

**Zarządzenie Wójta Gminy Sierpc Nr 38/Fn/23**  
**z dnia 27 marca 2023 roku**

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sierpc oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2022.**

Na podstawie art.267, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.z 2022r., poz.1634 z późn.zm.) oraz art.13 pkt.7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j.Dz.U. z 2019r, poz.1461) Wójt Gminy Sierpc zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przekazać Radzie Gminy Sierpc i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sierpc za rok 2022, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Przekazać Radzie Gminy:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2022, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia.
- 2) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Sierpc za rok 2022, stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia.

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

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

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W G S J  
mgr Krzysztof Korpiński



**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIERPC ZA  
2022 ROK**

Budżet Gminy Sierpc za 2022 rok po stronie dochodów na plan – 44.223.530,30 zł został wykonany w kwocie 43.431.308,70 zł, co stanowi 98,21 % wykonania. Natomiast po stronie wydatków na plan – 44.922.982,31 zł został wykonany w kwocie 43.802.516,23 zł, co stanowi 97,51 % wykonania.

W 2022 roku dokonano zmian w budżecie gminy Sierpc. Po stronie dochodów budżet został zwiększony o kwotę 11.317.271,30 zł, po stronie wydatków został zwiększony o kwotę 12.646.723,31 zł.

Zmiany w budżecie wprowadzono z następujących tytułów:

Zwiększenie dochodów:

1. DOTACJE

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

Dział 010 Rozdział 01095 § 2010 1.052.769,56 zł

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

Dział 750 Rozdział 75011 § 2010 24.214,67 zł

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

Dział 758 Rozdział 75814 § 2030 20.532,93 zł

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

Dział 801 Rozdział 80103 § 2030 104.908 zł

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

Dział 801 Rozdział 80104 § 2030 49.186 zł

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

Dział 801 Rozdział 80153 § 2010 40.646,21 zł

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

Dział 852 Rozdział 85213 § 2030 1.314 zł

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	
Dział 852 Rozdział 85216 § 2030	29.400 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
Dział 852 Rozdział 85219 § 2010	815 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	
Dział 852 Rozdział 85219 § 2030	50.273 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	
Dział 852 Rozdział 85230 § 2030	39.916 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
Dział 852 Rozdział 85295 § 2010	1.003.636 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	
Dział 854 Rozdział 85415 § 2030	275.000 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
Dział 855 Rozdział 85503 § 2010	1.333 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
Dział 855 Rozdział 85513 § 2010	757 zł

## 2.ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Dział 852 Rozdział 85295 § 2180	5.989.440 zł
Dział 853 Rozdział 85395 § 2180	151.024 zł

## 3.INNE ZWIĘKSZENIA:

- Część oświatowa subwencji ogólnej	
Dział 758 Rozdział 75801 § 2920	306.961 zł
- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	
Dział 853 Rozdział 85322 § 2690	3.000 zł
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	
Dział 900 Rozdział 90026 § 2460	35.000 zł
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	
Dział 900 Rozdział 90095 § 2460	61.500 zł

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Dział 754 Rozdział 75412 § 2710 20.000 zł

Dział 900 Rozdział 90015 § 2710 10.000 zł

Dział 921 Rozdział 92195 § 2710 10.000 zł

- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Dział 754 Rozdział 75495 § 2100 76.981,58 zł

Dział 758 Rozdział 75814 § 2100 19.270 zł

Dział 852 Rozdział 85295 § 2100 95 zł

Dział 853 Rozdział 85395 § 2100 12.374 zł

Dział 854 Rozdział 85495 § 2100 4.960 zł

Dział 855 Rozdział 85595 § 2100 732 zł

W tym zwiększenia na zadania inwestycyjne:

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

Dział 754 Rozdział 75412 § 6300 90.000 zł

Zmniejszenia dochodów:

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

Dział 852 Rozdział 85214 § 2030 4.500 zł

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

Dział 852 Rozdział 85215 § 2010 0,35 zł

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Dział 855 Rozdział 85501 § 2060 13.255,85 zł

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

Dział 855 Rozdział 85502 § 2010 230.754 zł

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

Dział 855 Rozdział 85504 § 2010 276.000 zł

Ponadto zmiany w planie budżetu gminy Sierpc po stronie dochodów wprowadzone w 2022 roku dotyczyły uporządkowania planu.



Dochody budżetu gminy Sierpc według stanu na dzień 31.12.2022 roku przedstawiają się następująco:

**Subwencje** – kwota ogółem – 12.251.261, co stanowi 28,21 % dochodów ogółem, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 6.418.263 zł, co stanowi 14,78 % dochodów ogółem;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 5.514.857 zł, co stanowi 12,70 % dochodów ogółem;
- część równoważąca subwencji ogólnej – kwota 318.141 zł, co stanowi 0,73 % dochodów ogółem;

**Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – kwota ogółem – 6.275.814,92 zł, co stanowi 14,45 % dochodów ogółem, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 6.216.566,57 zł, co stanowi 14,31 % dochodów ogółem,
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 59.248,35 zł, co stanowi 0,14 % dochodów ogółem.

**Dotacje** – kwota ogółem 9.612.262,70 zł, co stanowi 22,13 % dochodów ogółem:

- dotacje na zadania własne – kwota 970.986,46 zł, co stanowi 2,24 % dochodów ogółem;
- dotacje na zadania zlecone – kwota – 8.641.276,24 zł, co stanowi 19,90 % dochodów ogółem.

**Podatki i opłaty lokalne** – kwota ogółem 5.124.792,79 zł, co stanowi 11,80 % dochodów ogółem, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 3.819.390,09 zł, co stanowi 74,53 % ogólnych wpływów z podatków oraz 8,79 % dochodów ogółem
- wpływy z podatku rolnego – 696.513,29 zł, co stanowi 13,59 % ogólnych wpływów z podatków oraz 1,60 % dochodów ogółem
- wpływy z podatku leśnego – 89.511 zł, co stanowi 1,75 % ogólnych wpływów z podatków oraz 0,21 % dochodów ogółem
- wpływy z podatku od środków transportowych 118.980,38 zł, co stanowi 2,32 % ogólnych wpływów z podatków oraz 0,27 % dochodów ogółem
- wpływy z pozostałych podatków i opłat, w tym: od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 400.398,03 zł, co stanowi 7,81 % ogólnych wpływów z podatków oraz 0,92 % dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 31 grudnia 2022 roku w poszczególnych podatkach kształtowały się następująco:

- podatek od nieruchomości – 589.266,38 zł
- podatek rolny – 160.972,70 zł
- podatek leśny – 8.362,20 zł
- podatek od środków transportowych – 111.529,04 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień oraz skutki wydanych decyzji odroczeń, umorzeń, rozłożeń na raty na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły:

- podatek od nieruchomości – 601.649,65 zł
- podatek rolny – 3.315,46 zł
- podatek leśny – 4 zł
- podatek od środków transportowych – 1.419 zł
- odsetki – 2.313,40 zł.

**Dochody własne gminy nie ujęte w podatkach i opłatach lokalnych** – kwota ogółem 3.106.067,51 zł, co stanowi 7,15 % dochodów ogółem. Obejmują one m.in.:

- wpływy ze sprzedaży wody – 748.082,51 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.542,20 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – 31.858,05 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 58.691,36 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 20.469,83 zł
- wpływy za ścieki – 17.831,02 zł
- wpływy za odpady komunalne – 1.345.965,56 zł
- wpływy za usługi opiekuńcze – 30.065,86 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego – 298.696,97 zł
- pozostałe wpływy z różnych opłat – 53.788,83 zł
- pozostałe wpływy z różnych dochodów – 385.599,73 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 84.080 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 8.359,30 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 21.036,29 zł.

**Inne dochody pozyskane** – kwota 566.666 zł, co stanowi 1,30 % dochodów ogółem.

Kwota obejmuje:

- dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w wysokości 80.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Piastowo”
- pomoc finansową ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 w łącznej wysokości 50.000 zł na:
  - a) Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w m.Osówka– 10.000 zł
  - b) Zakup i montaż oświetlenia solarne w m.Białe Błoto – 10.000 zł
  - c) Zakup i montaż altany przy remizie OSP w Borkowie Wielkim wraz z zagospodarowaniem terenu – 10.000 zł
  - d) Remont i doposażenie w budynku remizy OSP Grodkowo Zawisze – 10.000 zł

e) Przeprowadzenie remontu w budynku remizy OSP Warzyn Skóry wraz zakupem wyposażenia – 10.000 zł.

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania p.n. "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sierpc w 2022 roku" w kwocie 35.000 zł

- dofinansowanie z Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia p.n. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" w kwocie 61.500 zł

- środki w postaci grantu na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 210.120 zł

- środki w postaci grantu na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”- 130.046 zł.

Gmina Sierpc w 2022 roku na pomoc obywatelom Ukrainy otrzymała kwotę 109.442,93 zł.

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

- Budowa sieci kanalizacyjnej w m.Miłobędzyn na kwotę 1.995.000 zł

- Przebudowa dróg na terenie gminy Sierpc – 4 750 000 zł

- Remont budynku Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym – 850 000 zł

- Przebudowa ciągów komunikacyjnych z infrastrukturą towarzyszącą w m.Dziembakowo – 1 960 000 zł.

Wykonanie dochodów w budżecie gminy Sierpc na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosło ogółem 98,21 %. Gmina Sierpc systematycznie dokonuje ściągłości z tytułu podatków i opłat lokalnych. Po upływie terminu płatności wysyłane są do dłużników upomnienia, a w razie pozostającej dalszej zaległości wystawiane są tytuły wykonawcze.

W 2022 roku zostały wysyłane upomnienia do zalegających podatników z tytułu opłat i podatków lokalnych. Prowadzono również postępowania egzekucyjne.

1.Podatki - osoby prawne:

- podatek od nieruchomości – 13 upomnień na kwotę 93.283 zł

- podatek rolny – 4 upomnienia na kwotę 2.450,81 zł

- podatek leśny – 0 upomnień na kwotę 0 zł.

2. Podatki - osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości – 95 upomnień na kwotę 85.365,66 zł i 4 tytuły wykonawcze na kwotę 5.401 zł

- podatek rolny – 88 upomnień na kwotę 30.728,80 zł i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 312,70 zł

- podatek leśny – 3 upomnienia na kwotę 3.295 zł i 0 tytułów wykonawczych na kwotę 0 zł

- łączne zobowiązanie pieniężne – 292 upomnienia na kwotę 187.945,42 zł i 14 tytułów wykonawczych na kwotę 21.108,60 zł

- podatek od środków transportowych – 26 upomnień na kwotę 101.181,65 zł i 5 tytułów wykonawczych na kwotę 29.605,92 zł.

3.Odpady komunalne – 699 upomnienia na kwotę 631.226,50 zł i 41 tytułów wykonawczych na kwotę 83.614,26 zł

4.Opłaty za wodę – 156 upomnień na kwotę 258.163,80 zł

5.Opłaty za ścieki – 15 upomnień na kwotę 23.056,18 zł

6. Zaległości od dłużników alimentacyjnych – liczba dłużników alimentacyjnych w gminie Sierpc to 68 osób.

W 2022r. podjęto następujące działania w celu zwiększenia ściągalności należności od dłużników alimentacyjnych:

- wzywano dłużników na wywiad alimentacyjny i celem złożenia oświadczeń majątkowych - 12
- przekazano komornikowi sądowemu informację po przeprowadzonym wywiadzie alimentacyjnym - 12
- zobowiązano dłużnika do zarejestrowania się jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy - 4
- przesłano informację do PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika - 4
- złożono wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art.209 par.1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny – 1.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Dział	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	1 059 269,56	1 058 865,43	99,96	1 058 865,43	0
2.		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500	6 095,87	93,78	6 095,87	0
3.		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 052 769,56	1 052 769,56	100	1 052 769,56	0
4.	400	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	751 310	749 379,23	99,74	749 379,23	0
5.		Wpływy z różnych opłat	260	255,20	98,15	255,20	0
6.		Wpływy z usług	750 000	748 082,51	99,74	748 082,51	0
7.		Wpływy z pozostałych odsetek	1 050	1 041,52	99,19	1 041,52	0

8.	600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	97 000	95 543,42	98,50	15 543,42	80 000
9.		Wpływy z różnych opłat	17 000	15 543,42	91,43	15 543,42	0
10.		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	80 000	80 000	100	0	80 000
11.	700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	115 255	115 120,70	99,88	1 040,70	84 080
12.		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700	1 542,20	90,72	1 542,20	0
13.		Wpływy z różnych opłat	1 300	1 225	94,23	1 225	0
14.		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	24 700	25 762,18	104,30	25 762,18	0
15.		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000	84 080	98,92	0	84 080
16.		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450	407,06	90,45	407,06	0
17.		Wpływy z różnych dochodów	2 105	2 104,26	99,96	2 104,26	0
18.	750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	445 503,67	436 288,74	97,93	436 288,74	0
19.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 456,67	79 456,67	100	79 456,67	0
20.		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 400	8 359,30	99,52	8 359,30	0
21.		Wpływy z różnych opłat	37 200	36 765,21	98,83	36 765,21	0
22.		Wpływy z różnych dochodów	110 327	101 587,56	92,08	101 587,56	0
23.		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	210 120	210 120	100	210 120	0
24.	751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	1 395	1 395	100	1 395	0
25.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 395	1 395	100	1 395	0
26.	754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	186 981,58	186 981,58	100	96 981,58	90 000
27.		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	76 981,58	76 981,58	100	76 981,58	0

		zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					
28.		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000	100	20 000	0
29.		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	90 000	90 000	100	0	90 000
30.	756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>11 780 901</b>	<b>11 502 736,59</b>	<b>97,64</b>	<b>11 502 736,59</b>	<b>0</b>
31.		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 216 566,57	6 216 566,57	100	6 216 566,57	0
32.		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 527	59 248,35	90,42	59 248,35	0
33.		Wpływy z podatku od nieruchomości	3 992 000	3 819 390,09	95,68	3 819 390,09	0
34.		Wpływy z podatku rolnego	760 500	696 513,29	91,59	696 513,29	0
35.		Wpływy z podatku leśnego	93 000	89 511	96,25	89 511	0
36.		Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000	118 980,38	99,15	118 980,38	0
37.		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000	11 447,49	95,40	11 447,49	0
38.		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	83 000	82 960	99,95	82 960	0
39.		Wpływy z opłaty skarbowej	32 910	30 094,28	91,44	30 094,28	0
40.		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500	4 057	90,16	4 057	0
41.		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 000	58 691,36	99,48	58 691,36	0
42.		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	288 000	260 774,74	90,55	260 774,74	0
43.		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 427,43	11 064,52	96,82	11 064,52	0
44.		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	22 000	21 036,29	95,62	21 036,29	0
45.		Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 931,40	0	1 931,40	0
46.		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 470	20 469,83	100	20 469,83	0
47.	758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12 497 075,20</b>	<b>12 483 234,29</b>	<b>99,89</b>	<b>12 483 234,29</b>	<b>0</b>
48.		Wpływy z pozostałych odsetek	206 011,27	192 170,36	93,28	192 170,36	0
49.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 532,93	20 532,93	100	20 532,93	0
50.		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	19 270	19 270	100	19 270	0

		obywatelom Ukrainy					
51.		Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 251 261	12 251 261	100	12 251 261	0
<b>52.</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>616 904,49</b>	<b>582 316,57</b>	<b>94,39</b>	<b>582 316,57</b>	<b>0</b>
53.		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	35 634,98	7 044,44	19,77	7 044,44	0
54.		Wpływy z różnych dochodów	285 590,30	281 559,98	98,59	281 559,98	0
55.		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 000	30 089	94,03	30 089	0
56.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 646,21	40 590,15	99,86	40 590,15	0
57.		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 539	64 539	100	64 539	0
58.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154 094	154 094	100	154 094	0
59.		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	4 400	4 400	100	4 400	0
<b>60.</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>-</b>	<b>44</b>	<b>0</b>
61.		Środki z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	44	-	-	0
<b>62.</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 629 800,65</b>	<b>7 496 085,21</b>	<b>98,25</b>	<b>7 496 085,21</b>	<b>0</b>
63.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 004 928,65	978 165,09	97,34	978 165,09	0
64.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	602 987	602 546,33	99,93	602 546,33	0
65.		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95	70	73,68	700	0
66.		Środki z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 989 440	5 884 890	98,25	5 884 890	0
67.		Wpływy z usług	32 000	30 065,86	93,96	30 065,86	0



68.		Wpływy z różnych dochodów	350	347,93	99,41	347,93	0
69.	853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	252 252	251 334	99,64	251 334	0
70.		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	130 046	130 046	100	130 046	0
71.		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 374	11 456	92,58	11 456	0
72.		Środki z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	106 832	106 832	100	106 832	0
73.		Środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000	3 000	100	3 000	0
74.	854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	279 960	194 747,20	69,56	194 747,20	0
75.		Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	275 000	193 813,20	70,48	193 813,20	0
76.		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 960	934	18,83	934	0
77.	855	<b>RODZINA</b>	6 568 312,15	6 495 566,87	98,89	6 495 566,87	0
78.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 357 336	3 357 307,54	100	3 357 307,54	0
79.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 104 744,15	3 104 744,15	100	3 104 744,15	0
80.		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105 500	32 783,83	31,07	32 783,83	0
81.		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	732	731,35	99,91	731,35	0
82.	900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	1 931 610	1 771 669,87	91,72	1 771 669,87	0



83.		Wpływy z opłaty produktowej	100	3,24	3,24	3,24	0
84.		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000	1 345 965,56	89,73	1 345 965,56	0
85.		Wpływy z różnych opłat	299 000	298 696,97	99,90	298 696,97	0
86.		Wpływy z usług	18 000	17 831,02	99,06	17 831,02	0
87.		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	7 626,91	95,34	7 626,91	0
88.		Wpływy z pozostałych odsetek	10	6,64	66,40	6,64	0
89.		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 500	91 539,53	94,86	91 539,53	0
90.		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	100	10 000	0
91.	921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	10 000	10 000	100	10 000	0
92.		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	100	10 000	0
93.		<b>OGÓŁEM</b>	<b>44 223 530,30</b>	<b>43 431 308,70</b>	<b>98,21</b>	<b>43 177 228,70</b>	<b>254 080</b>

Wydatki budżetu gminy Sierpc według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Zaplanowane wydatki budżetowe w kwocie 44.922.982,31 zł zostały wykonane w kwocie 43.802.516,23 zł, co stanowi 97,51 % wydatków ogółem. Największe wydatki w 2022 roku dotyczyły następujących działów:

- 1) 801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano kwotę 12.659.198,57 zł, co stanowi 28,90 % wydatków ogółem;
- 2) 852 – Pomoc społeczna – wydatkowano kwotę 9.481.399,87 zł, co stanowi 21,65 % wydatków ogółem;
- 3) 855 – Rodzina – wydatkowano kwotę 6.543.335 zł, co stanowi 14,94 % wydatków ogółem.

**Dział 010 – 01009** – Spółki wodne – w 2022 roku przekazano dotację dla Spółki Wodnej w kwocie 30.000 zł, stanowiło to 100 % wykonania i 0,07 % wydatków ogółem;

**Rozdział 01030** – Izby rolnicze – w 2022 roku dokonano wpłat na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 13.990,81 zł, co stanowi 100 % wykonania oraz 0,03 % wydatków ogółem; rozpoczęto realizację następujących zadań inwestycyjnych (dokumentacja):

1. Budowa sieci wodociągowej w m. Miłobędzyn i Kwaśno

2. Budowa sieci wodociągowej w m. Gorzewo

3. Budowa sieci wodociągowej w m. Borkowo Kościelne i Dąbrówki.

**Rozdział 01043** – Infrastruktura wodociągowa wsi - wydatkowano kwotę 26.900 zł na dokumentację projektowo-budowlaną, co stanowi 9 % wykonania oraz 0,06 % wydatków ogółem. Niskie wykonanie założonego planu wynika z braku możliwości realizacji zadań z zakresu budowy sieci wodociągowych spowodowanej złymi warunkami atmosferycznymi.

**Rozdział 01044** – Infrastruktura sanitacyjna wsi – na plan 691.957,10 wydatkowano 100 % tej kwoty, stanowiło to 1,58 % wydatków ogółem i dotyczy realizacji zadania p.n. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Miłobędzyn" w tym kwota 546.857,10 zł – finansowanie ze środków subwencji na kanalizację;

**Rozdział 01095** – Pozostała działalność – kwotę 1.052.769,56 zł wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 100 %. Stanowi to 2,40 % wydatków ogółem.

**Rozdział 40002** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - na planowaną kwotę 440.065 zł wydatkowano 436.792,13 zł co stanowi 99,26 % wykonania oraz 1 % wydatków ogółem. Powyższą kwotę wydatkowano na:

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

**Rozdział 60013** – Drogi publiczne wojewódzkie – wydatkowano kwotę 37,20 zł na opłaty na rzecz Mazowieckiego Zarządu Dróg, co stanowi 100 % wykonania;

**Rozdział 60014** – Drogi publiczne powiatowe – ogółem wydano 302.866,73 zł zgodnie z zawartą umową z Powiatem Sierpeckim na realizację zadań:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3751W Kisielewo-Dziembakowo-Gorzewo
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn-Dziembakowo-Borkowo-Zgagowo w m. Borkowo Kościelne
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3733W Piastowo-Bledzewo w m. Bledzewo
4. Przebudowa mostu nr JN1 31001094 w m. Mieszcze w ciągu drogi powiatowej nr 3725W Pawłowo-Mieszcze wraz z drogami dojazdowymi

Całość wydatków stanowiła 99,22 % wykonania i 0,69 % wydatków ogółem.

**Rozdział 60016** – Drogi publiczne gminne – na planowaną kwotę 2.079.138,44 zł wydatkowano 2.072.064,39 zł, co stanowi 99,66 % wykonania oraz 4,73 % wydatków ogółem. Wydatki w szczególności dotyczyły realizacji zadań inwestycyjnych:

1. Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Piastowo (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 80.000 zł)

2.Przebudowa dróg gminnej w m.Rachocin

3.Przebudowa drogi gminnej w m.Rydzewo (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 32.145,01)

4.Przebudowa drogi gminnej relacji Dębowo-Białoskóry

5.Przebudowa drogi gminnej w m.Nowe Piastowo

6.Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sierpc

- bieżących remontów dróg na terenie Gminy Sierpc

- uzupełnienia znaków drogowych

- utrzymywania dróg gminnych w sezonie zimowym.

**Dział 700 – Rozdział 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na planowaną kwotę 17.180 zł wydatkowano 16.676,40 zł, co stanowi 97,07 % wykonania. Wydatkowana kwota stanowi 0,04 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły: zakupu energii i usług pozostałych oraz wynagrodzenia bezosobowego w zakresie lokali użytkowych i gruntów.

**Rozdział 70007** – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – wydatkowano 99.303,30 zł na:

- opracowywania decyzji warunków zabudowy na terenie gminy Sierpc

- zakup energii

- wydatki remontowe oraz zakup materiałów i wyposażenia .

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

**Dział 750 – Rozdział 75011** – Urzędy Wojewódzkie – na planowaną kwotę 79.456,67 zł wydatkowano 100 %, kwota stanowi 0,18 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

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

**Rozdział 75022** – Rady Gmin – na planowaną kwotę 235.400 zł wydatkowano 234.866,36 zł, co stanowi 99,77 % wykonania oraz 0,54 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

- wypłaty diet dla radnych Rady Gminy Sierpc

- koszty emisji sesji Rady Gminy Sierpc

- zakup materiałów na obrady sesji.

**Rozdział 75023** – Urzędy Gmin – na planowaną kwotę 4.770.199,55 zł wydatkowano 4.724.985,07 zł, co stanowi 99,05 % wykonania oraz 10,79 % wydatków ogółem.

Wydatki dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy

- zakupu materiałów, wyposażenia i usług niezbędnych do utrzymania i funkcjonowania Urzędu Gminy (materiały biurowe, środki czystości, meble, prenumerata czasopism fachowych, energia, olej opałowy, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, prawne, internetowe, szkoleniowe i inne)

- delegacji służbowych pracowników

- opłat i składek

- zakupu licencji oprogramowania komputerowego w urzędzie gminy

**Rozdział 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na planowaną kwotę 53.000 zł wydatkowano 52.756,92 zł, co stanowi 99,54 % wykonania oraz 0,12 % wydatków ogółem. Wydatki w szczególności dotyczyły:

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

**Rozdział 75095** – Pozostała działalność – na planowaną kwotę 709.246 zł wydatkowano 538.659,87 zł, co stanowi 75,95 % wykonania oraz 1,23 % wydatków ogółem. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- przekazania dotacji dla Urzędu Miejskiego w Sierpcu w ramach porozumienia w kwocie 51.000 zł na utrzymanie biura USC

- wypłaty diet dla sołtysów za udział w naradach

- kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach zawartej umowy w sprawie organizacji i finansowania robót publicznych z Powiatem Sierpeckim.

Ponadto dokonano zakupu równiarki i pługu śnieżnego do ciągnika rolniczego komunalnego oraz wydatkowano kwotę 25.964 zł na realizację wydatków majątkowych ze środków dot.projektu „Cyfrowa Gmina”.

W ramach wydatków rozdziału 75095 przekazano kwotę 2.000 zł zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego systemu e-Urząd z Urzędem Marszałkowskim WM w Warszawie.

**Dział 751 – Rozdział 75101** – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na otrzymaną kwotę 1.395 zł przyznaną w formie dotacji celowej na aktualizację spisu wyborców wydatkowano w 2022 roku kwotę 1.395 zł. Stanowi to 100 % wykonania.

**Dział 754 – Rozdział 75404** – Komendy wojewódzkie Policji – Gmina przekazała łącznie 19.000 zł na fundusz celowy dla Komendy Policji w Sierpcu, w tym 12.000 zł na wydatki inwestycyjne; stanowiło to 100 % wykonanie i 0,04 % wydatków ogółem.

**Rozdział 75410** – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – Gmina przekazała 120.000 zł na wydatki majątkowe – zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, po zawarciu stosownej umowy.

**Rozdział 75412** – Ochotnicze Straże Pożarne – na planowaną kwotę 687.911,45 zł wydatkowano 685.654,78 zł, co stanowi 99,67 % wykonania oraz 1,57 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły w szczególności:

- zakupu materiałów i usług, w tym remontowych związanych z utrzymaniem pojazdów samochodowych i remiz OSP stanowiących własność gminy

- wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za udziały w akcjach pożarniczych

- opłat i składek (ubezpieczenie NW oraz OC pojazdów)

- zakup oleju opałowego do remiz oraz zakup paliwa do samochodów strażackich

Ponadto zrealizowano zakupy inwestycyjne:

- a) Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Sudragi – środki z funduszu Covid-10 Rosnąca Odporność – 57.000 zł;
- b) Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Susk – środki z funduszu Covid-10 Rosnąca Odporność – 42.500 zł;
- c) Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Borkowo Kościelne – środki z funduszu Covid-10 Rosnąca Odporność – 155.086,30 zł plus dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego - 80.000 zł (łącznie kwota zakupu – 249 900 zł);
- d) Zakup i montaż altany przy remizie OSP w Borkowie Wielkim wraz z zagospodarowaniem terenu – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 10.000 zł (wartość ogółem: 20.393,30 zł);

**Rozdział 75495** – Pozostała działalność – wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy - planowana i otrzymana kwota – 76.981,58 zł, co stanowi 0,18 % wydatków ogółem.

**Dział 757 – Rozdział 75702** – Obsługa długu publicznego – na planowaną kwotę 462.208 zł wydatkowano 462.206,61 zł, co stanowi 100 % wykonania oraz 1,06 % wydatków ogółem.

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

**Dział 758 - Rozdział 75818** – Rezerwy ogólne i celowe – pozostała w planie budżetu niewykorzystana kwota rezerwy celowej przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 75.000 zł

**Dział 801 – Rozdział 80101** – Szkoły podstawowe – na planowaną kwotę 8.761.178,51 zł wydatkowano 8.709.176,43 zł, co stanowi 99,41 % wykonania oraz 19,88 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń
- zakupu materiałów, wyposażenia i usług niezbędnych do utrzymania i funkcjonowania szkół podstawowych (materiały biurowe, środki czystości, olej opałowy, pomoce naukowe, usługi telekomunikacyjne, pielęgniarstwo, internetowe, obsługa bankowa, zakup energii)
- delegacji służbowych
- odpisu na ZFŚS
- podatek Vat
- remont budynku Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym - 24.600 zł.

**Rozdział 80103** – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na planowaną kwotę 532.282,51 zł wydatkowano 526.922,66 zł, co stanowi 95,89 % wykonania oraz 1,20 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
- zakupu materiałów i usług
- realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w Szkole Podstawowej w Goleszynie.

**Rozdział 80104** – Przedszkola – na planowaną kwotę 1.141.333,16 zł wydatkowano 1.130.168,19 zł, co stanowi 99,02 % wykonania i 2,58 % wydatków ogółem.

Wydatki dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
- zakupu pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych, oleju opałowego
- usług remontowych i pozostałych
- odpisu na ZFŚS
- refundacja kosztów poniesionych w ramach porozumienia dla innych urzędów, na terenie których znajdują się przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Sierpc – 450.988,57 zł

**Rozdział 80113** – Dowożenie uczniów do szkół – na planowaną kwotę 1.097.505,08 zł wydatkowano 1.081.001,95 zł, co stanowi 98,50 % wykonania oraz 2,47 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły w szczególności:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników dowożących dzieci do szkół, odpis na ZFŚS
- zakupu części samochodowych do autobusów dowożących dzieci, zakup paliwa samochodowego
- zakupu usług związanych z remontami autobusów
- badań technicznych autobusów dowożących dzieci oraz opłat i składek dotyczących ubezpieczenia autobusów.

**Rozdział 80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na planowaną kwotę 51.760 zł wydatkowano 28.520,80 zł, co stanowi 52,10 % wykonania oraz 0,07 % wydatków ogółem.

**Rozdział 80148** – Stołówki szkolne i przedszkolne – na planowaną kwotę 487.951,88 zł wydatkowano 481.531,35 zł, co stanowi 98,68 % wykonania oraz 1,10 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem stołówki szkolnej w Susku oraz wynagrodzeń dla pracowników stołówki.

**Rozdział 80150** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - w 2022 roku wydatkowano 356.995,53 zł co stanowiło 95,65 % wykonania oraz 0,82 % wydatków ogółem.

**Rozdział 80153** – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – w 2022 roku wydatkowano kwotę 40.590,15 zł co stanowiło 99,86 zł oraz 0,09 % wydatków ogółem;

**Rozdział 80195** – Pozostała działalność – kwotę 304.291,51 zł wydatkowano na:

- na wypłatę świadczeń z Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – 76.984,71 zł oraz pozostałą kwotę w wysokości 227.306,80 zł na:
- realizację projektu „Erasmus +” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Borkowie Kościelnym
- realizację projektu „Erasmus +” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Goleszynie

- realizację projektu English Teaching realizowanego przez Szkołę Podstawową w Borkowie Kościelnym
- zgodnie z zawartym porozumieniem z Ministrem Edukacji i Nauki na finansowanie realizacji zadania p.n.Poznaj Polskę przez Szkoły Podstawowe w gminie Sierpc kwota 55.000 zł oraz środki własne
- nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla Dyrektora Szkoły Podstawowej z terenu gminy Sierpc.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 80,01 % oraz stanowiło 0,69 % wydatków ogółem.

**Rozdział 85153** – Przeciwdziałanie narkomanii – w 2022 roku kwota wykonania wyniosła 723,46 zł na planowaną kwotę 1.000 zł.

**Rozdział 85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na planowaną kwotę 120.294,98 zł wydatkowano w wysokości 92.245,30 zł co stanowi 76,68 % wykonania i 0,21 % wydatków ogółem. Niewykorzystana kwota zostanie wydana zgodnie z przeznaczeniem w 2023 roku.

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

**Rozdział 85195** – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 44 zł na pokrycie kosztów na realizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych oraz w związku z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych, co stanowi 8,80 % wykonania.

**Dział 852 – Rozdział 85202** – Domy pomocy społecznej – na plan 654.201,90 zł wydatkowano kwotę 654.170,11 zł na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej, co stanowiło 100 % wykonania i 1,49 % wydatków ogółem;

**Rozdział 85205** – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w 2022 roku wydatkowano 5.211,94 zł co stanowi 86,87 % wykonania i 0,01 % wydatków ogółem;

**Rozdział 85213** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wydatkowano otrzymaną dotację w kwocie 19.382,65 zł, co stanowi 99,84 % wykonania i 0,04 % wydatków ogółem.

**Rozdział 85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – na planowaną kwotę 315.840 zł wydatkowano 315.768,72 zł, co stanowi 99,98 % wykonania oraz 0,72 % wydatków ogółem.

**Rozdział 85215** – Dodatki mieszkaniowe – na planowaną kwotę 45.168,65 zł wydatkowano 45.092,50 zł, co stanowi 99,83 % wykonania oraz 0,10 % wydatków ogółem.

**Rozdział 85216** – Zasiłki stałe – w 2022 roku na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano 230.190,59 zł, co stanowi 99,91 % wykonania i 0,53 % wydatków ogółem.



**Rozdział 85219** – Ośrodki pomocy społecznej – na planowaną kwotę 941.727 zł wydatkowano kwotę 934.522,50 zł, co stanowi 99,23 % wykonania oraz 2,13 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły w szczególności:

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

**Rozdział 85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w 2022 roku wydatkowano 308.662 zł, stanowiło to 99,74 % wykonania wydatków oraz 0,70 % wydatków ogółem.

**Rozdział 85230** – Pomoc w zakresie dożywiania – w 2022 roku wydatkowano kwotę 96.732,20 zł (99,93 % wykonania) na dożywianie uczniów, stanowiło to 0,22 % wydatków ogółem.

**Rozdział 85295** – Pozostała działalność – na zaplanowaną kwotę 7.004.359 zł wydatkowano 6.871.666,66 zł, co stanowi 98,11 % oraz 15,69 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

- wypłaty dodatków osłonowych i węglowych plus koszty obsługi
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń opiekunek
- zakupu materiałów
- odpisu na ZFŚŚ.

**Dział 853 – Rozdział 85322** – Fundusz Pracy - środki z Funduszu Pracy zostały w 2022 roku wydatkowane na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach realizacji „Programu Asystent Rodzinny w otrzymanej kwocie 3.000 zł (100 % wykonania).

**Rozdział 85395** – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 213.536,93 zł na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz kosztów obsługi ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, co stanowiło 90,15 % wykonania i 0,49 % wydatków ogółem.

**Dział 854 – Rozdział 85403** – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – w 2022 roku przekazana kwota dotacji wyniosła 5.804,80 zł i stanowiła ona 0,01 % wydatków ogółem oraz 73,42 % wykonania.

**Rozdział 85415** – Pomoc materialna o charakterze socjalnym - wydatki na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wyniosły 242.266,50 zł, co stanowi 74,90 % wykonania oraz 0,55 % wydatków ogółem.

**Rozdział 85495** – Pozostała działalność – poniesione wydatki w kwocie 934 zł dotyczyły wydatków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (stypendia).



**Dział 855 – Rodzina – Rozdział 85501** - Świadczenie wychowawcze – w 2022 roku wydatkowano kwotę otrzymanej dotacji w wysokości 3.104.744,15 zł na wypłatę świadczeń, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników oraz pozostałych wydatków, co stanowiło 100 % wykonania i 7,09 % wydatków ogółem.

**Rozdział 85502** – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota wydatkowana to 3.328.224,12 zł – 100 % wykonania i 7,60 % wydatków ogółem;

**Rozdział 85503** – Karta Dużej Rodziny – na plan 1.333 zł wydatkowano na zakup materiałów 1.333 zł – 100 % wykonania;

**Rozdział 85504** – Wspieranie Rodziny - wydatkowano kwotę 56.677,74 zł, co stanowi 95,96 % wykonania oraz 0,13 % wydatków ogółem;

**Rozdział 85508** – Rodziny zastępcze – w 2022 roku zrealizowano wydatki w kwocie 18.688,22 zł – 99,94 % wykonania i 0,04 % wydatków ogółem;

**Rozdział 85513** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – wykonanie wyniosło 27.750,42 zł, co stanowi 0,06 % wydatków ogółem;

**Rozdział 85595** – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 5.917,35 zł ze środków na Fundusz Pomocy na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

**Dział 900 – Rozdział 90002** – Gospodarka odpadami – na planowaną kwotę 1.500.000 zł wydatkowano 1.486.692,79 zł, co stanowi 99,11 % wykonania i 3,39 % wydatków ogółem.

Wydatki zostały poniesione zgodnie z „umową odbioru i zagospodarowania odpadów”. Wpływy za odpady komunalne nie pokrywają wydatków związanych z gospodarką odpadami.

**Rozdział 90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg – na planowaną kwotę 730.477,80 zł wydatkowano 673.971,96 zł, co stanowi 92,26 % wykonania oraz 1,54 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły zakupu energii oraz realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Wykonanie i montaż oświetlenia ulicznego (lampy solarne) na terenie gminy Sierpc w kwocie 73.504,80 zł.

**Rozdział 90020** – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - wydatkowano 0 zł, nie przedłożono żadnej faktury.

**Rozdział 90026** – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wydatkowano kwotę 53.087,40 zł na realizację zadania p.n. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sierpc w 2022 roku”. Stanowi to 99,98 % wykonania oraz 0,12 % wydatków ogółem.

**Rozdział 90095** – Pozostała działalność – na planowaną kwotę w 2022 roku 150.020 zł wydatkowano 149.917,06 zł w tym na realizację zadania p.n. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

**Dział 921 – Rozdział 92116** – Biblioteki – na planowaną kwotę 333.804 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury kwotę 318.803,85 zł. Instytucja kultury wydatkowała dotację w tej samej kwocie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne o wynagrodzeń

- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup książek
- zakup usług pozostałych i zakup energii
- podróże służbowe i ZFŚS

Stanowi to 0,73 % wydatków ogółem.

**Rozdział 92195** – Pozostała działalność – wydatkowano 25.469,24 zł, co stanowi 99,36 % wykonania i 0,06 % wydatków ogółem, m.in. na Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w m.Osówka.

**Dział 926 – Rozdział 92601** – Obiekty sportowe – na planowaną kwotę 15.900 zł wydatkowano 15.849,30 zł, co stanowi 99,68 % wykonania na:

- utrzymanie obiektu sportowego w GoleSZynie oraz realizację zadań inwestycyjnych:

**Rozdział 92605** – Instytucje kultury fizycznej – na planowaną kwotę 80.000 zł przekazano 80.000 zł w formie dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, co stanowi 100 % wykonania i 0,18 % wydatków ogółem.

**Rozdział 92695** – Pozostała działalność – na planowaną kwotę 16.944 zł wydatkowano 16.915,72 zł, co stanowi 99,83 % wykonania i 0,04 % wydatków ogółem w zakresie kultury fizycznej.

Najniższe wykonanie planu wydatków w 2022 roku wystąpiło w działach:

- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie wyniosło 74,04 % - powodem było niezrealizowanie w 2022 roku wszystkich wydatków ze względu na mniejszą liczbę złożonych wniosków o przyznanie stypendiów niż zaplanowano pierwotnie.
- 851– Ochrona zdrowia - na planowaną kwotę 121.794,98 zł wydatkowano 93.012,76 zł, co stanowi 76,37 % wykonania. Niewykorzystana kwota zostanie wydana zgodnie z przeznaczeniem w 2022 zgodnie z przyjętym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację zadań i programów
- 010 – Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie w tym dziale za 2022 rok wyniosło 86,97 % i spowodowane było brakiem realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie budowy sieci wodociągowych ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe w okresie końca 2022 roku. Wydatki miały zostać pokryte z dochodów - wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

We wszystkich pozostałych działach wykonanie wyniosło 95-100 %.

Wydatki majątkowe gminy w 2022 roku wyniosły 3.189.605,46 zł, co stanowi 7,28 % wydatków ogółem i zostały zrealizowane w 89,94 %.

Pozostałe wydatki stanowią:

- wynagrodzenia – 30,44 % wydatków ogółem
- pochodne od wynagrodzeń – 5,30 % wydatków ogółem
- materiały – 3,98 % wydatków ogółem
- usługi, energia – 8,51 % wydatków ogółem
- remonty – 1,33 % wydatków ogółem
- odpisy na ZFŚS – 1,21 % wydatków ogółem.

Stan zobowiązań gminy Sierpc zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł 6.710.000 zł, z czego 3.200.000 zł stanowią obligacje, a 3.510.000 zł – kredyty:

1. Emisja obligacji – Bank Pekao SA – kwota emisji 3.000.000 zł, pozostał wykup emisji obligacji w kwocie 1.700.000 zł

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

3. Spłata kredytu – Bank Spółdzielczy w Sierpcu – kwota kredytu 3.914.000 zł – pozostało do spłaty 2.900.000 zł

4. Spłata kredytu – Bank Spółdzielczy w Starej Białej – kwota kredytu 700.000 zł – pozostało do spłaty 350.000 zł

5. Spłata kredytu – Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie Oddział w Żurominie – kwota kredytu 600.000 zł – pozostało do spłaty – 260.000 zł.

W 2022 roku dokonano spłat kredytów w wysokości 430.000 zł oraz dokonano wykupu emisji obligacji w kwocie 200.000 zł.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2022r. wyniósł 8.424.518,59 zł, w tym:

- gotówka i depozyty – 5.436.859,32 zł; - należności wymagalne – 2.987.617,27 zł; - pozostałe należności – 42 zł.

W 2022 roku przy realizacji budżetu założono planowany deficyt w kwocie – 699.452,01 zł. Wykonanie na koniec 2022 roku wyniosło: - 371.207,53 zł, a wolne środki – 378.223,10 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela:

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 087 717,66</b>	<b>1 815 617,47</b>	<b>86,97</b>
2.		01009		Spółki wodne	30 000	30 000	100
4.		01030		Izby Rolnicze	13 991	13 990,81	100
		01043			299 000	26 900	9,00
		01044			691 957,10	691 957,10	100
5.		01095		Pozostała działalność	1 052 769,56	1 052 769,56	100
6.	400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>440 065</b>	<b>436 792,13</b>	<b>99,26</b>
7.		40002		Dostarczanie wody	440 065	436 792,13	99,26
8.	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 382 072,44</b>	<b>2 374 968,32</b>	<b>99,70</b>
		60013			37,20	37,20	100
9.		60014		Drogi publiczne powiatowe	302 896,80	302 866,73	100
10.		60016		Drogi publiczne gminne	2 079 138,44	2 072 064,39	99,66
12.	700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>118 560</b>	<b>115 979,70</b>	<b>97,82</b>

13.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 180	16 676,40	97,07
14.		70007		Pozostała działalność	101 380	99 303,30	97,95
15.	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 847 302,22</b>	<b>5 630 724,89</b>	<b>96,30</b>
16.		75011		Urzędy wojewódzkie	79 456,67	79 456,67	100
17.		75022		Rady Gmin	235 400	234 866,36	99,77
18.		75023		Urzędy Gmin	4 770 199,55	4 724 985,07	99,05
20.		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 000	52 756,92	99,54
21.		75095		Pozostała działalność	709 246	538 659,87	75,95
22.	751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 395</b>	<b>1 395</b>	<b>100-</b>
23.		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 395	1 395	100
24.	754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>903 893,03</b>	<b>901 636,36</b>	<b>99,75</b>
25.		75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000	7 000	100
26.		75410			120 000	120 000	100
27.		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	687 911,45	685 654,78	99,67
		75495			76 981,58	76 981,58	100
28.	757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>462 208</b>	<b>462 206,61</b>	<b>100</b>
29.		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	462 208	462 206,61	100
30.	758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
31.		75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 000	0	-
32.	801			<b>Oświata i wychowania</b>	<b>12 831 660,42</b>	<b>12 659 198,57</b>	<b>98,66</b>
33.		80101		Szkoły podstawowe	8 761 178,51	8 709 176,43	99,41
34.		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	532 282,51	526 922,66	98,99
35.		80104		Przedszkola	1 141 333,16	1 130 168,19	99,02
36.		80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 097 505,08	1 081 001,95	98,50
37.		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 760	28 520,80	55,10
38.		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	487 951,88	481 531,35	98,68
39.		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	373 240	356 995,53	95,65

40.		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 646,21	40 590,15	99,86
41.		80195		Pozostała działalność	345 763,07	304 291,51	88,01
42.	<b>851</b>			<b>OCHORNA ZDROWIA</b>	<b>121 794,98</b>	<b>93 012,76</b>	<b>76,37</b>
43.		85153		Zwalczanie narkomanii	1 000	723,46	7,23
44.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 294,98	92 245,30	76,68
45.		85195		Pozostała działalność	500	44	8,80
46.	<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 623 374,55</b>	<b>9 481 399,87</b>	<b>98,52</b>
47.		85202		Domy pomocy społecznej	654 201,90	654 170,11	100
48.		85205			6 000	5 211,94	86,87
49.		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 414	19 382,65	99,84
50.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 840	315 768,72	99,98
51.		85215		Dodatki mieszkaniowe	45 168,65	45 092,50	99,83
52.		85216		Zasiłki stałe	230 400	230 190,59	99,91
53.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	941 727	934 522,50	99,23
		85228			309 464	308 662	99,74
54.		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 800	96 732,20	99,93
55.		85295		Pozostała działalność	7 004 359	6 871 666,66	98,11
56.	<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>239 878</b>	<b>216 536,93</b>	<b>90,27</b>
57.		85322		Fundusz Pracy	3 000	3 000	100
		85395			236 878	213 536,93	90,15
58.	<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>336 320</b>	<b>249 005,30</b>	<b>74,04</b>
59.		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 906	5 804,80	73,42
60.		85415		Pomoc materialna dla uczniów	323 454	242 266,50	75,90
		85495			4 960	934	18,83
61.	<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>6 545 763,15</b>	<b>6 543 335</b>	<b>99,96</b>
62.		85501		Świadczenia wychowawcze	3 104 744,15	3 104 744,15	100
63.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 328 246	3 328 224,12	100
64.		85503		Karta dużej rodziny	1 333	1 333	100
65.		85504		Wspieranie rodziny	59 065	56 677,74	95,96
66.		85508		Rodziny zastępcze	18 700	18 688,22	99,94
67.		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	27 757	27 750,42	99,98
		85595			5 918	5 917,35	100

68.	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	2 433 697,80	2 363 669,21	97,12
69.		90002		Gospodarka odpadami	1 500 000	1 486 692,79	99,11
72.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	730 477,80	673 971,96	92,26
73.		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100	0	0
74.		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 100	53 087,40	99,98
75.		90095		Pozostała działalność	150 020	149 917,06	99,93
76.	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	359 436,06	344 273,09	95,78
77.		92116		Biblioteki	333 804	318 803,85	95,51
78.		92195		Pozostała działalność	25 632,06	25 469,24	99,36
79.	926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	112 844	112 765,02	99,93
80.		92601		Obiekty sportowe	15 900	15 849,30	99,68
81.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000	80 000	100
82.		92695		Pozostała działalność	16 944	16 915,72	
				<b>R A Z E M</b>	<b>44 922 982,31</b>	<b>43 802 516,23</b>	<b>97,51</b>

W.O.IT  
mgr Krzysztof Korpiński



REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan wydatków	Wydatki ogółem	Wykonanie %	z tego										Wydatki majątkowe	w tym:	w tym:		
						Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 UoFP, w części związanej z realizacją zadań	wydatki na obsługę długu		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:	
							Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 UoFP, w części związanej z realizacją zadań	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych												
1	2	3		4		5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	15				
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 087 717,66	1 815 617,47	86,97	1 096 760,37	0,00	1 066 760,37	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 857,10	0,00	0,00				
	10009	Spółki wodne	30 000	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01030	Izby rolnicze	13 991	13 990,81	100,00	13 990,81	0,00	13 990,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	299 000	26 900,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00				
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	691 957,10	691 957,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 957,10	0,00	0,00				
	01095	Pozostała działalność	1 052 769,56	1 052 769,56	100,00	1 052 769,56	0,00	1 052 769,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ EL., GAZ I WODĘ	440 065,00	436 792,13	99,26	436 792,13	0,00	436 792,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	40002	Dostarczanie wody	440 065	436 792,13	99,26	436 792,13	0,00	436 792,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 382 072,44	2 374 968,32	99,70	687 422,56	0,00	687 422,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 545,76	0,00	299 969,93				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	37,20	37,20	100,00	37,20	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	302 896,80	302 866,73	99,99	2 896,80	0,00	2 896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 969,93	0,00	299 969,93				
	60016	Drogi publiczne gminne	2 079 138,44	2 072 064,39	99,66	684 488,56	0,00	684 488,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 575,83	0,00	0,00				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	118 560,00	115 979,70	97,82	115 979,70	4 480,00	111 499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 180,00	16 676,40	97,07	16 676,40	4 480,00	12 196,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	101 380,00	99 303,30	97,95	99 303,30	0,00	99 303,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 847 302,22	5 630 724,89	96,30	5 469 920,89	4 008 393,69	1 039 974,46	51 000,00	370 552,74	0,00	0,00	0,00	160 804,00	0,00	2 000,00				
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 456,67	79 456,67	100,00	79 456,67	79 456,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75022	Rady gmin	235 400	234 866,36	99,77	234 866,36	0,00	6 672,86	0,00	228 193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75023	Urzędy gmin	4 770 199,55	4 724 985,07	99,05	4 724 985,07	3 750 930,26	957 265,37		16 789,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 000	52 756,92	99,54	52 756,92		52 756,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75095	Pozostała działalność	709 246	538 659,87	75,95	377 855,87	178 006,76	23 279,31	51 000,00	125 569,80	0,00	0,00	0,00	160 804,00	0,00	2 000,00				
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 395	1 395,00	100,00	1 395,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 395	1 395,00	100,00	1 395,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	903 893,03	901 636,36	99,75	377 342,56	0,00	269 014,65	7 000,00	101 327,91	0,00	0,00	0,00	524 293,80	0,00	154 500,00				
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	19 000	19 000,00	100,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00				
	75410	Komendy Wojewódzkie PSP	120 000	120 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	687 911,45	685 654,78	99,67	293 360,98	0,00	266 633,07	0,00	26 727,91	0,00	0,00	0,00	392 293,80	0,00	22 500,00				
	75495	Pozostała działalność	76 981,58	76 981,58	100,00	76 981,58		2 381,58		74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	462 208	462 206,61	100,00	462 206,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 206,61	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	462 208	462 206,61	100,00	462 206,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 206,61	0,00	0,00	0,00	0,00				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	75 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	75 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 831 660,42	12 659 198,57	98,66	12 634 598,57	10 159 053,01	2 460 163,56	0,00	15 382,00		0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00				
	80101	Szkoły podstawowe	8 761 178,51	8 709 176,43	99,41	8 684 576,43	7 728 421,70	948 874,73	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	532 282,51	526 922,66	98,99	526 922,66	518 129,88	8 792,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104	Przedszkola	1 141 333,16	1 130 168,19	99,02	1 130 168,19	608 210,32	520 455,87	0,00	1 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

	80113	Dokożenie uczniów do szkół	1 097 505,08	1 081 001,95	98,50	1 081 001,95	753 117,93	327 884,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 760	28 520,80	55,10	28 520,80	0,00	28 520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	487 952	481 531,35	98,68	481 531,35	221 626,27	259 905,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	373 240	356 995,53	95,65	356 995,53	320 749,78	36 245,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 646,21	40 590,15	99,86	40 590,15	0,00	40 590,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	345 763,07	304 291,51	88,01	304 291,51	8 797,13	288 894,38	0,00	6 600,00		0,00	0,00		0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA		121 794,98	93 012,76	76,37	93 012,76	15 181,23	77 787,53	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	723,46	72,35	723,46	0,00	723,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 294,98	92 245,30	76,68	92 245,30	15 181,23	77 064,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	500	44,00	8,80	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		9 623 374,55	9 481 399,87	98,52	9 481 399,87	1 107 776,73	945 648,46	0,00	7 427 974,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	654 201,90	654 170,11	100,00	654 170,11	0,00	654 170,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie	6 000,00	5 211,94	86,87	5 211,94	3 779,26	1 432,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 414	19 382,65	99,84	19 382,65	0,00	19 382,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 840	315 768,72	99,98	315 768,72	0,00	0,00	0,00	315 768,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	45 168,65	45 092,50	99,83	45 092,50	0,00	3,39	0,00	45 089,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	230 400	230 190,59	99,91	230 190,59	0,00	0,00	0,00	230 190,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	941 727	934 522,50	99,23	934 522,50	719 740,31	209 403,78	0,00	5 378,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	309 464	308 662,00	99,74	308 662,00	300 913,16	6 377,48	0,00	1 371,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	96 800	96 732,20	99,93	96 732,20	0,00	0,00	0,00	96 732,20						
	85295	Pozostała działalność	7 004 359	6 871 666,66	98,11	6 871 666,66	83 344,00	54 878,37	0,00	6 733 444,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		239 878	216 536,93	90,27	216 536,93	5 056,26	211 480,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85322	Fundusz Pracy	3000	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	236 878	213 536,93	90,15	213 536,93	2 056,26	211 480,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		336 320	249 005,30	74,04	249 005,30	0,00	0,00	5 804,80	243 200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne osrodki szkolno-wychowawcze	7 906	5 804,80	73,42	5 804,80	0,00	0,00	5 804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	323 454	242 266,50	74,90	242 266,50	0,00	0,00	0,00	242 266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	4 960	934,00	18,83	934,00	0,00	0,00	0,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	6 545 763,15	6 543 335,00	99,96	6 543 335,00	351 501,44	52 453,88	0,00	6 139 379,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 104 744,15	3 104 744,15	100,00	3 104 744,15	101 242,35	3,30	0,00	3 094 498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 328 246	3 328 224,12	100,00	3 328 224,12	289 761,48	0,00	0,00	3 038 462,64						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 333	1 333,00	100,00	1 333,00	0,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie Rodziny	59 065	56 677,74	95,96	56 677,74	51 497,61	4 559,99	0,00	620,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	18 700	18 688,22	100,00	18 688,22	0,00	18 688,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	27 757	27 750,42	99,98	27 750,42	0,00	27 750,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	5 918	5 917,35	100,00	5 917,35	0,00	118,95	0,00	5 798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 433 697,80	2 363 669,21	97,12	2 290 164,41	0,00	2 290 164,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 504,80	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 500 000	1 486 692,79	99,11	1 486 692,79	0,00	1 486 692,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	730 477,80	673 971,96	92,26	600 467,16	0,00	600 467,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 504,80	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 100	53 087,40	99,98	53 087,40	0,00	53 087,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	150 020	149 917,06	99,93	149 917,06		149 917,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		359 436,06	344 273,09	95,78	344 273,09	0,00	25 469,24	318 803,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	333 804	318 803,85	95,51	318 803,85	0,00	0,00	318 803,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	25 632	25 469,24	99,37	25 469,24	0,00	25 469,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		112 844	112 765,02	99,93	112 765,02	0,00	32 765,02	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	15 900	15 849,30	99,68	15 849,30	0,00	15 849,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000	80 000,00	100,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	92695	Pozostała działalność	16 944	16 915,72	99,84	16 915,72	0,00	16 915,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			44 922 982,31	43 802 516,23	97,51	40 612 910,77	15 652 837,36	9 707 396,64	492 608,65	14 297 861,51	0,00	462 206,61	0,00	3 189 605,46	0,00	456 469,93

WÓJT  
mgr Krzysztof Korpoliński

**WYDATKI BIEŻĄCE**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie ogółem	%	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 096 760,56	1 096 760,37	100	1 066 760,37	0	1 066 760,37	30 000	0	0	0	0
010	01009	Spółki wodne	30 000	30 000	100	0	0	0	30 000	0	0	0	0
010	01030	Izby rolnicze	13 991	13 990,81	100	13 990,81	0	13 990,81	0	0	0	0	0
010	01095	Pozostała działalność	1 052 769,56	1 052 769,56	100	1 052 769,56	0	1 052 769,56	0	0	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	440 065	436 792,13	99,26	436 792,13	0	436 792,13	0	0	0	0	0
400	40002	Dostarczanie wody	440 065	436 792,13	99,26	436 792,13	0	436 792,13	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	694 494,44	687 422,56	98,98	687 422,56	0	687 422,56	0	0	0	0	0
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	37,20	37,20	100	37,20	0	37,20	0	0	0	0	0
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 896,80	2 896,80	100	2 896,80	0	2 896,80	0	0	0	0	0
600	60016	Drogi publiczne gminne	691 560,44	684 488,56	98,98	684 488,56	0	0684 488,56	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	118 560,00	115 979,70	97,82	115 979,70	4 480	111 499,70	0	0	0	0	0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 180	16 676,40	97,07	16 676,40	4 480	12 196,40	0	0	0	0	0
700	70007	Gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy	101 380	99 303,30	97,95	99 303,30	0	99 303,30	0	0	0	0	0

[illegible]

758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 806 660,42</b>	<b>12 634 598,57</b>	<b>98,66</b>	<b>12 619 216,57</b>	<b>10 159 053,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 382,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	8 736 178,51	8 684 576,43	99,41	8 677 296,43	7 728 421,70	0	0	7 280	0	0	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	532 282,51	526 922,66	98,99	526 922,66	518 129,88	0	0	0	0	0	0
801	80104	Przedszkola	1 141 333,16	1 130 168,19	99,02	1 128 666,19	608 210,32	0	0	1 502	0	0	0
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 097 505,08	1 081 001,95	98,50	1 081 001,95	753 117,93	0	0	0	0	0	0
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 760	28 520,80	55,10	28 520,80	0	0	0	0	0	0	0
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	487 951,88	481 531,35	98,68	481 531,35	221 626,27	0	0	0	0	0	0
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	373 240	356 995,53	95,65	356 995,53	320 749,78	0	0	0	0	0	0
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 646,21	40 590,15	99,86	40 590,15	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	345 763,07	304 291,51	88,01	297 691,51	8 797,13	0	0	6 600	0	0	0

851		Ochrona zdrowia	121 794,98	93 012,76	76,37	92 968,76	15 181,23	77 787,53	0	44	0	0	0
851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	1 000	723,46	72,35	723,46	0	723,46	0	0	0	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 294,98	92 245,30	76,68	92 245,30	15 181,23	77 064,07	0	0	0	0	0
851	85195	Pozostała działalność	500	44	8,80	0	7 000	15 376,01	0	44	0	0	0
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 623 374,55</b>	<b>9 481 399,87</b>	<b>98,52</b>	<b>2 053 425,19</b>	<b>1 107 776,73</b>	<b>945 648,46</b>	<b>0</b>	<b>7 427 974,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
852	85202	Domy pomocy społecznej	654 201,90	654 170,11	100	654 170,11	0	654 170,11	0	0	0	0	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	5 211,94	86,87	5 211,94	3 779,26	1 432,68	0	0	0	0	0
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 414	19 382,65	99,84	19 382,65	0	19 382,65	0	0	0	0	0
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	315 840	315 768,72	99,98	0	0	0	0	315 768,72	0	0	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	45 168,65	45 092,50	99,83	0	0	0	0	45 089,11	0	0	0
852	85216	Zasiłki stałe	230 400	230 190,59	99,91	0	0	0	0	230 190,59	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	941 727	934 522,50	99,23	929 144,09	719 740,31	209 403,78	0	5 378,41	0	0	0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	309 464	308 662	99,74	307 290,64	300 913,16	6 377,48		1 371,36			
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	96 800	96 732,20	99,93	0	0	0	0	96 732,20	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	7 004 359	6 871 666,66	98,11	138 222,37	83 344,00	54 878,37	0	6 733 444,29	0	0	0

853		Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	239 878	216 536,93	90,27	216 536,93	5 056,26	211 480,67	0	0	0	0	0	0
	85322	Fundusz Pracy	3 000	3 000	100	3 000	3 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	236 878	213 536,93	90,15	213 536,93	2 056,26	211 480,67						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	336 320	249 005,30	74,04	0	0	0	5 804,80	243 200,50	0	0	0	0
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	7 906	5 804,80	73,42	0	0	0	5 804,80	0	0	0	0	0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	323 454	242 266,50	74,90	0	0	0	0	242 266,50	0	0	0	0
854	85495	Pozostała działalność	4 960	934	18,83	0	0	0		934				
855		Rodzina	6 545 763,15	6 543 335	99,96	403 955,32	351 501,44	52 453,88	0	6 139 379,68	0	0	0	0
855	85501	Świadczenia wychowawcze	3 104 744,15	3 104 744,15	100	101 245,66	101 242,35	3,30	0	3 094 498,50	0	0	0	0
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 328 246	3 328 224,12	100	289 761,48	289 761,48	0	0	3 038 462,64	0	0	0	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	1 333	1 333	100	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0
855	85504	Wspieranie rodziny	59 065	56 677,74	95,96	56 057,60	51 497,61	4 559,99	0	620,14	0	0	0	0
855	85508	Rodziny zastępcze	18 700	18 688,22	100	18 688,22	0	18 688,22	0	0	0	0	0	0
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 757	27 750,42	99,98	27 750,42	0	27 750,42	0	0	0	0	0	0

855	85595	Pozostała działalność	5 918	5 917,35	100	118,95	0	118,95	0	5 798,40	0	0	0
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 360 192,80</b>	<b>2 290 164,41</b>	<b>97,03</b>	<b>2 290 164,41</b>	<b>0</b>	<b>2 290 164,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
900	90002	Gospodarka odpadami	1 500 000	1 486 692,79	99,11	1 486 692,79	0	1 486 692,79	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	656 972,80	600 467,16	91,40	600 467,16	0	600 467,16	0	0	0	0	0
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	100	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 100	53 087,40	99,98	53 087,40	0	53 087,40	0	0	0	0	0
900	90095	Pozostała działalność	150 020	149 917,06	99,93	149 917,06	0	149 917,06	0	0	0	0	0
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>359 436,06</b>	<b>344 273,09</b>	<b>95,78</b>	<b>25 469,24</b>	<b>0</b>	<b>25 469,24</b>	<b>318 803,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92116	Biblioteki	333 804	318 803,85	95,51	318 803,85	0	0	318 803,85	0	0	0	0
921	92195	Pozostała działalność	25 632,06	25 469,24	99,37	25 469,24	0	25 469,24	0	0	0	0	0
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>112 844</b>	<b>112 765,02</b>	<b>99,93</b>	<b>32 765,02</b>	<b>0</b>	<b>32 765,02</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
926	92601	Obiekty sportowe	15 900	15 849,30	99,68	15 849,30	0	15 849,30	0	0	0	0	0
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000	80 000	100	0	0	0	80 000	0	0	0	0
926	92695	Pozostała działalność	16 944	16 915,72	99,84	16 915,72	0	16 915,72	0	0	0	0	0
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>41 376 444,98</b>	<b>40 612 910,77</b>	<b>98,15</b>	<b>25 360 234,00</b>	<b>15 652 837,36</b>	<b>9 707 396,64</b>	<b>492 608,65</b>	<b>14 297 861,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>462 206,61</b>

Województwo  
mgr Krzysztof Korpolński

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie ogółem	%	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
							programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	6			
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>990 957,10</b>	<b>718 857,10</b>	<b>0</b>	<b>718 857,10</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
010	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	299 000	26 900	9,00	26 900		0	0	0	0
010	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	691 957,10	691 957,10	100	691 957,10		0	0	0	0
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 687 578</b>	<b>1 687 545,76</b>	<b>100</b>	<b>1 387 575,83</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299 969,93</b>
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000	299 969,93	99,99	0		0	0	0	299 969,93
600	60016	Drogi publiczne gminne	1 387 578	1 387 575,83	100	1 387 575,83		0	0	0	0
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>245 103,23</b>	<b>160 804</b>	<b>65,61</b>	<b>160 804</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
750	75095	Pozostała działalność	245 103,23	160 804	65,61	160 804		0	0	0	0
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>524 394</b>	<b>524 293,80</b>	<b>99,98</b>	<b>369 793,80</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154 500</b>
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 000	12 000	100	0		0	0	0	12 000
754	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	120 000	120 000	100	0		0	0	0	120 000
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	392 394	392 293,80	99,97	369 793,80		0	0	0	22 500
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 000</b>	<b>24 600</b>	<b>98,40</b>	<b>24 600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80101	Szkoły Podstawowe	25 000	24 600	98,40	24 600		0	0	0	0
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>73 505</b>	<b>73 504,80</b>	<b>100</b>	<b>73 504,80</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>




900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 505	73 504,80	100	73 504,80	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki			3 546 537,33	3 189 605,46	89,94	2 735 135,53	0	0	0	0	454 469,93

Wzrost  
mgr Krzysztof Korpolewski

**Przychody i rozchody budżetu w 2022r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody		44 223 530,30	43 431 308,70
2.	Wydatki		44 922 982,31	43 802 516,23
3.	Wynik budżetu		-699 452,01	-371 207,53
<b>Przychody ogółem:</b>			1 329 452,01	4 379 071,91
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0	0
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0
3.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0
6.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 uofp		951 228,91	4 000 848,81
6.1.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	882 140,48	3 931 760,38
6.2.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	69 088,43	69 088,43
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0
8.	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt.6 uofp	§ 950	378 223,10	378 223,10
9.	Inne źródła		0	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			630 000	630 000
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	630 000	630 000
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0
4.	Lokaty	§ 994	0	0
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0
6.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994		0

  
mgr Krzysztof Korpoliński

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%	z tego:	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3					4	5	6	7
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	1 052 769,56	1 052 769,56	100	1 052 769,56	1 052 769,56	100	1 052 769,56	0
750	75011	Wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy wykonujących zadania zlecone	79 456,67	79 456,67	100	79 456,67	79 456,67	100	79 456,67	0
751	75101	Aktualizacja spisu wyborców	1 395	1 395	100	1 395	1 395	100	1 395	0
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 646,21	40 590,15	99,86	40 646,21	40 590,15	99,86	40 590,15	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	172,65	172,65	100	172,65	172,65	100	172,65	0
852	85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 120	1 119,78	99,98	1 120	1 119,78	99,98	1 119,78	0
852	85295		1 003 636	976 872,66	97,33	1 003 636	976 872,66	97,33	976 872,66	
855	85501	Świadczenie wychowawcze	3 104 744,15	3 104 744,15	100	3 104 744,15	3 104 744,15	100	3 104 744,15	0
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 328 246	3 328 224,12	100	3 328 246	3 328 224,12	100	3 328 224,12	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	1 333	1 333	100	1 333	1 333	100	1 333	0
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 757	27 750,42	99,98	27 757	27 750,42	99,98	27 750,42	0
<b>Ogółem</b>			<b>8 641 276,24</b>	<b>8 614 328,16</b>	<b>99,69</b>	<b>8 641 276,24</b>	<b>8 614 328,16</b>	<b>99,69</b>	<b>8 614 276,24</b>	<b>0</b>

*mgr Krzysztof Korpolewski*

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I.	<b>DOCHODY</b>					
1.	756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	59 000	58 691,36	99,48
2.	756	75619	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 470	20 469,83	100
	<b>756</b>		<b>RAZEM</b>	<b>79 470</b>	<b>79 161,19</b>	<b>99,61</b>
II.	<b>WYDATKI</b>					
1.	851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	1 000	723,46	72,35
2.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 294,98	92 245,30	76,68
	<b>851</b>		<b>RAZEM</b>	<b>121 294,98</b>	<b>92 968,76</b>	<b>76,65</b>

  
 mgr Krzysztof Korobliński

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w  
2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4			5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>360 906</b>	<b>358 774,73</b>	<b>99,41</b>
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	300 000	299 969,93	99,99
2.	750	75095	Urząd Miejski w Sierpcu	51 000	51 000	100
3.	750	75095	Województwo Mazowieckie	2 000	2 000	100
4.	854	85403	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	7 906	5 804,80	73,42
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>100</b>
1.	010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	30 000	30 000	100
2.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000	80 000	100
<b>Ogółem</b>				<b>470 906</b>	<b>468 774,73</b>	<b>99,55</b>

Wójt  
mgr Krzysztof Korpolinski

## Wydatki na zadania inwestycyjne - wykonanie za 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	5	6		12	
1.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m.Miłobędzynie i Kwaśno	186 000	8 900	4,78	Urząd Gminy w Sierpcu
2.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m.Gorzewo	9 000	9 000	100	Urząd Gminy w Sierpcu
3.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m.Borkowo Kościelne i Dąbrowki	104 000	9 000	8,65	Urząd Gminy w Sierpcu
4.	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Miłobędzynie	691 957,10	691 957,10	100	Urząd Gminy w Sierpcu
5	010		RAZEM	990 957,10	718 857,10	72,54	X
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m.Stare Piastowo	208 246	208 245,15	100	Urząd Gminy w Sierpcu
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m.Rachocin	22 140	22 140	100	Urząd Gminy w Sierpcu
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m.Rydzewo	247 009	247 008,60	100	Urząd Gminy w Sierpcu
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Dębowo-Białoskóry	379 213	379 212,15	100	Urząd Gminy w Sierpcu
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m.Nowe Piastowo	473 160	473 159,93	100	Urząd Gminy w Sierpcu
11.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sierpc	57 810	57 810	100	Urząd Gminy w Sierpcu
12.	600		RAZEM	1 387 578	1 387 575,83	100	X
13.	750	75095	Zakup równiarki do ciągnika rolniczego komunalnego	120 540	120 540	100	Urząd Gminy w Sierpcu
14.	750	75095	Zakup pługu śnieżnego do ciągnika rolniczego komunalnego	12 300	12 300	100	Urząd Gminy w Sierpcu
15.	750	75095	Cyfrowa Gmina	110 263,23	25 964	23,55	Urząd Gminy w Sierpcu
16.	750		RAZEM	243 103	158 804	65,32	X
17.	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Sudragi	57 000	57 000	100	Urząd Gminy w Sierpcu



18.	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Susk	42 500	42 500	100	Urząd Gminy w Sierpcu
19.	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Borkowo Kościelne	250 000	249 900	99,96	Urząd Gminy w Sierpcu
20.	754	75412	Zakup i montaż altany przy remizie OSP w Borkowie Wielkim wraz z zagospodarowaniem terenu	20 394	20 393,80	100	Urząd Gminy w Sierpcu
21.	754		<b>RAZEM</b>	<b>369 894</b>	<b>369 793,80</b>	<b>99,97</b>	<b>X</b>
22.	801	80101	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym	25 000	24 600	98,40	Urząd Gminy w Sierpcu
23.	801		<b>RAZEM</b>	<b>25 000</b>	<b>24 600</b>	<b>98,40</b>	<b>X</b>
24.	900	90015	Wykonanie i montaż oświetlenia ulicznego (lampy solarne) na terenie gminy Sierpc	73 505	73 504,80	100	Urząd Gminy w Sierpcu
25.	900		<b>RAZEM</b>	<b>73 505</b>	<b>73 504,80</b>	<b>100</b>	<b>X</b>
<b>Ogółem</b>				<b>3 090 037,33</b>	<b>2 733 135,53</b>	<b>88,45</b>	<b>X</b>

WÓJTA  
MIEJSCOWOŚCI BORKOWO KOŚCIELNE  
[Podpis]

**Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Borkowie Kościelnym za  
2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Borkowie Koscielnym	333 804	318 803,85	95,51
Ogółem				333 804	318 803,85	95,51

Wójt  
Ingr Krzysztof Korpulński

# Wykonanie wydatków projektów realizowanych ze środków UE

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Wójta Gminy  
Sierpc Nr 38/Fn/23 z dnia 27 marca 2023r.

Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Stan początkowy na 01.01.2022	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Stan końcowy na 31.12.2022	Wykonanie	%
Erasmus + Borkowo Kościelne	801	80195	61 842,19	90 036,09	30 600	121 278,28	80 842,73	66,66
Erasmus + Goleszyn	801	80195	0	16 696,78	0	16 696,78	16 696,78	100
English Teaching Borkowo Kościelne	801	80195	0	4 400	0	4 400	3 363,99	76,45
Cyfrowa Gmina	750	75095	0	210 120	0	210 120	39 620,76	18,86
Grant PPGR	853	85395	0	130 046	0	130 046	106 704,93	82,05
<b>Wydatki razem</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>61 842,19</b>	<b>451 298,87</b>	<b>30 600</b>	<b>482 541,06</b>	<b>247 229,19</b>	<b>51,23</b>

Niskie wykonanie wydatków w projekcie Erasmus+ oraz English Teaching w Borkowie Kościelnym wynikają z opóźnienia realizacji przedmiotu projektu ze względu na pandemię koronawirusa SARS-Co-2, w tym przesunięcia terminów zaplanowanych warsztatów, spotkań i szkoleń. Ponadto dokonane zakupy okazały się tańsze niż zakładano pierwotnie. W projekcie Cyfrowa Gmina – niskie wykonanie wynika z braku ofert w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych na realizację tego projektu w 2022 roku.

Realizacja projektów nastąpi w 2023 roku.

Pozostały projekt ze środków UE (Erasmus+ Goleszyn) został zrealizowany w 100 %.

Wójt  
mgr Krzysztof Korpoliński

Realizacja przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan przedsięwzięcia na 2022 rok	Wykonanie	% wyk. (kol 8:7)	Stopecień realizacji (% wyk.kol 8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Programy, projekty lub zadania związane z programami realiz.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - razem									
			wydatki bieżące		269 772,59	142 375,06	100 903,50	70,87	37,40
1	801	80195	ERASMUS + Teamwork to learn together, develop together - Współpraca szkół KA229 - SP Borkowo Kościelne	2020-2022	142 952,73	121 278,28	80 842,73	66,66	56,55
2	801	80195	ERASMUS + Let's tell your story - Współpraca szkół KA229 - SP Goleszyn	2018-2022	115 819,86	16 696,78	16 696,78	100,00	14,42
3	801	80195	English Teaching - Promowanie nauki języka angielskiego oraz poprawa poziomu jego nauczania wśród dzieci i młodzieży w małych miastach i wsiach SP Borkowo Kościelne	2022-2023	11 000,00	4 400,00	3 363,99	76,45	30,58
Programy, projekty lub zadania pozostałe									
			wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					269 772,59	142 375,06	100 903,50	70,87	37,40

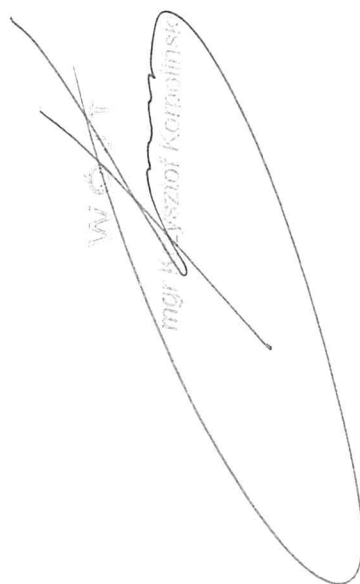
W 2022 roku w Gminie Sierpc w ramach przedsięwzięć zrealizowano trzy projekty: Wydatki bieżące - 1) "Erasmus +" Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym - wykonanie wyniosło 66,66 %, a stopień realizacji - 56,55 %, 2) "Erasmus +" Szkoła Podstawowa w Goleszynie - wykonanie wyniosło 100 %, a stopień realizacji - 14,42 %, 3) "English Teaching" Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym - wykonanie wyniosło 76,45 % i stopień realizacji - 30,58 %. **Ogółem wykonanie w 2022 roku wyniosło 70,87 %, a stopień realizacji - 37,40 %.**

Wojciech J. T.  
Wójt Gminy Sierpc

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst  
Wykonanie za 2022 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m.Stare Piastowo, gm.Sierpc	80 000	80 000	0	0
2.	754	75412	Zakup i montaż altany przy remizie OSP w Borkowie Wielkim wraz zagospodarowaniem terenu	10 000	10 000	0	0
3.	754	75412	Remont i doposażenie pomieszczeń budynku remizy OSP w Grodkowie Zawisze	10 000	10 000	0	0
4.	754	75412	Przeprowadzenie remontu budynku remizy OSP warzyn Skóry wraz z zakupem wyposażenia	10 000	10 000	0	0
5.	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia solarnego w m.Białe Błoto	10 000	10 000	0	0
6.	921	92195	Wyposażenie kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w m.Osówka	10 000	10 000	0	0
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m.Stare Piastowo, gm.Sierpc	0	0	80 000	80 000

2.	754	75412	Zakup i montaż altany przy remizie OSP w Borkowie Wielkim wraz zagospodarowaniem terenu	0	0	10 000	10 000
3.	754	75412	Remont i doposażenie pomieszczeń budynku remizy OSP w Grodkowie Zawisze	0	0	10 000	10 000
4.	754	75412	Przeprowadzenie remontu budynku remizy OSP warzdyn Skóry wraz z zakupem wyposażenia	0	0	10 000	10 000
5.	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia solarnego w m. Białe Błoto	0	0	10 000	10 000
6.	921	92195	Wyposażenie kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w m. Osówka	0	0	10 000	10 000
Ogółem wydatki				0	0	130 000	130 000


  
 Wł. G. G. G.
   
 MGR KŁODZKO

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2022
II.	Nazwa jednostki	Urząd Gminy w Sierpcu
III.	Numer identyfikacyjny REGON	610021317
IV.	Kod GUS	1427052

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
ul. Koszykowa 6a  
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi									
DOCHODY					WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi					poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	w tym koszty:
900	90002	0490	1 345 965,56	900	90002	4300	1 486 692,79	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
							0,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
							0,00	obsługi administracyjnej systemu	
							0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
							0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
							0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
Ogółem dochody					Ogółem Wydatki			1 486 692,79	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymywanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	0,00
	<b>Suma:</b>	0,00

## VIII. Objaśnienia

W 2022 roku dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły - 345 965,56 zł, natomiast wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - 1.486.692,79 zł. Były to wydatki związane z umową na odbiór zagospodarowanie odpadów. Dochody nie pokryły wydatków w 2022 roku.

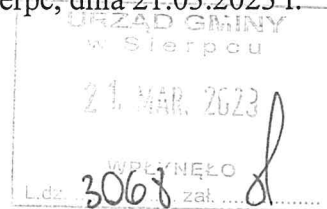
~~mgr Krzysztof Korolowski~~



GOPS.3011.7.2023

*P. M. Zieman*  
21.03.2023

Sierpc, dnia 21.03.2023 r.



## **Wyjaśnienie do wykonania planu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sierpcu na dzień 31.12.2023 r. (wszystkie zadania poniżej 95%)**

### ***1. Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”***

§ 4120 plan 8,00 zł, wykonanie 7,35 zł, tj. 91,88% planu. Tworząc plan na tym paragrafie został on zaokrąglony do pełnych zł. Stąd niewykonanie planu w 100%.

§ 4210 plan 1 000,00 zł, wykonanie 273,18 zł, tj. 27,32% planu. Plan pokazał się za wysoki w stosunku do faktycznych potrzeb Zespołu interdyscyplinarnego.

§ 4700 plan 500,00 zł, wykonanie 469,00 zł, tj. 93,80% planu. Pozostałość planu w kwocie 31,00 zł była na tyle niska, iż nie dokonano zmian w planie.

### ***2. Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”***

§ 4210 plan 23 016,55 zł, wykonanie 20 469,28 zł, tj. 88,93% planu. Kilka faktur, które planowano zapłacić w grudniu 2022, zostały ostatecznie zapłacone w styczniu 2023 r. Stąd niewykonanie planu w 100%.

### ***3. Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”***

§ 4120 plan 1 700,00 zł, wykonanie 1468,78 zł, tj. 86,40% planu. Składki za m-c grudzień 2022 r. zostały zapłacone w styczniu 2023 r. Stąd niewykonanie planu w 100%.

### ***4. Rozdział 85295 „Pozostała działalność”***

§ 3290 plan 7 151,00 zł, wykonanie 6 226,00 zł, tj. 87,06% planu. Nie dokonano korekty planu finansowego dot. świadczeń wypłacanych na rzecz Ukraińców do faktycznych wydatków z uwagi na fakt, iż nie można było przewidzieć ile osób zgłosi się do Ośrodka o wypłatę w/w świadczeń.

§ 4300 plan 17 629,14 zł, wykonanie 16 159,70 zł, tj. 91,66% planu. Plan pokazał się za wysoki w stosunku do faktycznych potrzeb.

§ 4350 plan 132,00 zł, wykonanie 114,00 zł, tj. 86,36% planu. Wykonanie planu na tym paragrafie uzależnione było od wykonania w paragrafie 3290. Zatem nie było można przewidzieć wysokość wydatków w paragrafie 4350, stąd niewykonanie planu w 100%.

## **5. Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”**

§ 4110 plan 8 150,00 zł, wykonanie 7 289,85 zł, tj. 89,45% planu. Składki za m-c grudzień 2022 r. zostały zapłacone w styczniu 2023 r. Stąd niewykonanie planu w 100%.

§ 4120 plan 1 033,00 zł, wykonanie 912,71 zł, tj. 88,36% planu. Składki za m-c grudzień 2022 r. zostały zapłacone w styczniu 2023 r. Stąd niewykonanie planu w 100%.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Monika Przekop*

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w SIERPCU  
*mgr Mileha Mazurkowska*

Sierpc, dnia 20.03.2023 r.

*[Signature]*  
*[Signature]*

**Pani Margota Zimmerman**

**Skarbnik Gminy**



Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska tut. Urzędu Gminy przekazuje w załączeniu  
Informację o stanie gminnego mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 roku.

Z up. Wójta Gminy Sierpc

*[Signature]*  
mgr Joanna Karolewska  
KIEROWNIK REFERATU

**Otrzymują:**

1. Pani Margota Zimmerman - Skarbnik Gminy
2. a/a



1

RO.0640.7.2023

Sierpc, dn. 20.03.2023 r.

## INFORMACJA

o stanie gminnego mienia

komunalnego na dzień 31.12.2022 r.

Wielkość mienia gminnego pozostającego w dyspozycji Gminy Sierpc to:

- grunty o powierzchni **106,6885** ha o wartości **3 910 737,74 zł**
- budynki i budowle o wartości **44 901 389,77 zł**

W skład mienia gminnego pozostającego w dyspozycji Gminy Sierpc wchodzi:

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

W skład mienia gminnego wchodzi również:

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

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

107

W okresie od **01.01.2022 roku do 31.12.2022** roku zrealizowane zostały następujące zadania w zakresie gminnego mienia komunalnego:

### **I. Komunalizacja:**

Skomunalizowano grunty o łącznej powierzchni 2,8775 ha i łącznej wartości gruntów: 142938,02 zł, w skład których wchodzi:

- działka nr 34/1, obręb Bledzewo, o pow. 0,2100 ha, wartość: 8 735,79 zł; - grunt orny, droga
- działka nr 34/2, obręb Bledzewo, o pow. 0,3200 ha, wartość: 13 311,68;- grunt orny
- działka nr 133, obręb Dąbrówki o powierzchni: 0,2897 ha, wartość: 15 610,19 zł – grunt orny;
- działka nr 18, obręb Miłobędzyn o powierzchni: 0,2178 ha, wartość: 9 060,26 zł – grunt zadrzewiony, zakrzewiony;
- działka nr 109/2, obręb Osówka o powierzchni: 0,1300 ha, wartość: 5 407,87 zł grunt rolny zabudowany, droga;
- działka nr 145/1, obręb Osówka o powierzchni: 0,1500 ha, wartość: 8 082,60 zł – grunt rolny;
- działka nr 6, obręb Pawłowo o powierzchni: 0,3000 ha, wartość: 12 479,70 zł – grunt rolny zabudowany;
- działka nr 12/1, obręb Pawłowo o powierzchni: 0,2300 ha, wartość: 9 813,47 zł – grunt orny;
- działka nr 22/5, obręb Rachocin o powierzchni: 0,2500 ha, wartość: 13 471,00 zł - grunty rolne zabudowane;
- działka nr 101/2, obręb Sudragi o powierzchni: 0,1100 ha, wartość: 13 169,36 zł - grunt rolny zabudowany;
- działka nr 77/6, obręb Sułocin-Towarzystwo o powierzchni: 0,1900 ha, wartość: 7 931,78 zł – grunt orny;
- działka nr 66, obręb Warzyn Kmiecy o powierzchni: 0,0900 ha, wartość: 4 849,56 zł – grunty orne;
- działka nr 19, obręb Warzyn-Skóry o powierzchni: 0,3000 ha, wartość: 16 165,20 zł – grunty rolne zabudowane;
- działka nr 7/3, obręb Wernerowo o powierzchni: 0,0900 ha, wartość: 4 849,56 zł – grunty rolne zabudowane;

Potwierdzeniem stwierdzenia nabycia przez Gminę Sierpc w/w nieruchomości gruntowych są prawomocne decyzje Wojewody Mazowieckiego z dnia 20.07.2022r. Nr 306/P/2022 (prawomocna w dniu 08.08.2022r.); z dnia 21.06.2022 r. Nr 253/P/2022 (prawomocna w dniu 19.09.2022 r.); z dnia 24.06.2022 r. Nr 255/P/2022 (prawomocna w dniu 11.07.2022 r.); z dnia 22.06.2022 r. Nr 254/P/2022 (prawomocna w dniu 11.07.2022 r.); z dnia 14.07.2022 r. Nr 298/P/2022 (prawomocna w dniu 01.08.2022 r.); z dnia 26.07.2022 r. Nr 325/P/2022 (prawomocna w dniu 12.08.2022 r.); z dnia 26.07.2022 r. Nr 326/P/2022 (prawomocna w dniu 12.08.2022 r.); z dnia 15.11.2021 r. Nr 420/P/2021 (prawomocna w dniu 02.12.2021 r.); z dnia 15.11.2021 r. Nr 419/P/2021 (prawomocna w dniu 02.12.2021 r.); z dnia 15.11.2021 r. Nr 421/P/2021 (prawomocna w dniu 02.12.2021 r.); z dnia 18.11.2021 r. Nr 429/P/2021 (prawomocna w dniu 07.12.2021 r.); z dnia 18.11.2021 r. Nr 431/P/2021 (prawomocna w dniu 07.12.2021 r.); z dnia 18.11.2021 r. Nr 430/P/2021 (prawomocna w dniu 07.12.2021 r.);

W/w nieruchomości zostały ujęte w wykazie gminnego mienia komunalnego, a ich wartość oszacowano na podstawie średniej ceny gruntów według Głównego Urzędu Statystycznego.

### **II. Regulacja stanu prawnego:**

Założono księgi wieczyste dla nieruchomości skomunalizowanych w 2022 roku oraz podjęto inne czynności i działania związane z regulacją stanu prawnego i wpisami/ zmianami w księgach wieczystych.

### **III. Szacowanie wartości nieruchomości:**

Zlecono wykonanie wyceny i sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w miejscowości Białyszewo:

- działka o nr ewid. 124/1 o pow. 0,0600 ha

- działka o nr ewid. 124/2 o pow. 0,0600 ha
- działka o nr ewid. 124/3 o pow. 0,0600 ha
- działka o nr ewid. 124/4 o pow. 0,0600 ha

W wyniku uzyskanego operatu szacunkowego sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego dokonano aktualizacji wartości przedmiotowej nieruchomości.

#### **IV. Sprzedaż:**

- Sprzedano udział 3/8 części Gminy Sierpc we współwłasności nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaściciela nieruchomości gruntowej zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym położonej w miejscowości Żuromin, ul. Różana 23, za kwotę 63 400,00 zł.

#### **V. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności:**

Z dniem 14 października 2022 roku (tj. z dniem oddania budynku mieszkalnego do użytkowania) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Sudragi oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 207 i nr 208 z obrębu Sudragi o łącznej powierzchni 0,1609 ha jako gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów z mocy prawa, na rzecz użytkownika wieczystego. Z tytułu przekształcenia, nowy właściciel gruntu ponosi, na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu, opłatę w wysokości równej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej w roku, w którym oddano budynek do użytkowania. Obowiązek wnoszenia opłaty powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym nastąpiło przekształcenie. Roczna opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności musi być wnoszona przez każdorazowego właściciela przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia.

WÓJT  
mgr Krzysztof Korpoliński





## WYKAZ

**nieruchomości pozostających w dyspozycji Gminy Sierpc i stanowiących jej własność**

Nr. ewid. działki	Powierzchnia w ha	Miejscowość	Rodzaj użytkowania	Wartość nieruchomości	
				grunty	budynki
Obiekty szkolne z obiektami im towarzyszącymi :					
114	2,3100	Borkowo Kościelne	Tereny usług oświaty	66 200,00	1 870 409,41 (w tym boisko o wartości 194 202,75 zł)
140/2	0,0503	Wilczogóra	pozostałe tereny zabudowy, tereny zabudowy mieszkaniowej, boisko sportowe	6 000,00	228 481,03
140/3	1,8400				
259/4	0,9054	Bledzewo	tereny usług oświaty (szkoła i boisko sportowe)	0,00	869 893,30
132/2	1,6500	Susk	tereny usług oświaty	34 000,00	885 466,45 (w tym: dom nauczyciela o wartości 240 231,00 zł)
38/3	0,0394		tereny usług oświaty	13 206,00	
132/1	0,0426		dom nauczyciela		
60	0,9800	Białyszewo	terenu usług oświaty ( szkoła i sala gimnastyczna)	19 600,00	4 381 948,24
91/4	1,1487	Studzieniec	tereny usług oświaty	41 849,00	631 718,78
89/2	2,0700	Sudragi	tereny usług oświaty	63 800,00	717 682,52
88/2	1,1200	Sudragi			
SUMA:	12,1564			244 655,00	9 585 599,73

### Budynki gminnego zasobu mieszkaniowego:

61/1	0,2151	Białyszewo	tereny z zabudową mieszkaniową, budynek gospodarczy	6 262,42	124 620,87
201/1	0,2700	Piastowo	tereny z zabudową mieszkaniową jw. "Pałac"	30 159,00	46 619,00
69	0,2000	Kisielew	tereny z zabudową mieszkaniową	5 822,80	8 380,00



150/2	0,2437	Goleszyn	tereny z zabudową mieszkaniową	25 300,00	40 500,00
81	0,2900	Goleszyn	tereny z zabudową mieszkaniową	28 410,00	20 251,00
35/1	0,4800	Wernerowo	tereny z zabudową mieszkaniową	20 092,80	40 000,00
52/2	0,4500	Borkowo Kościelne	tereny z zabudową mieszkaniową	13 101,30	0,00
23/1	0,0800	Warzyn Kmiecy	tereny z zabudową mieszkaniową	3 005,84	0,00
36/3	0,3900	Żochowo	tereny z zabudową mieszkaniową	11 354,46	0,00
167/1	0,2000	Białoskóry	tereny z zabudową mieszkaniową	8 372,00	0,00
59/1	0,0300	Borkowo Kościelne	tereny z zabudową mieszkaniową	873,42	0,00
14/4	0,2500	Susk Nowy	tereny z zabudową mieszkaniową	13 500,00	29 000,00
<b>SUMA:</b>	<b>3,0988</b>			<b>166 254,04</b>	<b>309 370,87</b>

### Inne budynki Gminy Sierpc :

691/2	0,0534	Miasto Sierpc	budynek - biuro	5 340,00	288 543,76
692					
686/4	0,0307		działka pod rozbudowę	38 015,81	0,00
131	0,4200	Grodkowo - Zawisze	remiza OSP	17 581,20	0,00
145	0,1415	Warzyn - Skóry	grunty OSP	4 119,63	13 138,34
225	0,1800	Bledzewo	remiza OSP	7 534,80	110 732,36
62	0,0900	Białyszewo	remiza OSP	2 620,26	46 479,09
162/23	0,9740	Borkowo Wielkie	remiza OSP + pozostałości po budynku gospodarczym	28 357,04	80 478,13
216	0,2051	Gorzewo	remiza OSP	0,00	42 596,78
75	0,1500	Żochowo	remiza OSP	0,00	22 556,92
112/2	0,3200	Borkowo Kościelne	remiza OSP	9 316,48	150 878,09
86	0,2400	Białe Błoto	tereny usługowe	6 987,36	36 216,74
44	0,2800	Susk	garaż OSP	0,00	17 401,12
157	0,4900	Sudragi	remiza OSP	0,00	46 705,72

44/22	0,3700	Dziembakowo	remiza OSP	15 488,20	517 251,11
83/2	0,9718	Dąbrówki	remiza OSP	24 195,08	211 110,34
49	0,4600	Piaski	teren zabudowany - Wiejski Ośrodek Kultury i Sportu	25 392,00	507 854,73
91/4	powierzchnia działki wyszczególniona w obiektach szkolnych	Studzieniec	remiza OSP	0,00	98 455,08
68/1	0,1900	Piastowo	remiza OSP + budynek usługowy oraz gospodarczo-garażowy	7 953,40	342 000,00
68/2	0,0900	Piastowo	działka rolna - pastwiska trwałe	3 767,40	0,00
<b>SUMA:</b>	<b>5,6565</b>			<b>196 668,66</b>	<b>2 532 398,31</b>

**POZOSTAŁE:**

140	0,0400	Białe Błoto	tereny z zabudową mieszkaniową	1164,56	0,00
104	0,6800	Białe Błoto	tereny usługowo- sportowe	19797,52	0,00
118/3	0,0200	Białyszewo	droga	802,70	0,00
122/1	0,0900	Białyszewo	teren przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną	3 767,40	0,00
122/2	0,0800	Białyszewo	teren przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną	3 348,80	0,00
123	0,1300	Białyszewo	teren przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną	5 441,80	0,00
124/1	0,0600	Białyszewo	teren przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną	25 800,00	0,00
124/2	0,0600	Białyszewo	teren przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną	25 800,00	0,00



124/3	0,0600	Białyszewo	teren przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną	25 800,00	0,00
124/4	0,0600	Białyszewo	teren przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną	25 800,00	0,00
63	0,0400	Białyszewo	boisko sportowe	1 164,56	910 128,11
61/3	0,8167			23 777,40	
128	0,8102			25 043,75	
85/1	0,1100	Białyszewo	teren usług rolniczych	3 839,84	0,00
34/1	0,0600	Bledzewo	droga	8 735,79	0,00
	0,1500		grunt orny		
34/2	0,3200	Bledzewo	grunt orny	13 311,68	0,00
47	0,9800	Bledzewo	droga	28 531,75	0,00
48	0,2700	Bledzewo	droga	7 860,78	0,00
49	0,3100	Bledzewo	droga	9 025,34	0,00
50	0,2400	Bledzewo	droga	6 987,36	0,00
70/14	0,2300	Bledzewo	droga	9 231,05	0,00
86	0,4600	Bledzewo	droga	13 392,44	0,00
107	0,1300	Bledzewo	droga	5 217,55	0,00
113	0,7800	Bledzewo	droga	22 708,92	0,00
117	0,3500	Bledzewo	droga	10 189,90	0,00
119	0,1200	Bledzewo	droga	4 816,20	0,00
158	0,2800	Bledzewo	droga	8 151,92	0,00
174	0,1200	Bledzewo	droga	4 816,20	0,00
175/1	0,0048	Bledzewo	droga	192,65	0,00
231	0,6600	Bledzewo	droga	19 215,24	0,00
245/9	0,1151	Bledzewo	droga	4 619,54	0,00
247	0,4600	Bledzewo	droga	13 392,44	0,00
259/5	0,7005	Bledzewo	tereny rolne	46 513,00	0,00
308	0,4000	Bledzewo	droga	11 645,60	0,00

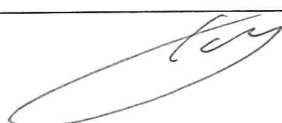
35	0,0800	Borkowo Kościelne	droga	3 216,40	0,00
396/3	0,0287	Borkowo Kościelne	droga	835,57	0,00
383/5	0,1274	Borkowo Kościelne	droga	3 709,12	0,00
392/1	0,0500	Borkowo Kościelne	droga	1 455,70	0,00
393/2	0,0300	Borkowo Kościelne	droga	873,42	0,00
394/1	0,0800	Borkowo Kościelne	droga	2 329,12	0,00
395/1	0,0400	Borkowo Kościelne	droga	1 164,56	0,00
227	0,0300	Borkowo Kościelne	tereny z zabudową mieszkaniową	873,42	0,00
221/1	0,0026	Borkowo Kościelne	droga	75,70	0,00
194	0,9900	Borkowo Kościelne	droga	28 822,86	0,00
52	2,1300	Borkowo Wielkie	grunty orne	116 145,72	0,00
162/22	0,8910	Borkowo Wielkie	boisko sportowe	25 940,47	0,00
162/12	0,1520	Borkowo Wielkie	droga	4 425,33	0,00
162/25	0,2241	Borkowo Wielkie	droga	6 524,48	0,00
25/2	2,0700	Borkowo Wielkie	droga	60 265,98	0,00
71	0,9496	Dąbrówki	droga	27 646,65	0,00
25	2,2111	Dąbrówki	droga	64 373,97	0,00
26	0,6106	Dąbrówki	droga	17 777,01	0,00
120	0,5227	Dąbrówki	droga	15 217,89	0,00
133	0,2897	Dąbrówki	grunt orny	15 610,19	0,00
142	0,0606	Dąbrówki	droga	2 436,42	0,00
194	1,3266	Dąbrówki	droga	38 622,63	0,00
200	0,1166	Dąbrówki	droga	4 687,90	0,00



155	2,1231	Dąbrówki	droga	61 811,93	0,00
38/1	0,1900	Dziembakowo	droga	5 531,66	0,00
38/2	0,7400	Dziembakowo	droga	21 544,36	0,00
44/23	0,2100	Dziembakowo	boisko sportowe	5 441,80	0,00
44/24	0,0400	Dziembakowo	droga	1 164,56	0,00
44/27	0,4600	Dziembakowo	droga	17 468,40	0,00
44/21	1,2900	Dziembakowo	boisko sportowe	51 760,14	0,00
39/5	0,0106	Dziembakowo	droga	308,61	0,00
150/1	0,3265	Goleszyn	grunt rolny	16 342,30	0,00
150/3	0,2110	Goleszyn	grunt rolny	10 561,18	0,00
151/6	0,0654	Goleszyn	droga	1 904,06	0,00
38/6	0,0200	Karolewo	tereny z zabudową mieszkaniową	582,28	0,00
3	0,2100	Kisielew	droga	8 443,05	0,00
27/2	0,6700	Kisielew	droga	19 506,38	0,00
40	0,2700	Kisielew	droga	7 860,78	0,00
45	0,2400	Kisielew	droga	6 987,36	0,00
75	0,8800	Kisielew	droga	25 620,32	0,00
98	0,2200	Kisielew	droga	8 845,10	0,00
4	0,9500	Kwaśno	droga	27 658,30	0,00
14/6	0,0305	Kwaśno	droga	1 136,12	0,00
42	0,5000	Kwaśno	droga	14 557,00	0,00
9/3	0,0542	Mieszczyk	droga	1 577,98	0,00
57/2	0,8900	Mieszczyk	droga	25 911,46	0,00
64/3	0,0713	Mieszczyk	droga	2 075,83	0,00



18	0,2178	Miłobędzyn	grunt zadrzewiony, zakrzewiony	9 060,26	0,00
131/18	0,0777	Miłobędzyn	grunty rolne zabudowane	4 799,49	0,00
128/1	0,1386	Miłobędzyn	światlica/ remiza	5 860,40	22 450,68
16/2	0,2585	Miłobędzyn	grunt orny	17 468,40	0,00
127/1	0,0441	Miłobędzyn	droga	1 283,93	0,00
4	0,7914	Miłobędzyn	droga	24 455,76	0,00
14	0,4120	Miłobędzyn	droga	11 936,74	0,00
25	0,6072	Miłobędzyn	droga	18 050,68	0,00
35	0,4489	Miłobędzyn	droga	13 101,30	0,00
71	0,2156	Miłobędzyn	droga	804,10	0,00
82	0,3697	Miłobędzyn	droga	11 354,46	0,00
97	1,8026	Miłobędzyn	droga	51 240,64	0,00
104	0,3962	Miłobędzyn	droga	11 354,46	0,00
125	0,4465	Miłobędzyn	droga	13 101,30	0,00
129	1,5946	Miłobędzyn	droga	44 544,42	0,00
132	1,2316	Miłobędzyn	droga	34 354,52	0,00
65/3	1,8700	Osówka	droga	54 443,18	0,00
65/1	0,0600	Osówka	droga	1 746,84	0,00
35	0,6000	Osówka	droga	17 468,40	0,00
63/2	0,2600	Osówka	droga	7 577,44	0,00
64	0,5100	Osówka	droga	14 848,14	0,00
94	0,5900	Osówka	droga	17 177,26	0,00
109/2	0,1000	Osówka	grunt rolny zabudowany	5 407,87	0,00
	0,0300		droga		
145/1	0,1500	Osówka	grunty rolne	8 082,60	0,00
1	0,1300	Pawłowo	droga	5226,65	0,00



6	0,3000	Pawłowo	grunty rolne zabudowane	12 479,70	0,00
36/1	0,1300	Pawłowo	tereny rolne	5 441,80	0,00
43/1	0,3000	Pawłowo	tereny rolne	8 534,30	0,00
49/1	0,2900	Pawłowo	tereny rolne	12 139,40	0,00
10	0,5200	Pawłowo	droga	15 139,28	0,00
12/1	0,2300	Pawłowo	grunty orne	9813,47	0,00
16	1,2100	Pawłowo	droga	35 227,94	0,00
17/8	0,0528	Piaski	droga	1 966,80	0,00
17/11	0,0275	Piaski	droga	1 024,37	0,00
17/16	0,0623	Piaski	droga	2 320,67	0,00
140	0,2400	Piastowo	droga	8 940,00	0,00
127	0,2200	Piastowo	droga	8 195,00	0,00
200	0,0232	Piastowo	droga	864,20	0,00
219	1,8000	Piastowo	droga	67 050,00	0,00
226	0,2200	Piastowo	droga	8 195,00	0,00
232	0,2500	Piastowo	droga	9 312,50	0,00
206/1	0,0900	Piastowo	droga	3 352,50	0,00
206/2	0,0800	Piastowo	droga	2 980,00	0,00
1	0,0700	Piastowo	nieużytki	3 900,00	0,00
46	0,4900	Piastowo Nowe	droga	19 666,15	0,00
47	0,6600	Piastowo Nowe	droga	26 489,10	0,00
30	1,1000	Rydzewo	droga	38 575,90	0,00
22/5	0,2500	Rachocin	grunty rolne zabudowane	13 471,00	0,00

93	1,4300	Rachocin	droga	41 633,02	0,00
79	0,9423	Studzieniec	działka rolna	27 434,12	0,00
91/10	0,0339	Studzieniec	figurka	986,96	0,00
195/6	0,5182	Studzieniec	droga	19 302,95	0,00
195/8	0,6727	Studzieniec	droga	25 058,07	0,00
195/13	0,4266	Studzieniec	droga	15 890,85	0,00
88/1	0,2000	Sudragi	droga	8 372,00	0,00
89/1	0,1300	Sudragi	droga	5 441,80	0,00
205	0,0800	Sudragi	tereny pod zabudowę mieszkaniową	7 400,00	0,00
5	0,6100	Sudragi	droga	17 759,54	0,00
14	0,6300	Sudragi	droga	18 341,82	0,00
80	0,6800	Sudragi	droga	19 797,52	0,00
81	1,9200	Sudragi	droga	55 898,88	0,00
101/2	0,1100	Sudragi	grunty rolne zabudowane	13 169,36	0,00
107	0,1600	Sudragi	droga	4 658,24	0,00
109	0,0800	Sudragi	droga	2 329,12	0,00
121	0,2200	Sudragi	droga	6 405,08	0,00
142	0,3700	Sudragi	droga	10 772,18	0,00
158	0,5300	Sudragi	droga	15 430,42	0,00
170	0,2500	Sudragi	droga	7 278,50	0,00
77/6	0,1900	Sułocin-Towarzystwo	grunty orne	7 931,78	0,00
30	0,0400	Warzyn Kmiecy	grunt orny/ plac zabaw	1 907,92	0,00



66	0,0900	Warzyn Kmiecy	grunty orne	4 849,56	0,00
69/3	0,0220	Warzyn Kmiecy	droga	640,51	0,00
69/5	0,0130	Warzyn Kmiecy	droga	378,48	0,00
143/2	0,0300	Warzyn Kmiecy	droga	873,42	0,00
9	0,2900	Warzyn-Skóry	droga	8 443,06	0,00
19	0,3000	Warzyn-Skóry	grunty rolne zabudowane	16 165,20	0,00
23/2	1,1500	Warzyn-Skóry	droga	33 481,10	0,00
23/3	0,6200	Warzyn-Skóry	droga	18 050,68	0,00
146	0,2143	Warzyn-Skóry	grunty orne	8 790,60	0,00
148/2	0,3999	Warzyn-Skóry	teren rolny	16 739,81	0,00
36	1,0900	Wilczogóra	droga	40 602,50	0,00
109	1,0000	Wilczogóra	droga	29 114,00	0,00
148	0,2800	Wilczogóra	droga	8 151,92	0,00
2	0,1800	Wernerowo	droga	7 236,90	0,00
7/3	0,0900	Wernerowo	grunty rolne zabudowane	4 849, 56	0,00
17	0,3600	Wernerowo	droga	10 481,04	0,00
34	2,1100	Wernerowo	droga	61 430,54	0,00
44	0,3700	Wernerowo	droga	10 772,18	0,00
76/14	0,0900	Żochowo	grunt orny	4 849,56	0,00
106/10	0,1700	Żochowo	droga	6 834,85	0,00
19/3	0,1300	Żurawieniec	grunty orne	3 784,82	0,00
20	0,4700	Żurawieniec	droga	13 683,58	0,00
43	0,3900	Żurawieniec	droga	11 354,46	0,00
44	1,7300	Żurawieniec	droga	50 367,22	0,00
67	0,1400	Żurawieniec	droga	5 628,70	0,00

88	0,1700	Żurawieniec	droga	6 834,85	0,00
<b>SUMA:</b>	<b>77,9749</b>			<b>2 664 952,70</b>	<b>932 578,79</b>

### Inne obiekty gminne:

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



126/4	0,2219	Miłobędzyn	teren oczyszczalni ścieków	53 000,00	
87/1	0,4000	Piastowo	stacja uzdatniania wody	147 000,00	
			Obiekty inż. lądowej i wodnej, sieci wodociągowe, oczyszczalnie ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przepompownie ścieków w Miłobędzynie i Dziembakowie		Łącznie: 31 106 112,38
			oświetlenie zewnętrzne		235 529,28
			wiaty przystankowe		155 652,42 ( w tym: 14 - wiat przejętych w 2009 roku przy drodze krajowej nr 10 i 2 - wiaty przystankowe w m. Karolewo)
			Kontener mieszkalny 1 sztuka w Piastowo i 1 sztuka w Miłobędzynie-PSZOK)		44 147,99
SUMA:	4,4719			583 144,04	31 541 442,07


  
mgr Krzysztof Korpoliński

## WYKAZ

### nieruchomości mienia gminnego oddanych w wieczyste użytkowanie pod handel i usługi

Nr. ewid. działki	powierzchnia ha	miejscowość	wartość nieruchomości		wysokość opłaty rocznej
			grunty	budynki	
151/2	0,3300	Goleszyn	8 731,80	0,00	262,00
68	0,2200	Mieszczyk	4 327,00	0,00	130,00
70	0,1200	Mieszczyk			
9	0,2300	Piaski	16 747,50	0,00	502,43
45	0,5700	Piaski			
122	0,3700	Sudragi	7 347,00	0,00	220,41
116/5	0,4400	Susk	10 736,00	0,00	322,08
76/8	0,0800	Żochowo	1 216,00	0,00	36,50
125/1	0,0200	Sudragi	468,00	0,00	14,04
<b>SUMA:</b>	<b>2,3800</b>		<b>49 573,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1487,46</b>

## WYKAZ

### nieruchomości mienia gminnego oddanych w dzierżawę

Nr. ewid. działki	powierzchnia ha	miejscowość	wartość nieruchomości		wysokość opłaty rocznej (zł)
			grunty	budynki	
76/10	0,8200	Żochowo	3 280,00	0,00	2 q ceny żyta - 122,96 za rok 2022
79*	0,9423	Studzieniec	27 434,12	0,00	300,00
114*	0,1500	Borkowo Kościelne	3 532,80	0,00	50,00
<b>SUMA:</b>	<b>1,9123</b>		<b>34 246,92</b>	<b>0,00</b>	<b>472,96</b>

\* Wartość nieruchomości i powierzchnia ujęta w wykazie nieruchomości pozostających w dyspozycji Gminy Sierpc i stanowiących jej własność.

Wójt  
mgr Krzysztof Korzeliński





## WYKAZ

nieruchomości mienia gminnego oddanych w wieczyste użytkowanie pod budownictwo mieszkaniowe  
jednorodzinne

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

## WYKAZ

nieruchomości wchodzących w skład spadku

nr ewid. działki	udział	powierzchnia ha	miejscowość	wartość nieruchomości	
				grunty	budynki
131/1	1/10	0,0133	Miłobędzyn	1700,00	
131/2	51/408	0,0178	Miłobędzyn	450,00	x
	1/2			x	34 550,00
131/4	51/812	0,2568	Miłobędzyn	3 200,00	x
133/10	1/2	0,0500	Miłobędzyn	1 550,00	x
133/19	1/70	0,1964	Miłobędzyn	170,00	x
<b>SUMA</b>	<b>X</b>	<b>0,5343</b>	<b>X</b>	<b>41 620,00</b>	

WÓJT  
mgr Krzysztof Korpoliński

*P. B. Kumorowska*  
*17.01*

Borkowo Kościelne, dnia 12.01.2023r.

## INFORMACJA



O przebiegu wykonania planu finansowego za 2022r przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sierpcu z/s w Borkowie Kościelnym zgodnie z Uchwałą Nr 204/XLIX/10.

Otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Sierpc w 2022r to kwota **318 803,85 zł.**

### Punkt 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały

### Punkt 2

Krótką charakterystyka zakresu wykonanych wydatków

§ 3020 – Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	508,65 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 382,56 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	37 514,44 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	4 125,56 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	19 199,45 zł
§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00 zł
§ 4260 – Zakup energii	2 317,41 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	3 954,70 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 043,34 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	77,00 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki	106,00 zł
§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 374,74 zł

**Razem: 318 803,85 zł**

### Punkt 3

Stan należności wynosi – 0,00 zł, w tym zależności wymagalnych – 0,00 zł.

Stan zobowiązań wynosi – 0,00 zł.

w.z. DYREKTORA

*Katarzyna Kumorowska*  
Starszy Bibliotekarz  
Gminna Biblioteka Publiczna  
w Sierpcu

**Załącznik**

Nazwa jednostki	Stan środków na początek okresu	Przychody			Wydatki ogółem	W tym:			Stan środków na koniec okresów
Gminna Biblioteka Publiczna w Sierpcu z/s w Borkowie Kościelnym		Ogółem	W tym:			Wydatki bieżące	Z tego wynagrodzenia i pochodne	Wydatki majątkowe	
			Dotacja budżetowa	Dochody własne					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
	0,00	333. 804,00	333. 804,00	0	318. 803,85	318. 803,85	270. 022,56	0	15. 000,15
<b>RAZEM:</b>	0,00	333. 804,00	333. 804,00	0	318. 803,85	318. 803,85	270. 022,56	0	15. 000,15

**W.Z. D Y R E K T O R A**  
*Katarzyna Kurnosińska*  
Starszy Bibliotekarz  
Gminna Biblioteka Publiczna  
w Sierpcu

Fn 3035.3.1.2023

Sierpc, 29.03.2023r.

**Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Warszawie  
Zespół w Płocku**

W załączeniu przekazuję:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sierpc za rok 2022
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2022
3. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Sierpc za rok 2022
4. Informację uzupełniającą do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2022 rok.

  
mgr Krzysztof Korpaitński