utrzymania technicznego Systemu e-Urząd w latach 2021-2023											
1.3.1.2	Czyste Powietrze - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy Sienno	2021	2023	67 693,34	33 000,00	0,00	0,00	31 286,01	94,81%	Zadanie było realizowane zgodnie z planem i zawartą umową.	
1.3.1.3	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy Sienno	2022	2023	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00%	Zadanie zostało wykonane.	
1.3.1.4	Program Ochrony Środowiska - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Sienno	2022	2023	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00%	Zadanie zostało wykonane.	
1.3.1.5	Klaster energetyczny - Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez zmniejszenie energochłonności gospodarki oraz zwiększenie udziału źródeł OZE w miksie energetycznym i uniezależnienie się od zagranicznych dostaw paliw, zwiększenie i racjonalizacja wykorzystania zasobów lokalnych i zwiększenie atrakcyjności	Urząd Gminy Sienno	2022	2023	31 980,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane.	

	terenów inwestycyjnych poprzez zmniejszenie kosztów zaopatrzenia w energię										
1.3.1.6	Sprzedaż węgla na rzecz mieszkańców - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Sienno	2022	2023	2 133 600,00	1 210 200,00	0,00	0,00	1 012 261,87		Sprzedaż węgla dla mieszkańców gminy przebiegała zgodnie z planem.
1.3.1.7	Usługi doradcze w zakresie cyberbezpieczeństwa - Przygotowanie koncepcji projektu, o której mowa w Regulaminie Konkursu Grantowego 'Cyberbezpieczny Samorząd. Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2.- Wznowienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC)".	Urząd Gminy Sienno	2023	2026	23 000,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00		Zadanie będzie realizowane od 2024 roku.
1.3.1.8	Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sienno - Ochrona środowiska	URZĄD GMINY SIENNO	2023	2024	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zakończone w styczniu 2024 roku.
1.3.1.9	Geodezyjne wyznaczenie punktów granicznych, wznowienie znaków graficznych	Urząd Gminy Sienno	2023	2024	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00		Zadanie zostało zrealizowane w I kw. 2024 roku.

	nieruchomości - Regulacja stanu prawnego gruntów.										
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 733 198,40	9 132 532,00	12 346 200,00	0,00	8 660 813,10	94,83%	
1.3.2.1	Przebudowa i modernizacja budynku ZSO w Siennie - Dostosowanie budynku do potrzeb kształcenia	Urząd Gminy Siennie	2021	2024	3 916 521,00	2 190 000,00	1 669 900,00	0,00	2 164 466,30	98,83%	Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem. Zakończenie zadania planowane jest w 2024 roku.
1.3.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Siennie - Optymalizacja kosztów funkcjonowania oczyszczalni ścieków, zwiększenie jej wydajności oraz poprawa możliwości oczyszczalni do odbioru osadów z oczyszczalni przydomowych	Urząd Gminy Siennie	2021	2024	160 270,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		Kontynuacja zadania planowana jest od roku 2024.
1.3.2.3	Przebudowa, rozbudowa istniejącego budynku w Siennie na cele infrastruktury kulturalnej - Stworzenie miejsca na potrzeby kulturalne mieszkańców gminy Siennie	Urząd Gminy Siennie	2022	2024	4 718 821,00	2 240 000,00	2 426 300,00	0,00	2 233 188,02	99,70%	Zadanie wieloletnie zostało zrealizowane zgodnie z planem, zapłata końcowa wykonawcy została uregulowana w 2024 roku.
1.3.2.4	Budowa kanalizacji na terenie gminy Siennie - Poprawa warunków życia oraz wyrównywanie szans rozwojowych mieszkańców poprzez umożliwienie	Urząd Gminy Siennie	2022	2023	2 680 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	2 411 938,87	90,67%	Zadanie zostało zakończone i zostanie przekazane do użytkowania przez ZUK w Siennie w 2024 roku.

	korzystania z sieci kanalizacji sanitarnej										
1.3.2.5	Pomoc finansowa dla Powiatu Lipskiego na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1911W Jawor Solecki-Pawliczka - Michałów na odcinku od miejscowości Jawor Solecki do miejscowości Wyględów" - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu drogowego.	Urząd Gminy Sienno	2022	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00%	Dotacja została przekazana i rozliczona zgodnie z planem.
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej relacji Kochanówka - Dębowe Pole - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz wyrównywanie szans rozwojowych obszarów wiejskich poprzez umożliwienie korzystania z sieci wodociągowej	Urząd Gminy Sienno	2022	2023	190 333,60	180 000,00	0,00	0,00	169 334,23	94,07%	Zadanie zostało zakończone i zostanie przekazane do użytkowania przez ZUK w Sienniu w 2024 roku.
1.3.2.7	Modernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w	Urząd Gminy Sienno	2022	2024	1 862 975,00	969 975,00	893 000,00	0,00	894 434,66	92,21%	Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem. Zakończenie zadania planowane jest w 2024 roku.

	Jaworze Solecim - Dostosowanie budynku do potrzeb kształcenia											
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Eugeniów działka nr 30/1 - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu drogowego.	Urząd Gminy Sienno	2022	2023	219 000,00	211 000,00	0,00	0,00	210 292,50	99,66%	Zadanie zostało zrealizowane.	
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Tarnówek-Wodąca - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu drogowego.	Urząd Gminy Sienno	2018	2023	14 765,00	8 000,00	0,00	0,00	2 700,00	33,75%	Wykonano dokumentację.	
1.3.2.14	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Hieronimowie - Stworzenie miejsca na potrzeby kulturalne mieszkańców sołectwa Hieronimów	Urząd Gminy Sienno	2022	2023	331 000,00	303 000,00	0,00	0,00	268 312,32	88,55%	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.	
1.3.2.15	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sienno - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu drogowego.	Urząd Gminy Sienno	2022	2024	7 315 512,80	206 557,00	7 097 000,00	0,00	144 215,66	69,82%	W 2024 roku wykonano dokumentację na planowane do przebudowy odcinki dróg i zawarto umowę na ich wykonanie z terminem zakończenia w 2024 roku.	
1.3.2.16	Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości	Urząd Gminy Sienno	2023	2024	174 000,00	14 000,00	160 000,00	0,00	11 930,54	85,22%	W 2024 roku wykonano dokumentację zgodnie z planem. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.	

	OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	25	411 300,36 zł	2	99 341,20					19 935,98	27	510 641,56						
6.	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	10	281 159,22 zł	1	19 680,00					984	11	300 839						
7.	URZĄDZENIA TECHNICZNE	27	1 691 061,11							129 318,39	27	1 691 061,11						
8.	ŚRODKI TRANSPORTU	24	1 386 824,23 zł	1	23 484,00 zł			0	0	0	12 698,35	25	14 103 09,01	0	0	0	0	10 066,04
	8.1 Samochody AUTOBUSY	2	36 000,00 zł								2	36 000						4 065,04
	8.2 Samochody ciężarowe SPECJALISTYCZNE	13	1 154 291,01	1	23 484					12 698,35	14	1 177 775,01						6 001
	8.3 Ciągniki	4	167 399,63 zł								4	167 400						
	8.4 Inne	5	29 133,59 zł								5	29 134						
9.	NARZĘDZIA , PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	5	2 637 582,93	1	535 455,95					12 904,47	6	3 134 300,88						
10.	Wartości niematerialne i prawa	16	152 147,47 zł	1	24 600					0	17	1 205 498,03						
11.	Narzędzia - wyposażenia		1 055 760,53		200 123,01					18 350,49		1 237 533,05						
	RAZEM		72 070 253,10 zł	8	17 958 484,58 zł	3	102 037,98 zł	0	0,00 zł	0	1 629 640,04 zł	272	57 602 215,05 zł	5 186,45	6,584	0	1,2361	25 149,77

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 25/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Sienno
z dnia 28 marca 2024 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Siennie
ul. Iłżecka 2
27-350 Sienno
NIP: 5090020864

Sienno dn. 12.02.2024r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowo-rzeczowego za rok 2023 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennie

Działalność statutowa

Biblioteki publiczne są podstawowymi placówkami upowszechniania kultury na wsi. Poprzez udostępnianie swoich zbiorów pełnią funkcje oświatową, kulturalną i wychowawczą w swoim środowisku.

W 2023 roku Gminna Biblioteka Publiczna zarejestrowała **1.109** czytelników: **I.**

według wieku:

1. do lat 5 - 50
2. 6 – 12 lat - 116
3. 13 - 15 lat - 59
4. 16 – 19 lat - 90
5. 20 – 24 lata - 87
6. 25 – 44 lat - 306
7. 45 -60 lat - 174
8. Powyżej 60 lat – 227

II. według zawodu:

1. Uczący się - 354
2. Pracujący - 376
3. Pozostali - 379

Stan czytelników i wypożyczeń utrzymuje się na poziomie roku ubiegłego.

Dość dużą ilość czytelników stanowią osoby dorosłe i emeryci. Korzystają oni z dość dobrze zaopatrzonego księgozbioru i nowości czytelniczych. Czytelnicy ci wypożyczyli **27.541** książek.

Gminna i Powiatowa Biblioteka w Rzeczniewie zakupiła kody Legimii, **na nielimitowane ebooki oraz audiobooki**, które zostały rozdysponowane między najaktywniejszych czytelników naszej biblioteki.

W 2023 roku biblioteka zakupiła **619** nowych książek na sumę **16.006.79 zł**.

Biblioteka Narodowa w Warszawie przyznała nam na rok 2023 **8.000,00 zł** na zakup książek.

W bibliotece działa czytelnia internetowa. Korzystanie z czytelni internetowej jest bezpłatne. Ukończono prace związane z wprowadzaniem księgozbioru do katalogu elektronicznego. Obecnie jest on modyfikowany poprzez nadawanie kodów kreskowych na nowo zakupione książki. Obok podstawowej działalności, jaką jest udostępnianie księgozbioru placówka włączała się do działalności kulturalno – oświatowej w swoim środowisku.

1. Kontynuowano program „Książka na telefon” bibliotekarze dostarczali książki osobom mającym problemy z poruszaniem się.
2. Bibliotekarze wypisują zeznania świadków dla osób pracujących w gospodarstwach rolnych”
3. W dniu 8 maja odbyło się spotkanie autorskie z Panią Elizą Mikulską zdobywczynią nagrody „Książka Roku 2023” w kategorii książek dla dzieci. Spotkanie odbyło się w sali widowiskowej Szkoły Muzycznej w Siennie. Uczestnikami spotkania były dzieci z miejscowej szkoły podstawowej.
4. W dniu 29 maja odbyło się spotkanie z przedszkolakami pod hasłem „Czytanie na trawie”. Biblioteka gościła cztery grupy przedszkolne. Dzieci wysłuchały czytanych bajek, oglądały książeczki, bawiły się w gry integracyjne, zostały ugoszczone słodkościami. Było to pierwsze spotkanie na nowo zagospodarowanym skwerku
- 5.

Za nami kolejna odsłona Narodowego Czytania. Dnia 11 września 2023 r. biblioteka gościła uczniów z miejscowych szkół. Po raz dziewiąty uczestniczyliśmy w wydarzeniu. Tym razem czytana była piękna powieść Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem. Lektorami byli seniorzy, pracownicy instytucji kultury, pracownik gminy.

Dostępny jest katalog online Gminnej Biblioteki Publicznej na stronie <http://bibliotekawsiennie.blogspot.com/>

Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów ilustruje załącznik do niniejszego sprawozdania.

Załącznik do sprawozdania z wykonania planu finansowo-rzeczowego GBP w Siennie za 2023 rok z dn. 12.02.2024r.

PRZYCHODY:

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan na 2023 rok	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	Dotacja Gminy Sienno	225 000,00	217 713,81	96,76
II.	Przychody własne - darowizny	440,00	440,00	100,00
III.	Dotacja Biblioteki Narodowej w Warszawie	8 000,00	8 000,00	100,00
IV.	Stan środków na początek roku	-	-	-
	Ogółem przychody	233 440,00	226 153,81	96,88

KOSZTY:

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan na 2023 rok	Wykonanie	% wykonania	Źródło finansowania
1	2	3	4	5	6
I.	Wynagrodzenie pracowników z narzutami w tym:	187 700,00	186 758,96	99,50	Dotacja Gminy Sienno
	wynagrodzenia osobowe pracowników 2 i 1/4 et.	144 000,00	143 617,78	99,73	
	fundusz nagród	14 000,00	13 999,99	100,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	28 017,44	98,31	
	składki na fundusz pracy	1 200,00	1 123,75	93,65	
II.	Odpis na ZFŚS	4 025,00	4 024,46	99,99	Dotacja Gminy Sienno
III.	Zakup książek	16 010,00	16 006,79	99,98	Dotacja Gminy Sienno 8 006,79zł. + Dotacja Biblioteki Narodowej 8 000,00zł.

IV.	Utrzymanie pomieszczeń w tym:	12 030,00	11 021,52	91,62	Dotacja Gminy Sienno
	energia ciepła	11 000,00	10 429,24	94,81	
	legalizacja gaśnic	50,00	44,28	88,56	
	wywóz odpadów komunalnych	480,00	480,00	100,00	
	zakup środków czystości	500,00	68,00	13,60	
V.	Obsługa publicznej czytelnicy internetowej w tym:	4 500,00	3 914,46	86,99	Dotacja Gminy Sienno
	usługi telefoniczne i internetowe	1 500,00	1 214,46	80,96	
	wynagrodzenie informatyka	3 000,00	2 700,00	90,00	
VI.	Koszty ogólnozakładowe w tym:	9 175,00	4 427,62	48,26	Dotacja Gminy Sienno +Przychody własne 440,00zł.
	koszty bankowe, pocztowe	1 500,00	902,50	60,17	
	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 500,00	2 013,66	80,55	
	podróże służbowe krajowe	300,00	146,70	48,90	
	zakup materiałów biurowych	1 500,00	380,00	25,33	
	szkolenie pracowników	500,00	-	-	
	prenumerata czasopism	500,00	-	-	
	badania Pracownicze + refundacja okularów	500,00	-	-	
	odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego	270,00	269,37	99,77	
	konkursy dla dzieci	1 000,00	268,90	26,89	
	zakup wyposażenia	205,00	129,49	63,17	
	pozostałe wydatki rzeczowe	400,00	317,00	79,25	
	OGÓŁEM:		233 440,00	226 153,81	

Dane uzupełniające o stanie należności, zobowiązań oraz środkach pieniężnych :

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2023	Stan na 31.12.2023
I.	Należności ogółem:	- zł	- zł
	w tym:	- zł	- zł
1.	wymagalne	- zł	- zł
2.	pozostałe	- zł	- zł
II.	Zobowiązania ogółem:	- zł	- zł
	w tym:	- zł	- zł
	wymagalne	- zł	- zł
	pozostałe	- zł	- zł
III.	Środki pieniężne	- zł	- zł

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennie: **Wioletta Polak**

Główny księgowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennie: **Marzena Szafraniec**

Gminny Ośrodek Kultury w Siennie
Ul. Rynek 19
27-350 Sienna
NIP: 5090020858
REGON: 140345880

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 25/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Sienna
z dnia 28 marca 2024 r.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania
planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie
za rok 2023

Działalność statutowa GOK

Gminny Ośrodek Kultury w Siennie jest samorządową instytucją kultury, która pracuje w oparciu o statut i realizuje zadania z dziedziny edukacji kulturalnej. Swoją działalność skupia głównie na organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych oraz zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Głównym źródłem finansowania instytucji jest dotacja podmiotowa otrzymana od organizatora. Gminny Ośrodek Kultury pozyskuje również przychody z tytułu: opłat za prowadzone zajęcia, występów Orkiestry Dętej Sienna, wynajmu sal i OSR w Siennie a także z tyt. darowizn od osób fizycznych i instytucji.

I. WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW Z NARZUTAMI

W Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnionych jest sześciu pracowników:

- Dyrektor GOK – 1 etat,
- Animator kultury – 2 etaty
- Instruktor ds. muzyki – 1/4 etatu,
- Księgowa – 1/4 etatu,
- Sprzątaczką -3/4 etatu

W związku z organizacją imprez oraz prowadzeniem zajęć zatrudnia się także osoby na umowy cywilnoprawne.

Gminny Ośrodek Kultury pokrywa koszty wynagrodzeń pracowników oraz wynagrodzeń instruktorów, składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, fundusz nagród oraz odpisu na ZFŚS.

II. UTRZYMANIE POMIESZCZEŃ, REMONTY , PRZEGLĄDY BUDYNKU GOK,

W związku z trwającą przebudową siedziby nie wykonywano przeglądów budynku i instalacji, pokryto zakupy energii elektrycznej, wody, usług telekomunikacyjnych oraz zakupy środków czystości i wywozu odpadów komunalnych.

III. KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE

Pokryto koszty obsługi bankowej, pocztowej, zakupiono potrzebne programy komputerowe i aktualizacje. W związku z rozwojem Orkiestry Dętej zakupiono mundury paradne a także bęben marszowy. Zakupiono również niezbędne wyposażenie na potrzeby pracowników GOK.

IV. UTRZYMANIE OŚRODKA SPORTOWO REKREACYJNEGO

Pokryto koszty bieżącego utrzymania i pielęgnacji trenu Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego, czynsz dzierżawny, koszty energii elektrycznej oraz zużycia wody.

V. ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ DZIECI MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

W 2023 roku w ramach rozwoju zainteresowań dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzone były :

- *zajęcia taneczno-rytmiczne dla dzieci(grupa 3Your Mind Sienno)*
- *zajęcia szachowe*
- *zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży*
- *rysunek i malarstwo – dla młodzieży i dla dorosłych*
- *warsztaty rękodzieła dla dorosłych*
- *zajęcia wokalne*
- *gry i zabawy*
- *zajęcia terenowe w świetlicach wiejskich*
- *Kapela Podwórkowa „U Maxa”*
- *Orkiestra Dęta Sienno (nauka gry na instrumentach – zajęcia indywidualne, próby poszczególnych sekcji, próby całej orkiestry), zakupiono mundury paradne, oraz instrumenty perkusyjne, zorganizowano obóz szkoleniowy służący doskonaleniu umiejętności muzyków oraz podniesieniu prezentowanego poziomu artystycznego Orkiestry Dętej Sienno*
- *Kulturalne Ferie*

VI. WYDARZENIA ORGANIZOWANE I WSPÓLORGANIZOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY.

GOK jest organizatorem różnorodnych występów oraz imprez cyklicznych i okolicznościowych. Podczas ich organizacji stale współpracuje z gminnymi placówkami

oświatowymi, Biblioteką Publiczną w Siennie, a także Urzędem Gminy i organizacjami pozarządowymi.

W 2023 roku odbyły się następujące wydarzenia:

1. *Orszak Trzech Króli*
2. *Koncert Noworoczny kolęd i pastorałek w wykonaniu Orkiestry Wojskowej w Radomiu*
3. *Kiermasz Wielkanocny*
4. *Obchody Święta Konstytucji 3 Maja*
5. *Impreza towarzysząca uroczystościom gminnym w Aleksandrowie Dużym*
6. *Dni Kultury Sienna – wydarzenie plenerowe oraz wystawa malarstwa „Muzyką malowane” wraz z koncertem uczniów Szkoły Muzycznej I Stopnia w Siennie i zespołu ludowego Guzowianki*
7. *Mazowieckie Spotkania Kapel Podwórkowych „Podwórkowe love- muzyka łączy ludzi”*
8. *Dożynki Gminno-Powiatowe w Siennie (współorganizowane ze Starostwem Powiatowym w Lipsku)*
9. *Impreza towarzysząca uroczystościom gminnym w Wyglądowie*
10. *Kiermasz Bożonarodzeniowy i Wigilia dla mieszkańców*

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie zgodnie ze statutem finansowana jest w głównej mierze z dotacji podmiotowej otrzymanej od Organizatora. Gminny Ośrodek Kultury pozyskuje również przychody z innych źródeł.

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie jest plan finansowy ustalany zarządzeniem Dyrektora.

Plan finansowy na dzień 31.12.2023 r. po stronie przychodowej został wykonany w kwocie 806 549,92 zł., co stanowi 112 % planu, z tego:

1. dotacja z budżetu gminy w kwocie 700 500,00 zł., tj. 100 % planu,
2. przychody z innych źródeł w kwocie 106 049,92 zł., co daje 576 % planu.

Przychody z innych źródeł pochodzą z najmu sal w siedzibie GOK, najmu boiska z wyposażeniem (OSR w Siennie), opłat za zajęcia prowadzone przez instytucję, występów Orkiestry Dętej, a także darowizn otrzymanych od osób fizycznych i instytucji i odsprzedaży energii elektrycznej.

Z powyższych źródeł GOK pokrywa koszty związane z bieżącą działalnością instytucji, a także koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego w Siennie.

Główna część kosztów stanowią koszty związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych. W 2023 roku poniesiono koszty w wysokości 365 640,82 zł., co stanowiło 45 % kosztów ogółem, z tego 55 665,40 zł. stanowiły koszty zawartych umów zleceń głównie z instruktorami orkiestry dętej i instruktorem zajęć plastycznych a także szachowych. Plan finansowy dotyczący wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ustalony w wysokości 367 988,00 został zrealizowany w 99%.

Pozostałe koszty Gminnego Ośrodka Kultury wynikały z bieżącej działalności instytucji.

Składały się na nie m.in.:

1. Świadczenia na rzecz pracowników (odpis na ZFŚS) – 1 % kosztów ogółem
2. koszty utrzymania pomieszczeń GOK (w związku z przebudową siedziby pokryto zakup energii elektr., gazu, usług telekomunikacyjnych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi itp.) – 3 % kosztów ogółem,
3. Koszty ogólnozakładowe w tym: koszty obsługi bankowej i pocztowej, podróże służbowe krajowe, wyposażenie itp. – 7 % kosztów ogółem,
4. Utrzymanie Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego w tym czynsz dzierżawny – 14 % kosztów ogółem,
5. Rozwój zainteresowań dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym m.in. koszty związane z rozwojem orkiestry dętej, zajęciami plastycznymi i warsztatami z malarstwa, zajęciami tanecznymi, szachowymi itp. – 7 % kosztów ogółem,
6. Organizacja wydarzeń kulturalnych w tym: Siennieński Piknik Kulturalny/Dni Kultury Sienna, imprezy towarzyszące uroczystościom gminnym, dożynki powiatowe itp.– 23 % kosztów ogółem.

Gminny Ośrodek Kultury w Siennie nie realizował żadnych inwestycji.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gminny Ośrodek Kultury w Siennie:

- posiada zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 214,59 zł., w tym zobowiązania wymagalne - 0,00 zł.

- posiada należności w kwocie 619,80 zł, w tym należności wymagalne - 510,00 zł.

Zarówno zobowiązania jak i należności zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2024 roku.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosi na dzień 31 grudnia 2023 roku 5 771,59 zł. (środki własne-przychody z innych źródeł)

Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów a także zestawienie zobowiązań i należności przedstawia załącznik do niniejszego sprawozdania.

Załącznik do sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2023 rok

PRZYCHODY:

L.p.	Rodzaj przychodu	Plan na 2023 r.	Wykonanie przychodów za 2023 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	Dotacja Gminy Sienno	700 500,00 zł	700 500,00 zł	100%
II.	Przychody z działalności statutowej i pozostałe przychody	18 400,00 zł	106 049,92 zł	576%
	Ogółem przychody	718 900,00 zł	806 549,92 zł	112%

KOSZTY:

L.p.	Rodzaj kosztu	Plan na 2023 r.	Wykonanie kosztów za 2023 rok	% wykonania	Źródło finansowania
1	2	3	4	5	6
I.	Wynagrodzenia pracowników z narzutami w tym:	367 988,00 zł	365 640,82 zł	99%	Dotacja Gminy Sienno Przychody z innych źródeł
	* wynagrodzenia osobowe pracowników	239 628,00 zł	238 367,83 zł	99%	
	* fundusz nagród	20 700,00 zł	20 667,60 zł	100%	
	* składki na ubezpieczenia społeczne	46 550,00 zł	45 686,61 zł	98%	
	* składki na fundusz pracy	5 410,00 zł	5 253,38 zł	97%	
	*wynagrodzenia instruktorów z pochodnymi	55 700,00 zł	55 665,40 zł	100%	
II.	Świadczenia na rzecz pracowników	7 622,00 zł	8 198,02 zł	108%	Dotacja Gminy Sienno
	* odpis na ZFŚS	8 200,00 zł	8 198,02 zł	100%	
III.	Utrzymanie pomieszczeń w tym:	20 940,00 zł	20 842,88 zł	100%	Dotacja Gminy Sienno Przychody z innych źródeł
	* zakup energii, woda, ścieki, gaz	19 000,00 zł	18 918,88 zł	100%	
	* usługi telekomunikacyjne (telefon i internet)	1 310,00 zł	1 300,31 zł	99%	
	* przeglądy techniczne budynku, legalizacja gaśnic	0,00 zł	0,00 zł	0%	
	* wywóz odpadów komunalnych	480,00 zł	480,00 zł	100%	
	* zakup środków czystości i art. gosp.	150,00 zł	143,69 zł	96%	
IV.	Koszty ogólnozakładowe w tym:	56 760,00 zł	56 569,24 zł	100%	Dotacja Gminy

	* koszty obsługi bankowej, pocztowej	2 010,00 zł	2 009,20 zł	100%	Siemno Przychody z innych źródeł
	* zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 150,00 zł	2 131,55 zł	99%	
	* podróże służbowe krajowe	950,00 zł	933,27 zł	98%	
	* zakup wyposażenia (m.in. bębny i stroje dla ODS)	47 000,00 zł	46 874,21 zł	100%	
	* zakup materiałów biurowych	1 050,00 zł	1 036,53 zł	99%	
	* pozostałe koszty w tym: badania, szkolenia, publikacje, ubezpieczenie itp..	3 600,00 zł	3 584,48 zł	100%	
V.	Utrzymanie Ośrodka Sportowo- Rekreacyjnego	109 000,00 zł	108 920,95 zł	100%	Dotacja Gminy Siemno
VI	Rozwój zainteresowań dzieci, młodzieży i dorosłych	58 778,00 zł	58 447,80 zł	99%	Dotacja Gminy Siemno Przychody z innych źródeł
	* ORKIESTRA DĘTA (stroje, obóz szkoleniowy, wydatki bieżące)	36 400,00 zł	36 341,36 zł	100%	
	* kapela "U MAXA"	0,00 zł	0,00 zł	0%	
	* zajęcia prowadzone w GOK (plastyczne, malarstwo, wokalne itp..)	4 200,00 zł	4 113,92 zł	98%	
	* zajęcia taneczne (wyjazdy, stroje, itp..)	16 000,00 zł	15 815,04 zł	99%	
	* zajęcia terenowe w świetlicach wiejskich, Miejsca Aktywności Lokalnej	0,00 zł	0,00 zł	0%	
	* "Kulturalne Wakacje/Ferie "	2 178,00 zł	2 177,48 zł	100%	
VII	Organizacja wydarzeń kulturalnych	185 462,00 zł	185 188,05 zł	100%	Dotacja Gminy Siemno Przychody z innych źródeł
	* Orszak Trzech Króli, koncert noworoczny, Kiermasz Wielkanocny i Bożonarodzeniowy, WIGILIA dla mieszkańców	8 400,00 zł	8 337,68 zł	99%	
	* Uroczystości narodowe 3 maja, 11-ty listopada	100,00 zł	100,00 zł	100%	
	* Siemieński Piknik Kulturalny (Dni Kult. Sienna)	56 000,00 zł	55 950,97 zł	100%	
	*Mazowieckie Spotkania Kapel Podwórkowych	3 900,00 zł	3 822,91 zł	98%	
	* DOŻYŃKI powiatowe	81 500,00 zł	81 420,85 zł	100%	
	* pozostałe koszty- impreza towarzysząca w Wyglądowie	14 250,00 zł	14 244,00 zł	100%	
	* pozostałe koszty- impreza towarzysząca w Aleksandrowie Dużym	21 312,00 zł	21 311,64 zł	100%	
Koszty ogółem:		806 550,00 zł	803 807,76 zł	100%	

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków pieniężnych

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.
I.	Należności ogółem (bez ZFŚS)	0,00 zł	11 613,44 zł
	w tym	0,00 zł	0,00 zł
1.	wymagalne	0,00 zł	510,00 zł
2.	pozostałe	0,00 zł	11 103,44 zł
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS)	410,36 zł	214,59 zł
	<i>w tym wymagalne</i>	0,00 zł	0,00 zł
	Pozostałe:	410,36 zł	214,59 zł
1.	z tyt. wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
2.	z tyt. podatków	0,00 zł	0,00 zł
3.	z tyt. ZUS	0,00 zł	0,00 zł
4.	pozostałe	410,36 zł	214,59 zł
	Zobowiązania finansowe	0,00 zł	0,00 zł
1.	z tyt. Pożyczek, kredytów	0,00 zł	0,00 zł
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS)	14 838,64 zł	5 771,59 zł

Sprawozdanie sporządziła: Ewa Dudek - Główny Księgowy

Sprawozdanie zatwierdziła: Anna Ziętała - Dyrektor GOK

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 25/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Sienno
z dnia 28 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W SPZOZ W SIENNIE W 2023

Informacja dotycząca należności według stanu na dzień 31.12.2023 r.

SPZOZ w Siennie na dzień 31.12.2023 r., wykazuje następujące niewymagalne należności:

1. Należności z tyt. dostaw i usług – 124 839,77 zł
2. Inne – 1800 zł

Główne pozycje należności stanowią:

- należności od Mazowieckiego Oddziału NFZ z tytułu świadczonych usług w miesiącu grudniu 2023r. – 124 839,77 zł,
- należności z tytułu czynszów za wynajem gabinetów –1800 zł

Należności wymagalne nie wystąpiły.

Informacja dotycząca zobowiązań według stanu na dzień 31.12.2023 r.

SPZOZ w Siennie na dzień 31.12.2023 r., wykazuje następujące niewymagalne zobowiązania:

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych i ubezpieczenia społeczne – 29446,04 zł
2. Lekarze z tyt. Umowy kontraktowej za m-c grudzień 2023 r., -24 040 zł
3. Wobec dostawców – 4 746,77 zł
4. Z tytułu pożyczek 210 000 zł

SPZOZ w Siennie na dzień 31.12.2023 r., nie wykazuje wymagalnych zobowiązań:

Główne pozycje zobowiązań z tytułu dostaw i usług stanowią:

- zobowiązanie wobec Orange Polska z tytułu usług telekomunikacyjnych na kwotę 55,92 zł,
- zobowiązanie wobec Akoma Mateusz Merz z tytułu usługi informatycznej oraz zakupu tonerów na kwotę 420,20 zł,
- Zobowiązanie wobec BILT Polska z tytułu najmu urządzeń biurowych na kwotę 86,10 zł,
- zobowiązanie wobec AGROMARKET Wicik Alina za zakup części do umywalki w kwocie 51,60 zł,
- zobowiązanie wobec NZOZ Usługi rentgenowskie za usługę badań w kwocie 880,00 zł,
- zobowiązanie wobec Dilab Sp. z o.o. za usługę badań w kwocie 1 557,95 zł,
- zobowiązanie wobec SPZOZ Lipsko za usługę badań w kwocie 1520,00 zł,
- zobowiązanie wobec NZOZ Kielce za usługę badań w kwocie 175,00 zł,

**Objaśnienia do wykonania planu przychodów i wydatków
za 2023 rok**

I. Plan Przychodów

Plan	wykonanie	%wykonania
1 555 600,00 zł	1 534 504,77 zł	98,64%

1. Usługi medyczne – podstawowa opieka zdrowotna

plan	wykonanie	%wykonania
1 426 000,00	1 405 489,00	98,56%

Przychody z tytułu świadczenia usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej stanowią główne źródło dochodu i cel działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennie.

Na podstawie zawartego z Mazowieckim oddziałem NFZ kontraktu usługi medyczne dotyczą:

- świadczenia lekarza poz
- świadczenia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
- świadczenia położnej środowiskowo-rodzinnej

2. Wynajem gabinetów lekarskich

Plan	wykonanie	%wykonania
18 000,00	18 000,00	100,00%

3. Przychody z PFRON

Plan	wykonanie	%wykonania
32 100,00	32 100,00	100,00%

4. Pozostałe przychody

Plan	wykonanie	%wykonania
17 500,00	16 915,77	96,66 %

W pozostałych przychodach będą ujęte przychody z tytułu:

- dodatkowych świadczeń lekarzy/porad
- badania EKG
- badania spirometryczne
- zabiegi fizjoterapeutyczne
- Dotacja z PUP dotycząca zatrudnienia

5. Dotacja Gmina Sienno

Plan	wykonanie	%wykonania
62 000,00	62 000,00	100,00%

Dotacja z Gminy Sienno na remont Ośrodka Zdrowia w Siennie.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym

lp	stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	Stan na 01.01.2023	Stan na 31.12.2023
1	bankowym	135 026,33	41 521,40

Plan przychodów na rok 2023 i wykonanie na dzień 31.12.2023 r.

Lp	Przychody	Planowane przychody za rok	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023
1.	Usługi medyczne – podstawowa opieka zdrowotna	1 426 000,00	1 405 489,00
2.	Wynajem gabinetów lekarskich	18 000,00	18 000,00
3.	Przychody PFRON	32 100,00	32 100,00
4.	Pozostałe przychody	17 500,00	16 915,77
5.	Dotacja Gmina Sienno	62 000,00	62 000,00
		1 555 600,00	1 534 504,77

II. Plan wydatków bieżących

Plan	wykonanie	%wykonania
1 555 374,52	1 552 028,37	99,78%

1. Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, zlecenia, kontrakty wraz ze składkami od nich należnymi

Plan	wykonanie	%wykonania
1 301 500,00	1 300 183,47	99,89%

Ujęte w planie i wykonaniu planu wynagrodzenia dotyczą:

- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – 519 057,60 zł

Obejmują: płace podstawową oraz procentowy dodatek za staż pracy.

- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie – 243 519,62 zł

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umów cywilno-prawnych to: Pielęgniarka, Lekarz internista oraz Położna

- wynagrodzenia wypłacone na podstawie kontraktów – 422 180,00zł

W SPZOZ sześciu lekarzy świadczy usługi na podstawie umowy kontraktowej

- ubezpieczenia społeczne – koszty pracodawcy – 115 426,25 zł

2. Zużycie materiałów medycznych – leki, opatrunki

Plan	wykonanie	%wykonania
15 600,00	15 528,87	99,54 %

Pozycja planu – zużycie materiałów medycznych – leki, opatrunki i sprzętu jednorazowego obejmuje wydatki na zakup:

-leków podstawowej opieki zdrowotnej stanowiących podstawowe, wymagane przez NFZ wyposażenie gabinetu zabiegowego (środki przeciwbólowe, środki dezynfekujące)

- innych materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego użytku (igły, strzykawki, materiały opatrunkowe, rękawice sterylne, pojemniki na odpady)

3. Zużycie materiałów niemedyycznych – materiały biurowe, środki czystości

Plan	wykonanie	%wykonania
9 550,00	9 460,12	99,05%

Koszty tej grupy obejmują następujące główne pozycje:

-koszty środków czystości

- materiały biurowe, pieczętki

4. Zużycie energii elektrycznej, wody

Plan	wykonanie	%wykonania
22 400,00	21 536,87	96,14%

Koszty energii obejmują koszty zużycia energii elektrycznej, opału, wody.

5. Usługi diagnostyczne

Plan	wykonanie	%wykonania
68 500,00	68 029,30	99,31%

Usługi diagnostyczne obejmują:

-badania rentgenowskie

-badania USG

-badania krwi

6. Usługi obce niemedyczne

Plan	wykonanie	%wykonania
26 700,00	26 407,72	98,90 %

Usługi obce niemedyczne obejmują:

- usługi telekomunikacyjne -2 200,00
- usługi ochroniarskie – 2 361,60
- usługa wywozu odpadów – 1 095,48
- pozostałe usługi – 20 750,64

Na które składają się:

- *usł. Transportowa 268,06
- * usł. Informatyczna 8 316,80
- * Najem urządzeń biurowych 1 033,20
- * usługa poczta 132,80
- * usługi serwisowe winda 800,00
- * konserwacja dźwigu 1771,20
- * pozostałe usługi 8 428,58

7. Podatki i opłaty od nieruchomości

Plan	wykonanie	%wykonania
5600	5 547,55	99,06%

Podatki i opłaty podatek od nieruchomości

8. Pozostałe koszty

Plan	wykonanie	%wykonania
23 500,00	23 309,95	99,19%

Pozostałe koszty obejmują:

- ubezpieczenia majątkowe 3 474,89
- pozostałe koszty -19 835,06

Na które składają się:

- Drobne wyposażenie 6 240,78
- Koszty reprezentacji i reklamy 227,00
- Licencja program medyczny 8 865,27
- Pozostałe 4 502,01

9. Koszty Remontu Ośrodka Zdrowia

Plan	wykonanie	%wykonania
82 024,52	82 024,52	100 %

Plan kosztów na rok 2023 i wykonanie na dzień 31.12.2023

Lp	Rodzaj kosztów	Planowane koszty roczne	Wykonanie planu kosztów na dzień 31.12.2023wyrażona w PLN	Wykonanie planu kosztów na dzień 31.12.2023wyrażona w %
1.	Zużycie materiałów medycznych – leki, opatrunki	15 600,00	15 528,87	99,54%
2.	Zużycie materiałów niemedycechnych – materiały biurowe, środki czystości	9 550,00	9 460,12	99,05%
3.	Zużycie energii elektrycznej, wody	22 400,00	21 536,87	96,14%
4.	Usługi diagnostyczne	68 500,00	68 029,30	99,31%
5.	Usługi obce niemedyceczne	26 700,00	26 407,72	98,90%
6.	Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, zlecenia, kontrakty wraz ze składkami od nich należnymi	1 301 500,00	1 300 183,47	99,89%
7.	Podatki i opłaty od nieruchomości	5 600,00	5 547,55	99,06%
8.	Pozostałe koszty	23 500,00	23 309,95	99,19%
9.	Koszty Remontu Ośrodka Zdrowia	82 024,52	82 024,52	100 %
suma		1 555 374,52	1 552 028,37	99,78%

Pełniący obowiązki

Kierownik SPZOZ

Księgowa

Marzena Kotas

Karolina Majcher