

ZARZĄDZENIE NR 29/FN/2022
WÓJTA GMINY SIERPC

z dnia 25 marca 2022 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sierpc oraz sprawozdania
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2021.**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r, 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 2021, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2021, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia.
- 2) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Sierpc za rok 2021, stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sierpc

Krzysztof Korpoliński

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIERPC ZA 2021 ROK

Budżet Gminy Sierpc za 2021 rok po stronie dochodów na plan – 41.520.915,73 zł został wykonany w kwocie 41.970.937,94 zł, co stanowi 101,08 % wykonania. Natomiast po stronie wydatków na plan – 40.190.292,12 zł został wykonany w kwocie 38.387.343,03 zł, co stanowi 95,51 % wykonania.

W 2021 roku dokonano zmian w budżecie gminy Sierpc. Po stronie dochodów budżet został zwiększony o kwotę 3.505.399,29 zł, po stronie wydatków został zwiększony o kwotę 4.688.799,84 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 967.296,72 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 9.294 zł

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

Dział 750 Rozdział 75056 § 2010 18.757 zł

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

Dział 758 Rozdział 75814 § 2030 37.263,60 zł

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

Dział 801 Rozdział 80101 § 2030 4.000 zł

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

Dział 801 Rozdział 80103 § 2030 85.318 zł

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

Dział 801 Rozdział 80104 § 2030 52.956 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 65.796 zł

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

Dział 852 Rozdział 85214 § 2030 19.000 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 819 zł

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

Dział 852 Rozdział 85216 § 2030 28.246 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	619 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	
Dział 852 Rozdział 85219 § 2030	61.905,96 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	
Dział 852 Rozdział 85230 § 2030	8.100 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	
Dział 854 Rozdział 85415 § 2030	232.040 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	
Dział 855 Rozdział 85501 § 2060	82.701 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	37.522 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	330,74 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	17.970 zł
2. <u>ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19</u>	
Dział 801 Rozdział 80195 § 2180	180.000 zł
Dział 851 Rozdział 85195 § 2180	22.588,01 zł
3. <u>INNE ZWIEKSZENIA:</u>	
- Środki na uzupełnienie dochodów gmin	
Dział 758 Rozdział 75802 § 2750	641.502 zł
- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	
Dział 853 Rozdział 85322 § 2690	2.000 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	30.000 zł
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	
Dział 900 Rozdział 90095 § 2700	7.142 zł
<u>W tym zwiększenia na zadania inwestycyjne:</u>	
- Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	
Dział 600 Rozdział 60016 § 6630	50.000 zł
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
Dział 754 Rozdział 75412 § 6300	40.000 zł
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	
Dział 758 Rozdział 75802 § 6280	3.596.477 zł

- Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział 758 Rozdział 75816 § 6100 400.000 zł

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

Dział 900 Rozdział 90005 § 6300 22.017 zł

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

Dział 921 Rozdział 92195 § 6300 10.000 zł

Zmniejszenia dochodów:

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział 710 Rozdział 71035 § 2020 8.000 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 494,55 zł

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

Dział 852 Rozdział 85213 § 2030 1.436 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 82 zł

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

Dział 852 Rozdział 85216 § 2030 3.500 zł

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

Dział 855 Rozdział 85501 § 2010 107.000 zł

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

Dział 855 Rozdział 85502 § 2010 234.000 zł

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

Dział 855 Rozdział 85504 § 2010 276.000 zł

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

Dział 855 Rozdział 85513 § 2010 867 zł

Inne zmniejszenia:

- Część oświatowa subwencji ogólnej

Dział 758 Rozdział 75801 § 2920 59.142 zł

Ponadto zmiany w planie budżetu gminy Sierpc po stronie dochodów wprowadzone w 2021 roku dotyczyły uporządkowania planu.

Dochody budżetu gminy Sierpc według stanu na dzień 31.12.2021 roku przedstawiają się następująco:

Subwencje – kwota ogółem – 11.534.094, co stanowi 27,48 % dochodów ogółem, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 6.024.683 zł, co stanowi 14,35 % dochodów ogółem;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 5.249.479 zł, co stanowi 12,51 % dochodów ogółem;

- część równoważąca subwencji ogólnej – kwota 259.932 zł, co stanowi 0,62 % dochodów ogółem;

Środki na uzupełnienie dochodów gmin - 641.502 zł, co stanowi 1,53 % dochodów ogółem;

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota ogółem – 4.146.689,03 zł, co stanowi 9,88 % dochodów ogółem, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 4 098.785 zł, co stanowi 9,77 % dochodów ogółem,

- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 47.904,03 zł, co stanowi 0,11 % dochodów ogółem.

Dotacje – kwota ogółem 13.141.291,50 zł, co stanowi 31,31 % dochodów ogółem:

- dotacje na zadania własne – kwota 990.789,01zł, co stanowi 2,36 % dochodów ogółem;

- dotacje na zadania zlecone – kwota – 12.150.502,49 zł, co stanowi 28,95 % dochodów ogółem.

Podatki i opłaty lokalne – kwota ogółem 4.816.430,12 zł, co stanowi 11,48 % dochodów ogółem, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 3.585.403,17 zł, co stanowi 74,44 % ogólnych wpływów z podatków oraz 8,54 % dochodów ogółem

- wpływy z podatku rolnego – 680.747,85 zł, co stanowi 14,13 % ogólnych wpływów z podatków oraz 1,62 % dochodów ogółem

- wpływy z podatku leśnego – 84.704,99 zł, co stanowi 1,76 % ogólnych wpływów z podatków oraz 0,20 % dochodów ogółem

- wpływy z podatku od środków transportowych 103.686,34 zł, co stanowi 2,15 % ogólnych wpływów z podatków oraz 0,25 % 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 – 361.887,77 zł, co stanowi 7,51 % ogólnych wpływów z podatków oraz 0,86 % dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 31 grudnia 2021 roku w poszczególnych podatkach kształtowały się następująco:

- podatek od nieruchomości – 518.489,72 zł

- podatek rolny – 151.492 zł

- podatek leśny – 3.482 zł

- podatek od środków transportowych – 98.686,60 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień oraz skutki wydanych decyzji odroczeń, umorzeń, rozłożeń na raty na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły:

- podatek od nieruchomości – 246.038,46 zł

- podatek rolny – 3.422,10 zł

- podatek leśny – 4 zł

- podatek od środków transportowych – 3.700 zł

- odsetki – 4.472,90 zł.

Dochody własne gminy nie ujęte w podatkach i opłatach lokalnych – kwota ogółem 2.735.700,60 zł, co stanowi 6,52 % dochodów ogółem. Obejmują one m.in.:

- wpływy ze sprzedaży wody – 726.264,32 zł

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.542,20 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – 26.683,92 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 55.075,54 zł

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 6.279,63 zł

- czynsz dzierżawny z Nadleśnictwa Płock – 5.566,33 zł
- wpływy za ścieki – 18.277,47 zł
- wpływy za odpady komunalne – 1.316.457,18 zł
- wpływy za usługi opiekuńcze – 26.987,60 zł
- wpływy z opłaty produktowej – 7,18 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego – 7.224,58 zł
- pozostałe wpływy z różnych opłat – 80.414,35 zł
- pozostałe wpływy z różnych dochodów – 311.879,45 zł
- grzywny i kary pieniężne – 11.315,15 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 102.880 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 21.110 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 17.735,70 zł.

Inne dochody pozyskane – kwota 551.142,38 zł, co stanowi 1,31 % dochodów ogółem.

Kwota obejmuje:

- dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w wysokości 50.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja drogi gminnej relacji Piastowo-Piastowo Nowe”
- pomoc finansową ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 w łącznej wysokości 39.850,09 zł na:
 - a) Zakup i montaż altany przy remizie OSP w Żochowie wraz z zagospodarowaniem terenu – 10.000 zł
 - b) Modernizacja schodów wejściowych do budynku remizy OSP w Studzieńcu oraz utwardzenie terenu kostką brukową – 10.000 zł
 - c) Utwardzenie kostką brukową terenu przy remizie OSP w Dąbrówkach oraz modernizacja schodów wejściowych do budynku remizy – 10.000 zł
 - d) Modernizacja w budynku remizy OSP w Sudragach wraz z jej wyposażeniem – 9.850,09 zł.
 - pozyskana kwota z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zakup ciągnika rolniczego komunalnego z osprzętem w wysokości 400.000 zł
 - dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania p.n. Wykonanie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Sierpc realizowanego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimate MAZOWSZE 2021” – 22.017 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 2021 roku w kwocie 30.000 zł
 - pomoc finansowa ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 w wysokości 9.275,29 zł na realizację zadania p.n. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miłobędzynie wraz z zagospodarowaniem terenu.

Dodatkowo pozyskano dotacje ze środków Unii Europejskiej na realizację :

1. Wydatków bieżących w ramach projektów:

Dział 801 – Projekt LOWE – 86.316 zł

2. Wydatków majątkowych :

- Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Studzieniec – 127.259 zł
- Budowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w m. Borkowo Wielkie – 34.373 zł

- Budowa siłowni zewnętrznej w m.Studzieniec – 45.505,85 zł.

Gmina Sierpc w 2021 roku otrzymała ponadto uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 3.596.477 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji do wykorzystania w latach 2021-2024.

Wykonanie dochodów w budżecie gminy Sierpc na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosło ogółem 101,08 %. 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 2021 roku zostały wysyłane upomnienia do zalegających podatników z tytułu opłat i podatków lokalnych. Prowadzono również postępowania egzekucyjne.

1. Podatki - osoby prawne:

- podatek od nieruchomości – 8 upomnień na kwotę 27.907 zł
- podatek rolny – 3 upomnienia na kwotę 714 zł
- podatek leśny – 0 upomnień na kwotę 0 zł.

2. Podatki - osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości – 62 upomnienia na kwotę 35.802,40 zł i 0 tytułów wykonawczych na kwotę 0 zł
- podatek rolny – 58 upomnienia na kwotę 13.985,14 zł i 0 tytułów wykonawczych na kwotę 0 zł
- podatek leśny – 8 upomnień na kwotę 2.761 zł i 0 tytułów wykonawczych na kwotę 0 zł
- łączne zobowiązanie pieniężne – 205 upomnienia na kwotę 106.423,41 zł i 0 tytuły wykonawcze na kwotę 0 zł
- podatek od środków transportowych – 12 upomnienia na kwotę 44.459 zł i 4 tytułów wykonawczych na kwotę 6.279,54 zł.

3. Odpady komunalne – 554 upomnienia na kwotę 254.821,89 zł i 85 tytułów wykonawczych na kwotę 42.169,12 zł

4. Opłaty za wodę – 187 upomnień na kwotę 286.438,15 zł

5. Opłaty za ścieki – 15 upomnień na kwotę 31.563,37 zł

6. Zaległości od dłużników alimentacyjnych – liczba dłużników alimentacyjnych w gminie Sierpc to 61 osób.

W 2021r. podjęto następujące działania w celu zwiększenia ściągłości należności od dłużników alimentacyjnych:

- wzywano dłużników na wywiad alimentacyjny i celem złożenia oświadczeń majątkowych - 8
- przekazano komornikowi sądowemu informację po przeprowadzonym wywiadzie alimentacyjnym - 8
- zobowiązano dłużnika do zarejestrowania się jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy - 3
- przesłano informację do PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika - 3
- 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	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	972 896,72	972 863,05	100	972 863,05	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	5 600	5 566,33	99,40	5 566,33	0
3.		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań	967 296,72	967 296,72	100	967 296,72	0

		bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					
4.	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	731 673	727 907,50	99,49	727 907,50	0
5.		Wpływy z różnych opłat	110	104,40	94,91	104,40	0
6.		Wpływy z usług	730 000	726 264,32	99,49	726 264,32	0
7.		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 475,98	98,40	1 475,98	0
8.		Wpływy z różnych dochodów	63	62,80	99,68	62,80	0
9.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	69 000	68 677,05	99,53	18 677,05	50 000
10.		Wpływy z różnych opłat	19 000	18 677,05	98,30	18 677,05	0
11.		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	50 000	50 000	100	0	50 000
12.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	131 600	131 106,13	99,62	28 226,13	102 880
13.		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600	1 542,20	96,39	1 542,20	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	27 000	26 683,92	98,83	26 683,92	0
15.		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	103 000	102 880	99,88	0	102 880
16.		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,01	0	0,01	0
17.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	280 754	291 519,48	103,83	291 519,48	0
18.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 854	79 854	100	79 854	0
19.		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000	7 749,95	96,87	7 749,95	0
20.		Wpływy z różnych opłat	61 900	61 632,90	99,57	61 632,90	0
21.		Wpływy z różnych dochodów	131 000	142 282,63	108,61	130 562,92	0
22.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 403	1 403	100	1 403	0
23.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 403	1 403	100	1 403	0
24.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000	39 850,09	99,63	0	39 850,09
25.		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	40 000	39 850,09	99,63	0	39 850,09
26.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 732 168	9 042 210,02	103,55	9 042 210,02	0
27.		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 786 643	4 098 785	108,24	4 098 785	0
28.		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	48 000	47 904,03	99,80	47 904,03	0
29.		Wpływy z podatku od nieruchomości	3 585 000	3 585 403,17	100	3 585 403,17	0

30.		Wpływy z podatku rolnego	682 800	680 747,85	99,70	680 747,85	0
31.		Wpływy z podatku leśnego	85 000	84 704,99	99,65	84 704,99	0
32.		Wpływy z podatku od środków transportowych	104 000	103 686,34	99,70	103 686,34	0
33.		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	29 400	32 328,15	109,96	32 328,15	0
34.		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000	10 260	114	10 260	0
35.		Wpływy z opłaty skarbowej	26 000	26 038	100,15	26 038	0
36.		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 000	55 075,54	98,35	55 075,54	0
37.		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	287 800	288 645,73	100,29	288 645,73	0
38.		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 225	4 615,71	56,12	4 615,71	0
39.		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	18 000	17 735,70	98,53	17 725,70	0
40.		Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,18	0	0,18	0
41.		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 300	6 279,63	99,68	6 279,63	0
42.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 210 336,60	16 215 799,02	100,03	12 219 322,02	3 996 477
43.		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	6 462,42		6 462,42	0
44.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 263,60	37 263,60	100	37 263,60	0
45.		Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 534 094	11 534 094	100	11 534 094	0
46.		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	641 502	641 502	100	641 502	0
47.		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	400 000	400 000	100	0	400 000
48.		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 596 477	3 596 477	100	0	3 596 477
49.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	547 886,70	677 002,01	123,57	677 002,01	0
50.		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	87 500	86 316	98,65	86 316	0
51.		Wpływy z różnych dochodów	37 266,25	168 490,65	452,13	168 490,65	0
52.		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 110	21 110	100	21 110	0
53.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 301,45	64 496	98,77	64 496	0
54.		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 435	14 315,36	99,17	14 315,36	0
55.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	142 274	142 274	100	142 274	0
56.		Środki z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	180 000	180 000	100	180 000	0
57.	851	OCHRONA ZDROWIA	22 588,01	272 588,01	1206,78	272 588,01	0
58.		Środki z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 588,01	272 588,01	1206,78	272 588,01	0
59.	852	POMOC SPOŁECZNA	617 119,96	610 042,33	98,85	610 042,33	0

60.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 956	1 934,43	98,90	1 934,43	0
61.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	579 215,96	579 211,41	100	579 211,41	0
62.		Środki z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 448	0	0	7 448	0
63.		Wpływy z usług	27 400	27 853,12	101,65	27 853,12	0
64.		Wpływy z różnych dochodów	1 100	1 043,37	94,85	1 043,37	0
65.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 000	2 000	100	2 000	0
66.		Środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000	2 000	100	2 000	0
67.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	232 040	232 040	100	232 040	0
68.		Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	232 040	232 040	100	232 040	0
69.	855	RODZINA	11 059 656,74	11 061 247,04	100,01	11 061 247,04	0
70.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 472 955,74	3 472 817,76	100	3 472 817,76	0
71.		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	7 562 701	7 562 700,58	100	7 562 700,58	0
72.		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000	25 728,70	107,20	25 728,70	0
73.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 652 369	1 408 270,07	85,23	1 386 253,07	22 017
74.		Wpływy z opłaty produktowej	10	7,18	71,80	7,18	0
75.		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 562 400	1 316 457,18	84,26	1 316 457,18	0
76.		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 600	3 565,20	99,03	3 565,20	0
77.		Wpływy z różnych opłat	8 000	7 224,58	90,31	7 224,58	0
78.		Wpływy z usług	19 000	18 277,47	96,20	18 277,47	0
79.		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	3 398,16	0	3 398,16	0
80.		Wpływy z pozostałych odsetek	200	181,30	90,65	181,30	0
81.		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	100	30 000	0
82.		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	7 142	7 142	100	7 142	0
83.		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	22 017	22 017	100	0	22 017
84.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000	9 275,29	92,75	0	9 275,29
85.		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	10 000	9 275,29	92,75	0	9 275,29
86.	926	KULTURA FIZYCZNA	207 424	207 137,85	99,86	0	207 137,85
87.		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	207 424	207 137,85	99,86	0	207 137,85

		oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625					
88.		OGÓŁEM	41 520 915,73	41 970 937,94	101,08	37 543 300,71	4 427 637,23

Wydatki budżetu gminy Sierpc według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Zaplanowane wydatki budżetowe w kwocie 40.190.292,12zł zostały wykonane w kwocie 38.387.343,03 zł, co stanowi 95,51 % wydatków ogółem. Największe wydatki w 2021 roku dotyczyły następujących działów:

- 1) 801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano kwotę 11.734.298,79 zł, co stanowi 30,57 % wydatków ogółem;
- 2) 801 – Rodzina – wydatkowano kwotę 11.105.254,30 zł, co stanowi 28,93 % wydatków ogółem;
- 3) 750 – Administracja publiczna – wydatkowano kwotę 4.350.593,19 zł, co stanowi 11,33 % wydatków ogółem.

Dział 010 – 01009 – Spółki wodne – w 2021 roku przekazano dotację dla Spółki Wodnej w kwocie 25.000 zł, stanowiło to 100 % wykonania i 0,07 % wydatków ogółem;

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – w 2021 roku planowano zrealizować zadanie inwestycyjne p.n.Budowa sieci kanalizacyjnej w m.Miłobędzin w kwocie 1.021.693 zł, w tym z części wyemitowanych obligacji. Gmina Sierpc w miesiącu sierpniu 2021 roku złożyła wniosek o dofinansowanie z programu Polski Ład i otrzymała w listopadzie wstępną promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji. Ze względu na termin końca roku podjęto decyzję, że zadanie będzie realizowane w kolejnym roku, a środki finansowe z emisji obligacji oraz z Polskiego Ładu zostaną wykorzystane w 2022 roku, co uwzględniono przy projekcie budżetu.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – w 2021 roku dokonano wpłat na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 13.689,11 zł, co stanowi 99,99 % wykonania oraz 0,04 % wydatków ogółem.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – kwotę 967.296,72 zł wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 100 %. Stanowi to 2,52 % wydatków ogółem.

Rozdział 40002 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - na planowaną kwotę 1.577.992,12 zł wydatkowano 1.570.780,06 zł co stanowi 99,54 % wykonania oraz 4,09 % wydatków ogółem. Powyższą kwotę wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń
- 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 60014 – Drogi publiczne powiatowe – ogółem wydano 396.894,23 zł zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Sierpeckim na realizację zadań:

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

Całość wydatków stanowiła 99,22 % wykonania i 1,03 % wydatków ogółem.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – na planowaną kwotę 1.710.969 zł wydatkowano 1.679.508,18 zł, co stanowi 98,16 % wykonania oraz 4,38 % wydatków ogółem. Wydatki w szczególności dotyczyły:

- realizacji zadań inwestycyjnych:

- a) przebudowa drogi gminnej w m.Rachocin – 134.464,03 zł
- b) modernizacja drogi gminnej relacji Piastowo-Piastowo Nowe – 123.528,90 zł
- c) przebudowa dróg gminnej i wewnętrznej w m.Sułocin Towarzystwo – 154.559,83 zł
- d) przebudowa drogi gminnej w m.Borkowo Wielkie, ul.Wierzbowa – 514.257,22 zł
- e) przebudowa drogi gminnej w m.Borkowo Kościelne, ul.Ogrodowa – 151.510,48 zł
- f) przebudowa chodnika w m.Białyszewo – 44.995,25 zł

w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 970.162,62 zł

- bieżących remontów dróg na terenie Gminy Sierpc
- uzupełnienia znaków drogowych
- utrzymywania dróg gminnych w sezonie zimowym
- sporządzania map do celów projektowych oraz dokumentacji
- pozostałych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 74.719,32 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – w 2021 roku zrealizowano zadanie inwestycyjne p.n.Przebudowa drogi wewnętrznej w m.Studzieniec za kwotę 106.391,06 zł, co stanowiło 99,43 % wykonania.

Dział 700 – Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na planowaną kwotę 151.032,22 zł wydatkowano 149.044,01 zł, co stanowi 98,68 % wykonania. Wydatkowana kwota stanowi 0,39 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

- usług w zakresie wywozu szamba i usług kominiarskich
- wykonania przeglądów rocznych w zasobach mieszkaniowych gminy Sierpc
- remontów budynków mieszkalnych będących własnością gminy Sierpc
- zakupu energii

Ponadto wydatki dotyczyły m.in: opracowywania decyzji warunków zabudowy na terenie gminy Sierpc.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność - na planowaną kwotę 5.000 zł wydatkowano 5.000 zł na „Zakup niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w m.Piastowo działka nr 1 o pow.0,07 ha”, stanowi to 0,01 % wydatków ogółem.

Dział 750 – Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – na planowaną kwotę 61.097 zł wydatkowano 61.097 zł, co stanowi 100 % wykonania oraz 0,16 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

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

Rozdział 75022 – Rady Gmin – na planowaną kwotę 174.878 zł wydatkowano 174.876,53 zł, co stanowi 100 % wykonania oraz 0,46 % 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 3.364.094,81 zł wydatkowano 3.330.790,26 zł, co stanowi 99,01 % wykonania oraz 8,68 % 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
- przekazania dotacji dla Urzędu Miejskiego w Sierpcu w ramach porozumienia w kwocie 50.000 zł na utrzymanie biura USC

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne - w 2021 roku wydatkowano kwotę 18.757 zł (100 % wykonania) z przeznaczeniem na wykonywanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego 2021. Stanowiło to 0,05 % wydatków ogółem.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na planowaną kwotę 84.000 zł wydatkowano 82.958,66 zł, co stanowi 98,76 % wykonania oraz 0,22 % 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 696.797 zł wydatkowano 682.113,74 zł, co stanowi 97,89 % wykonania oraz 1,78 % wydatków ogółem. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- 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 ciągnika rolniczego komunalnego z osprzętem w kwocie 387.942 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W ramach wydatków rozdziału 75095 przekazano kwotę 1.500 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na otrzymaną kwotę 1.403 zł przyznaną w formie dotacji celowej na aktualizację spisu wyborców wydatkowano w 2021 roku kwotę 1.403 zł. Stanowi to 100 % wykonania.

Dział 754 – Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – Gmina przekazała 12.000 zł na fundusz celowy dla Komendy Policji w Sierpcu, w tym 12.000 zł na wydatki inwestycyjne; stanowiło to 100 % wykonanie i 0,03 % wydatków ogółem.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – Gmina przekazała 10.000 zł na wydatki majątkowe dla PSP w Sierpcu;

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – na planowaną kwotę 328.506,66 zł wydatkowano 317.521,05 zł, co stanowi 96,66 % wykonania oraz 0,83 % 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 zadania inwestycyjne:

- a) Zakup i montaż altany przy remizie OSP w Żochowie wraz z zagospodarowaniem terenu – 21.895,76 zł w tym dofinansowanie 10.000 zł

- b) Modernizacja schodów wejściowych do budynku remizy OSP w Studzieńcu oraz utwardzenie terenu kostką brukową – 32.220,34, w tym dofinansowanie 10.000 zł
- c) Utwardzenie kostką brukową terenu przy remizie OSP w Dąbrówkach oraz modernizacja schodów wejściowych do budynku remizy – 24.881,26 zł, w tym dofinansowanie 10.000 zł
- d) Modernizacja w budynku remizy OSP w Sudragach wraz z jej wyposażeniem – 19.701,18 zł, w tym dofinansowanie 9.850,09 zł.

Dział 757 – Rozdział 75702 – Obsługa długu publicznego – na planowaną kwotę 106.000 zł wydatkowano 105.209,86 zł, co stanowi 99,25 % wykonania oraz 0,27 % wydatków ogółem.

Jest to kwota zapłaconych odsetek od kredytów zaciągniętych w: Banku Spółdzielczym w Starej Białej, Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie oraz z wyemitowanych obligacji w Banku Pekao SA.

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 95.000 zł

Dział 801 – Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – na planowaną kwotę 8.385.860,02 zł wydatkowano 8.129.464,32 zł, co stanowi 96,94 % wykonania oraz 21,18 % 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

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na planowaną kwotę 503.418 zł wydatkowano 482.717,78 zł, co stanowi 95,89 % wykonania oraz 1,26 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
- zakupu materiałów i usług, w tym remontowych

Rozdział 80104 – Przedszkola – na planowaną kwotę 1.011.624 zł wydatkowano 1.011.005,67 zł, co stanowi 99,94 % wykonania i 2,63 % 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 – 326.918,19 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – na planowaną kwotę 922.090,02 zł wydatkowano 913.691,61 zł, co stanowi 99,09 % wykonania oraz 2,38 % 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 planowana kwotę 51.476 zł wydatkowano 22.967,16 zł, co stanowi 44,62 % wykonania oraz 0,06 % wydatków ogółem.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – na planowaną kwotę 296.192 zł wydatkowano 288.604,62 zł, co stanowi 97,44 % wykonania oraz 0,75 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem stołówki szkolnej w Susku.

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 2021 roku wydatkowano 378.679,56 zł co stanowiło 79,55 % wykonania oraz 0,99 % wydatków ogółem.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – w 2021 roku wydatkowano kwotę 64.496 zł co stanowiło 98,77 zł oraz 0,17 % wydatków ogółem;

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – kwotę 442.672,07 zł wydatkowano na:

- na wypłatę świadczeń z Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – 71.458,94 zł oraz pozostałą kwotę w wysokości 371.213,13 zł na:
- realizację projektu „Erasmus +” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Borkowie Kościelnym
- realizację projektu „Erasmus +” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Goleszynie
- realizację projektu LOWiE realizowanego również przez Szkołę Podstawową w Borkowie Kościelnym
- nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla Dyrektora Szkoły Podstawowej z terenu gminy Sierpc.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 81,64 % oraz stanowiło 1,15 % wydatków ogółem.

Rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii – w 2021 roku kwota wykonania wyniosła 1.000 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na planowaną kwotę 85.584,65 zł wydatkowano w wysokości 42.814,84 zł co stanowi 50,03 % wykonania i 0,11 % wydatków ogółem. Niewykorzystana kwota zostanie wydana zgodnie z przeznaczeniem w 2022 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 22.588,01 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 100 % wykonania oraz 0,06 % wydatków ogółem.

Dział 852 – Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – na plan 597.537,88 zł wydatkowano kwotę 597.537,88 zł na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej, co stanowiło 100 % wykonania i 1,56 % wydatków ogółem;

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – w 2021 roku wydatkowano 13.614,27 zł co stanowi 100 % wykonania i 0,04 % 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 17.563,39 zł, co stanowi 100 % wykonania i 0,05 % wydatków ogółem.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – na planowaną kwotę 349.242 zł wydatkowano 349.242 zł, co stanowi 100 % wykonania oraz 0,91 % wydatków ogółem.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – na planowaną kwotę 47.305 zł wydatkowano 47.283,39 zł, co stanowi 99,95 % wykonania oraz 0,12 % wydatków ogółem.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – w 2021 roku na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano 215.742,06 zł, co stanowi 100 % wykonania i 0,56 % wydatków ogółem.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na planowaną kwotę 814.568,96 zł wydatkowano kwotę 813.077,48 zł, co stanowi 99,82 % wykonania oraz 2,12 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły w szczególności:

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – w 2021 roku wydatkowano kwotę 64.391,90 zł (100 % wykonania) na dożywianie uczniów, stanowiło to 0,17 % wydatków ogółem.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – na zaplanowaną kwotę 304.363 zł wydatkowano 295.446,23 zł, co stanowi 97,07 % oraz 0,77 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń opiekunek
- zakupu materiałów
- odpisu na ZFŚŚ

Dział 853 – Rozdział 85322 – Fundusz Pracy - środki z Funduszu Pracy zostały w 2021 roku wydatkowane na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach realizacji „Programu Asystent Rodzinny w otrzymanej kwocie 2.000 zł (100 % wykonania).

Dział 854 – Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – w 2021 roku przekazana kwota dotacji wyniosła 4.655,40 zł i stanowiła ona 0,01 % wydatków ogółem oraz 77,67 % wykonania.

Dział 854 – Rozdział 85415 – wydatki na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wyniosły 258.867 zł, co stanowi 100 % wykonania oraz 0,67 % wydatków ogółem.

Dział 855 – Rodzina – Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze – w 2021 roku wydatkowano kwotę otrzymanej dotacji w wysokości 7.562.700,58 zł na wypłatę świadczeń, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników oraz pozostałych wydatków, co stanowiło 100 % wykonania i 19,70 % wydatków ogółem.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota wydatkowana to 3.446.384,15 zł – 100 % wykonania i 8,98 % wydatków ogółem;

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – na plan 330,74 zł wydatkowano na zakup materiałów 330,74 zł – 100 % wykonania;

Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny - wydatkowano kwotę 52.043,96 zł, co stanowi 99,91 % wykonania oraz 0,14 % wydatków ogółem;

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – w 2021 roku zrealizowano wydatki w kwocie 17.692 zł – 99,95 % wykonania i 0,05 % wydatków ogółem;

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – wykonanie wyniosło 26.102,87 zł, co stanowi 0,07 % wydatków ogółem;

Dział 900 – Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – na planowaną kwotę 1.562.400 zł wydatkowano 1.562.393,55 zł, co stanowi 100 % wykonania i 4,07 % wydatków ogółem.

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatkowano kwotę 1.284 zł na zagospodarowanie terenów zielonych na terenie gminy, co stanowi 64,20 % wykonania.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatkowano kwotę 44.034 zł na „Wykonanie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Sierpc” z udziałem dofinansowania w kwocie 22.017 zł, co stanowi 100 % wykonania i 0,11 % wydatków ogółem

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – na planowaną kwotę 509.760 zł wydatkowano 509.757,90, co stanowi 100 % wykonania oraz 1,33 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły zakupu energii.

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 48.039,60 zł na realizację zadania p.n. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sierpc w 2021 roku”. Stanowi to 100 % wykonania oraz 0,13 % wydatków ogółem. Dofinansowanie to kwota 30.000 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – na planowaną kwotę w 2021 roku 13.500 zł wydatkowano 13.427,69 zł w tym na:

- na realizację zadania p.n. „Żyj świadomie-razem dla czystego środowiska” – 7.700 zł oraz
- akcję „Sprzątanie świata”, co stanowi 99,46 % wykonania i 0,03 % wydatków ogółem.

Dział 921 – Rozdział 92116 – Biblioteki – na planowaną kwotę 314.200 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury kwotę 314.124,08 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 0,82 % wydatków ogółem.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – wydatkowano 79.912,34 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 37.999,89 zł, co stanowi 95,47 % wykonania i 0,21 % wydatków ogółem.

Kwotę 22.450,68 zł wydatkowano na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miłobędzynie wraz z zagospodarowaniem terenu”, w tym dofinansowanie – 9.275,29 zł

Dział 926 – Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – na planowaną kwotę 350.698 zł wydatkowano 349.842,77 zł, co stanowi 99,76 % wykonania na:

- utrzymanie obiektu sportowego w Goleszynie oraz realizację zadań inwestycyjnych:
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w m.Studzieniec – 211.060,60 w tym dofinansowanie z UE - 127.259 zł
- Budowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w m.Borkowo Wielkie – 55.251,60 zł, w tym dofinansowanie z UE - 34.373 zł
- Budowa siłowni zewnętrznej w m.Studzieniec – 75.374,40 zł, w tym dofinansowanie z UE - 45.505,85 zł.

Rozdział 92605 – Instytucje kultury fizycznej – na planowaną kwotę 130.000 zł przekazano 130.000 zł w formie dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, co stanowi 100 % wykonania i 0,34 % wydatków ogółem.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – na planowaną kwotę 39.690,57 zł wydatkowano 38.819,691 zł, co stanowi 97,81 % wykonania i 0,10 % wydatków ogółem m.in. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw w m.Grodkowo Zawisze” za kwotę 32.398,20 zł.

Najniższe wykonanie planu wydatków w 2021 roku wystąpiło w działach:

- 010 – wykonanie wyniosło 49,61 % - powodem było niezrealizowanie w 2021 roku zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Miłobędzin" – planowane źródła finansowania z emisji obligacji oraz z programu Polski Ład, Gmina otrzymała dopiero pod koniec 2021 roku i realizacja została przesunięta na 2022 rok.
- 851 – na planowaną kwotę 109.172,66 zł wydatkowano 66 402,85 zł, co stanowi 60,82 % wykonania. Niewykorzystana kwota zostanie wydana zgodnie z przeznaczeniem w 2022 zgodnie z przyjętym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację zadań i programów.

We wszystkich pozostałych działach wykonanie wyniosło 95-100 %.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego zostały przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska.

Wydatki majątkowe gminy w 2021 roku wyniosły 2.600.397,68 zł, co stanowi 6,77 % wydatków ogółem i zostały zrealizowane w 70,84 %.

Pozostałe wydatki stanowią:

- wynagrodzenia – 31,71 % wydatków ogółem
- pochodne od wynagrodzeń – 5,55 % wydatków ogółem
- materiały – 3,15 % wydatków ogółem
- usługi, energia – 7,42 % wydatków ogółem
- remonty – 1,79 % wydatków ogółem
- odpisy na ZFŚS – 1,29 % wydatków ogółem.

Stan zobowiązań gminy Sierpc zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł 7.340.000 zł, z czego 3.400.000 zł stanowią obligacje, a 3.940.000 zł – kredyty:

1. Emisja obligacji – Bank Pekao SA – kwota emisji 3.000.000 zł, pozostał wykup emisji obligacji w kwocie 1.900.000 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
2. Spłata kredytu – Bank Spółdzielczy w Sierpcu – kwota kredytu 3.914.000 zł – pozostało do spłaty 3.200.000 zł
3. Spłata kredytu – Bank Spółdzielczy w Starej Białej – kwota kredytu 700.000 zł – pozostało do spłaty 420.000 zł
4. Spłata kredytu – Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie Oddział w Żurominie – kwota kredytu 500.000 zł – pozostało do spłaty – 320.000 zł.

W 2021 roku dokonano spłat kredytów w wysokości 330.000 zł oraz dokonano wykupu emisji obligacji w kwocie 200.000 zł.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2021r. wyniósł 9.050.455,99zł, w tym:

- gotówka i depozyty – 6.170.986,91 zł; - należności wymagalne – 2.859.987,33 zł; - pozostałe należności – 19.481,75 zł.

W 2021 roku przy realizacji budżetu założono planowaną nadwyżkę w kwocie 530.000 zł. Wykonanie na koniec 2021 roku wyniosło: 3.583.594,91zł, a wolne środki – 212.630,61 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela:

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 027 679,72	1 005 985,83	49,61
2.		01009		Spółki wodne	25 000	25 000	100
3.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 021 693	0	0
4.		01030		Izby Rolnicze	13 690	13 689,11	99,99
5.		01095		Pozostała działalność	967 296,72	967 296,72	100
6.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 577 992,12	1 570 780,06	99,54
7.		40002		Dostarczanie wody	1 577 992,12	1 570 780,06	99,54
8.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 217 969	2 182 793,47	98,41
9.		60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000	396 894,23	99,22
10.		60016		Drogi publiczne gminne	1 710 969	1 679 508,18	98,16
11.		60017		Drogi wewnętrzne	107 000	106 391,06	99,43
12.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	156 032,22	154 044,01	98,73
13.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 032,22	149 044,01	98,68
14.		70095		Pozostała działalność	5 000	5 000	100
15.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 399 623,81	4 350 593,19	98,89
16.		75011		Urzędy wojewódzkie	61 097	61 097	100
17.		75022		Rady Gmin	174 878	174 876,53	100
18.		75023		Urzędy Gmin	3 364 094,81	3 330 790,26	99,01
19.		75056		Spis powszechny i inne	18 757	18 757	100
20.		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 000	82 958,66	98,76
21.		75095		Pozostała działalność	696 797	682 113,74	97,89
22.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 403	1 403	100
23.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 403	1 403	100
24.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	350 506,66	339 521,05	96,87
25.		75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 000	12 000	100
26.		75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000	100
27.		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	328 506,66	317 521,05	96,66
28.	757			Obsługa długu publicznego	106 000	105 209,86	99,25
29.		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	106 000	105 209,86	99,25
30.	758			Różne rozliczenia	95 000	0	-
31.		75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 000	0	-
32.	801			Oświata i wychowania	12 254 228,39	11 734 298,79	95,76

33.		80101		Szkoły podstawowe	8 385 860,02	8 129 464,32	96,94
34.		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	503 418	482 717,78	95,89
35.		80104		Przedszkola	1 011 624	1 011 005,67	99,94
36.		80113		Dowożenie uczniów do szkół	922 090,02	913 691,61	99,09
37.		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 476	22 967,16	44,62
38.		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	296 192	288 604,62	97,44
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	476 021	378 679,56	79,55
40.		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 301,45	64 496	98,77
41.		80195		Pozostała działalność	542 245,90	442 672,07	81,64
42.	851			OCHORNA ZDROWIA	109 172,66	66 402,85	60,82
43.		85153		Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000	100
44.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 584,65	42 814,84	100
45.		85195		Pozostała działalność	22 588,01	22 588,01	100
46.	852			POMOC SPOŁECZNA	2 424 345,23	2 413 898,60	99,57
47.		85202		Domy pomocy społecznej	597 550	597 537,88	100
48.		85203		Ośrodki wsparcia	13 614,27	13 614,27	100
49.		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 564	17 563,39	100
50.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 242	349 242	100
51.		85215		Dodatki mieszkaniowe	47 305	47 283,39	99,95
52.		85216		Zasiłki stałe	215 746	215 742,06	100
53.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	814 568,96	813 077,48	99,82
54.		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 392	64 391,90	100
55.		85295		Pozostała działalność	304 363	295 446,23	97,07
56.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 000	2 000	100
57.		85322		Fundusz Pracy	2 000	2 000	100
58.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	264 861	263 522,40	99,49
59.		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 994	4 655,40	77,67
60.		85415		Pomoc materialna dla uczniów	258 867	258 867	100
61.	855			RODZINA	11 105 445,74	11 105 254,30	100
62.		85501		Świadczenia wychowawcze	7 562 701	7 562 700,58	100
63.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	3 446 522	3 446 384,15	100

				alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
64.		85503		Karta dużej rodziny	330,74	330,74	100
65.		85504		Wspieranie rodziny	52 089	52 043,96	99,91
66.		85508		Rodziny zastępcze	17 700	17 692	99,93
67.		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	26 103	26 102,87	100
68.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 179 744	2 178 936,74	99,96
69.		90002		Gospodarka odpadami	1 562 400	1 562 393,55	100
70.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000	1 284	64,20
71.		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 034	44 034	100
72.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	509 760	509 757,90	100
73.		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10	0	0
74.		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 040	48 039,60	100
75.		90095		Pozostała działalność	13 500	13 427,69	99,46
76.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	397 900	394 036,42	99,03
77.		92116		Biblioteki	314 200	314 124,08	99,98
78.		92195		Pozostała działalność	83 700	79 912,34	95,47
79.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	520 388,57	518 662,46	99,67
80.		92601		Obiekty sportowe	350 698	349 842,77	99,76
81.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 000	130 000	100
82.		92695		Pozostała działalność	36 690,57	38 819,69	105,80
				R A Z E M	40 190 292,12	38 387 343,03	95,51

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2021 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		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Dotacje	
							Wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji							
							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		2 027 679,72	1 005 985,83	49,61	1 005 985,83	0,00	980 985,83	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10009	Spółki wodne	25 000	25 000,00	100,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 021 693	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			
	01030	Izby rolnicze	13 690	13 689,11	99,99	13 689,11	0,00	13 689,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095	Pozostała działalność	967 296,72	967 296,72	100,00	967 296,72	0,00	967 296,72	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		1 577 992,12	1 570 780,06	99,54	1 570 780,06	927 453,61	641 172,33	0,00	2 154,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	40002	Dostarczanie wody	1 577 992,12	1 570 780,06	99,54	1 570 780,06	927 453,61	641 172,33	0,00	2 154,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 217 969	2 182 793,47	98,41	556 192,47	0,00	556 192,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 601,00	0,00	396 894,23			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000	396 894,23	99,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 894,23	0,00	396 894,23			
	60016	Drogi publiczne gminne	1 710 969	1 679 508,18	98,16	556 192,47	0,00	556 192,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 315,71	0,00	0,00			
	60017	Drogi wewnętrzne	107 000	106 391,06	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 391,06	0,00	0,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		156 032,22	154 044,01	98,73	149 044,01	50 312,00	98 732,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 032,22	149 044,01	98,68	149 044,01	50 312,00	98 732,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70095	Pozostała działalność	5 000	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 399 623,81	4 350 593,19	98,89	3 961 151,19	2 878 720,82	749 461,65	50 000,00	282 968,72	0,00	0,00	0,00	389 442,00	0,00				
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 097	61 097,00	100,00	61 097,00	61 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022	Rady gmin	174 878	174 876,53	100,00	174 876,53	0,00	6 876,53	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023	Urzędy gmin	3 364 094,81	3 330 790,26	99,01	3 330 790,26	2 564 818,88	705 902,66	50 000,00	10 068,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75056	Spis powszechny i inne	18 757	18 757,00	100,00	18 757,00	9 192,00	565,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 000	82 958,66	98,76	82 958,66	47 248,20	35 710,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75095	Pozostała działalność	696 797	682 113,74	97,89	292 671,74	196 364,74	407,00	0,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 442,00	0,00	0,00		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 403	1 403,00	100,00	1 403,00	1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 403	1 403,00	100,00	1 403,00	1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		350 506,66	339 521,05	96,87	200 735,85	0,00	184 450,35	0,00	16 285,50	0,00	0,00	0,00	138 785,20	0,00	22 000,00			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 000	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00			
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	328 506,66	317 521,05	96,66	200 735,85	0,00	184 450,35	0,00	16 285,50	0,00	0,00	0,00	116 785,20	0,00	0,00			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		106 000	105 209,86	99,25	105 209,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 209,86	0,00	0,00	0,00	0,00			

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	106 000	105 209,86	99,25	105 209,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 209,86	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		95 000	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	95 000	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		12 254 228,39	11 734 298,79	95,76	11 734 298,79	9 544 820,70	2 005 294,91	0,00	12 246,66	171 936,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 385 860,02	8 129 464,32	96,94	8 129 464,32	7 297 576,74	828 527,58	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	503 418	482 717,78	95,89	482 717,78	479 491,06	3 226,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 011 624	1 011 005,67	99,94	1 011 005,67	612 751,38	396 867,63	0,00	1 386,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	922 090,02	913 691,61	99,09	913 691,61	676 117,54	237 574,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 476	22 967,16	44,62	22 967,16	0,00	22 967,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stółówki szkolne i przedszkolne	296 192	288 604,62	97,44	288 604,62	137 685,06	150 919,56	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	476 021	378 679,56	79,55	378 679,56	339 732,67	38 946,89	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	65 301	64 496,00	98,77	64 496,00	0,00	64 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	542 245,90	442 672,07	81,64	442 672,07	1 466,25	261 769,30	0,00	7 500,00	171 936,52	0,00	0,00		0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA		109 172,66	66 402,85	60,82	66 402,85	18 296,79	47 894,06	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 584,65	42 814,84	50,03	42 814,84	11 296,79	31 518,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	22 588,01	22 588,01	100,00	22 588,01	7 000,00	15 376,01	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		2 424 345,23	2 413 898,60	99,57	2 413 898,60	883 604,80	834 178,04	13 614,27	682 501,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	597 550	597 537,88	100,00	597 537,88	0,00	597 537,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	13 614,27	13 614,27	100,00	13 614,27	0,00	0,00	13 614,27	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	17 564	17 563,39	100,00	17 563,39	0,00	17 563,39	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	349 242	349 242,00	100,00	349 242,00	0,00	0,00	0,00	349 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	47 305	47 283,39	99,95	47 283,39	0,00	14,04	0,00	47 269,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	215 746	215 742,06	99,99	215 742,06	0,00	0,00	0,00	215 742,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	814 568,96	813 077,48	99,82	813 077,48	598 897,44	209 723,49	0,00	4 456,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	64 392	64 391,90	100,00	64 391,90	0,00	0,00	0,00	64 391,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	304 363	295 446,23	97,07	295 446,23	284 707,36	9 339,24	0,00	1 399,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 000	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85322	Fundusz Pracy	2 000	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		264 861	263 522,40	99,49	263 522,40	0,00	0,00	4 655,40	258 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 994	4 655,40	77,67	4 655,40	0,00	0,00	4 655,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	258 867	258 867,00	100,00	258 867,00	0,00	0,00	0,00	258 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA		11 105 445,74	11 105 254,30	99,99	11 105 254,30	398 082,49	48 128,87	0,00	10 659 042,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 562 701	7 562 700,58	100,00	7 562 700,58	64 282,96	0,00	0,00	7 498 417,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	3 446 522	3 446 384,15	100,00	3 446 384,15	286 324,88	0,00	0,00	3 160 059,27						

		i rentowe z ubezpieczenia społecznego														
	85503	Karta Dużej Rodziny	330,74	330,74	100,00	330,74	0,00	330,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie Rodziny	52 089	52 043,96	99,91	52 043,96	47 474,65	4 003,26	0,00	566,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	17 700	17 692,00	99,95	17 692,00	0,00	17 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	26 103	26 102,87	99,99	26 102,87	0,00	26 102,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 179 744	2 178 936,74	99,96	2 134 902,74	1 000,00	2 133 902,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 034,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 562 400	1 562 393,55	99,99	1 562 393,55	0,00	1 562 393,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zielenie w miastach i gminach	2 000	1 284,00	64,20	1 284,00	0,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 034	44 034,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 034,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	509 760	509 757,90	99,99	509 757,90	0,00	509 757,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10	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	48 040	48 039,60	99,99	48 039,60	0,00	48 039,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	13 500	13 427,69	99,46	13 427,69	1 000,00	12 427,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		397 900	394 036,42	99,03	371 585,74	0,00	57 461,66	314 124,08	0,00	0,00	0,00	0,00	22 450,68	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	314 200	314 124,08	99,98	314 124,08	0,00	0,00	314 124,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	83 700	79 912,34	95,47	57 461,66	0,00	57 461,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 450,68	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		520 388,57	518 662,46	99,67	144 577,66	0,00	14 577,66	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 084,80	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	350 698	349 842,77	99,76	8 156,17	0,00	8 156,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 686,60	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 000	130 000,00	100,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	39 691	38 819,69	97,80	6 421,49	0,00	6 421,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 398,20	0,00	0,00
OGÓŁEM			40 190 292,12	38 387 343,03	95,51	35 786 945,35	14 705 694,21	8 352 432,58	537 605,75	11 914 066,43	171 936,52	105 209,86	0,00	2 600 397,68	0,00	418 894,23

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie ogółem	%	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 005 986,72	1 005 985,83	100	980 985,83	0	980 985,83	25 000	0	0	0	0
010	01009	Spółki wodne	25 000	25 000	100	0	0	0	25 000				
010	01030	Izby rolnicze	13 690	13 689,11	99,99	13 689,11	0	13 689,11	0	0	0	0	0
010	01095	Pozostała działalność	967 296,72	967 296,72	100	967 296,72	0	967 296,72	0	0	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 577 992,12	1 570 780,06	99,54	1 568 625,94	927 453,61	641 172,33	0	2 154,12	0	0	0
400	40002	Dostarczanie wody	1 577 992,12	1 570 780,06	99,54	1 568 625,94	927 453,61	641 172,33	0	2 154,12	0	0	0
600		Transport i łączność	559 969	556 192,47	99,33	556 192,47	0	556 192,47	0	0	0	0	0
600	60016	Drogi publiczne gminne	559 969	556 192,47	99,33	556 192,47	0	556 192,47	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	151 032,22	149 044,01	98,68	149 044,01	50 312	98 732,01	0	0	0	0	0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 032,22	149 044,01	98,68	149 044,01	50 312	98 732,01	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	3 995 593,81	3 961 151,19	99,14	3 628 182,47	2 878 720,82	749 461,65	50 000	282 968,72	0	0	0
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	61 097	61 097	100	61 097	61 097	0	0	0	0	0	0
750	75022	Rady Gmin	174 878	174 876,53	100	6 876,53	0	6 876,53	0	168 000	0	0	0
750	75023	Urzędy Gmin	3 364 094,81	3 330 790,26	99,01	3 270 721,54	2 564 818,88	705 902,66	50 000	10 068,72	0	0	0
750	75056	Spis powszechny i inne	18 757	18 757	100	9 757	9 192,00	565,00	0	9000	0	0	0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 000	82 958,66	98,76	82 958,66	47 248,20	35 710,46	0	0	0	0	0
750	75095	Pozostała działalność	292 767	292 671,74	99,97	196 771,74	196 364,74	407	0	95 900	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 403	1 403	100	1 403	1 403	0	0	0	0	0	0

		sądownictwa											
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 403	1 403	100	1 403	1 403	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 920	200 735,85	95,17	184 450,35	0	184 450,35	0	16 285,50	0	0	0
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	210 920	200 735,85	95,17	184 450,35	0	184 450,35	0	16 285,50	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	106 000	105 209,86	99,25	0	0	0	0	0	0	0	105 209,86
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	106 000	105 209,86	99,25	0	0	0	0	0	0	0	105 209,86
758		Różne rozliczenia	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	12 254 228,39	11 734 298,79	95,76	11 550 115,61	9 544 820,70	2 005 294,91	0	12 246,66	171 936,52	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	8 385 860,02	8 129 464,32	96,94	8 126 104,32	7 297 576,74	828 527,58	0	3 360	0	0	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	503 418	482 717,78	95,89	482 717,78	479 491,06	3 226,72	0	0	0	0	0
801	80104	Przedszkola	1 011 624	1 011 005,67	99,94	1 009 619,01	612 751,38	396 867,63	0	1 386,66	0	0	0
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	922 090,02	913 691,61	99,09	913 691,61	676 117,54	237 574,07	0	0	0	0	0
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 476	22 967,16	44,62	22 967,16	0	22 967,16	0	0	0	0	0
801	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	296 192	288 604,62	97,44	288 604,62	137 685,06	150 919,56	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	476 021	378 679,56	79,55	378 679,56	339 732,67	38 946,89	0	0	0	0	0
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu dopodręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 301,45	64 496	98,77	64 496	0	64 496	0	0	0	0	0

801	80195	Pozostała działalność	542 245,90	442 672,07	81,64	263 235,55	1 466,25	261 769,30	0	7 500	171 936,52	0	0
851		Ochrona zdrowia	109 172,66	66 402,85	60,82	66 190,85	18 296,79	47 894,06	212	0	0	0	0
851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	1 000	1 000	100	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
851	85154	Przecidzianie alkoholizmowi	85 584,65	42 814,84	50,03	42 814,84	11 296,79	31 518,05	0	0	0	0	0
851	85195	Pozostała działalność	22 588,01	22 588,01	100	22 376,01	7 000	15 376,01	212	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	2 424 345,23	2 413 898,60	99,57	1 717 782,84	883 604,80	834 178,04	13 614,27	682 501,49	0	0	0
852	85202	Domy pomocy społecznej	597 550	597 537,88	100	597 537,88	0	597 537,88	0	0	0	0	0
852	85203	Ośrodki wsparcia	13 614,27	13 614,27	100	0	0	0	13 614,27	0	0	0	0
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 564	17 563,39	100	17 563,39	0	17 563,39	0	0	0	0	0
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	349 242	349 242	100	0	0	0	0	349 242	0	0	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	47 305	47 283,39	99,95	14,04	0	14,04	0	47 269,35	0	0	0
852	85216	Zasiłki stałe	215 746	215 742,06	99,99	0	0	0	0	215 742,06	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	814 568,96	813 077,48	99,82	808 620,93	598 897,44	209 723,49	0	4 456,55	0	0	0
852	85230	Pomoc w zakresie żywienia	64 392	64 391,90	100	0	0	0	0	64 391,90	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	304 363	295 446,23	97,07	294 046,60	284 707,36	9 339,24	0	1 399,63	0	0	0
853		Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	2 000	2 000	100	2 000	2 000,00	0,00	0	0	0	0	0
	85322	Fundusz Pracy	2 000	2 000	100	2 000	2 000,00	0,00	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	264 861	263 522,40	99,49	0	0	0	4 655,40	258 867	0	0	0
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	5 994	4 655,40	77,67	0	0	0	4 655,40	0	0	0	0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	258 867	258 867	100	0	0	0	0	258 867	0	0	0
855		Rodzina	11 105 445,74	11 105 254,30	99,99	446 211,36	398 082,49	48 128,87	0	10 659 042,94	0	0	0
855	85501	Świadczenia wychowawcze	7 562 701	7 562 700,58	100	64 282,96	64 282,96	0	0	7 498 417,62	0	0	0
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 446 522	3 446 384,15	100	286 324,88	286 324,88	0	0	3 160 059,27	0	0	0

855	85503	Karta Dużej Rodziny	330,74	330,74	100	330,74	0	330,74	0	0	0	0	0
855	85504	Wspieranie rodziny	52 089	52 043,96	99,91	51 477,91	47 474,65	4 003,26	0	566,05	0	0	0
855	85508	Rodziny zastępcze	17 700	17 692	99,95	17 692	0	17 692	0	0	0	0	0
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 103	26 102,87	99,99	26 102,87	0	26 102,87	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 135 710	2 134 902,74	99,96	2 134 902,74	1 000	2 133 902,74	0	0	0	0	0
900	90002	Gospodarka odpadami	1 562 400	1 562 393,55	99,99	1 562 393,55	0	1 562 393,55	0	0	0	0	0
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000	1 284,00	64,20	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	509 760	509 757,90	99,99	509 757,90	0	509 757,90	0	0	0	0	0
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 040	48 039,60	99,99	48 039,60	0	48 039,60	0	0	0	0	0
900	90095	Pozostała działalność	13 500	13 427,69	99,46	13 427,69	1 000	12 427,69	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	374 900	371 585,74	99,12	57 461,66	0	57 461,66	314 124,08	0	0	0	0
921	92116	Biblioteki	314 200	314 124,08	99,98	0	0	0	314 124,08	0	0	0	0
921	92195	Pozostała działalność	60 700	57 461,66	94,67	57 461,66	0	57 461,66	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	144 990,57	144 577,66	99,72	14 577,66	0	14 577,66	130 000	0	0	0	0
926	92601	Obiekty sportowe	8 300	8 156,17	98,27	8 156,17	0	8 156,17	0	0	0	0	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 000	130 000	100	0	0	0	130 000	0	0	0	0
926	92695	Pozostała działalność	6 691	6 421,49	95,98	6 421,49	0	6 421,49	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki			36 519 550,46	35 786 945,35	97,99	23 058 126,79	14 705 694,21	8 352 432,58	537 605,75	11 914 066,43	171 936,52	0	105 209,86

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie ogółem	%	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
							programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3		4		5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 021 693	0	0	0	0	0	0	0
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 021 693	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	1 658 000	1 626 601,00	98,11	1 229 706,77	0	0	0	396 894,23
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000	396 894,23	99,22	0	0	0	0	396 894,23
600	60016	Drogi publiczne gminne	1 151 000	1 123 315,71	97,59	1 123 315,71	0	0	0	0
600	60017	Drogi wewnętrzne	107 000	106 391,06	99,43	106 391,06	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000	5 000	100	5 000	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	5 000	5 000	100	5 000	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	404 030	389 442	96,39	389 442	0	0	0	0
750	75095	Pozostała działalność	404 030	389 442	96,39	389 442	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 586,66	138 785,20	99,43	116 785,20	0	0	0	22 000
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 000	12 000	100	0	0	0	0	12 000
754	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000	100	0	0	0	0	10 000
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	117 586,66	116 785,20	99,32	116 785,20	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona	44 034	44 034	100	44 034	0	0		0

900	90005	środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 034	44 034	100	44 034	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000	22 450,68	97,61	22 450,68	0	0	0	0
921	92195	Pozostała działalność	23 000	22 450,68	97,61	22 450,68	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	375 398	374 084,80	99,65	374 084,80	0	0	0	0
926	92601	Obiekty sportowe	342 398	341 686,60	99,79	341 686,60	0	0	0	0
926	92695	Pozostała działalność	33 000	32 398,20	98,18	32 398,20	0	0	0	0
Ogółem wydatki			3 670 741,66	2 600 397,68	70,84	2 181 503,45	0	0	0	418 894,23

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3		4
1.	Dochody		41 520 915,73	41 970 937,94
2.	Wydatki		40 190 292,12	38 387 343,03
3.	Wynik budżetu		1 330 623,61	3 583 594,91
Przychody ogółem:			2 806 153,39	2 835 777
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 500 000	1 500 000
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	10 300	9 293
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		1 113 853,39	1 113 853,39
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	1 024 284,65	1 024 284,65
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	89 568,74	89 568,74
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0
8.	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt.6 uofp	§ 950	182 000	212 630,61
9.	Inne źródła		0	0,00
Rozchody ogółem:			4 136 777	540 300
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	530 000	530 000
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	10 300	10 300
4.	Lokaty	§ 994	0	0
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0
6.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	3 596 477	0

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	967 296,72	967 296,72	100	967 296,72	967 296,72	100	967 296,72	0
750	75011	Wyплаты wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy wykonujących zadania zlecone	61 097	61 097	100	61 097	61 097	100	61 097	0
750	75056	Spis powszechny i inne	18 757	18 757	100	18 757	18 757	100	18 757	0
751	75101	Aktualizacja spisu wyborców	1 403	1 403	100	1 403	1 403	100	1 403	0
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 301,45	64 496	98,77	65 301,45	64 496	98,77	64 496	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	737	716,14	97,17	737	716,14	97,17	716,14	0
852	85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 219	1 218,29	99,94	1 219	1 218,29	99,94	1 218,29	0
855	85501	Świadczenie wychowawcze	7 562 701	7 562 700,58	100	7 562 701	7 562 700,58	100	7 562 700,58	0
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 446 522	3 446 384,15	100	3 446 522	3 446 384,15	100	3 446 384,15	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	330,74	330,74	100	330,74	330,74	100	330,74	0

855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 103	26 102,87	100	26 103	26 102,87	100	26 102,87	0
Ogółem			12 151 467,91	12 150 502,49	99,99	12 151 467,91	12 150 502,49	99,99	12 150 502,49	0

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I.	DOCHODY					
1.	756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	56 000	55 075,54	98,35
2.	756	75619	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 300	6 279,63	99,68
	756		RAZEM	62 300	61 355,17	98,48
II.	WYDATKI					
1.	851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	1 000	1 000	100
2.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 584,65	42 814,84	50,03
	851		RAZEM	86 584,65	43 814,84	50,60

Środki, które nie zostały wydatkowane do 31.12.2021r. (41.824,98 zł) zostaną wprowadzone do planu 2022 roku i wydatkowane na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomani.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4			5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	471 108,27	466 663,90	99,06
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	400 000	396 894,23	99,22
2.	750	75023	Urząd Miejski w Sierpcu	50 000	50 000	100
3.	750	75095	Urząd Marszałkowski	1 500	1 500	100
4.	852	85203	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	13 614,27	13 614,27	100
5.	854	85403	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	5 994	4 655,40	77,67
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	173 086,66	173 086,66	100
1.	010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	25 000	25 000	100
2.	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	18 086,66	18 086,66	100
3.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 000	130 000	100
Ogółem				644 194,93	639 750,56	99,31

Informacja z wykonania wydatków za 2021 rok realizowanych w ramach funduszu soleckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa solectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki		
					Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5			
1.	600	60016	Białoskóry	Remont drogi gminnej w m.Białoskóry	17 137,08	16 981,38	99,09
2.	60	60016	Białyszewo Towarzystwo	Remont drogi gminnej w m.Białyszewo Towarzystwo	7 411,63	7 387,38	99,67
3.	600	60016	Borkowo Wielkie	Odwodnienie drogi, ul.Szkolnej w m.Borkowo Wielkie	16 561,80	14 599,99	88,15
4.	600	60016	Borkowo Wielkie	Wyrównanie tłuczniem drogi gminnej w m.Borkowo Wielkie, ul.Kasztanowa	800,00	0	0
5.	600	60016	Dębowo	Remont drogi gminnej w m.Dębowo	14 703,12	14 702,81	100
6.	600	60016	Grodkowo Zawisze	Remont drogi gminnej w m.Grodkowo Zawisze	17 500,00	11 070	63,26
7.	600	60016	Miłobędzyn	Remont drogi gminnej w m.Miłobędzyn	4 000,00	0	0
8.	600	60016	Pawłowo	Remont drogi gminnej w m.Pawłowo	13 759,34	0	0
9.	600	60016	Sułocin Teodory	Remont drogi gminnej w m.Sułocin Teodory	11 474,39	0	0
10.	600	60016	Sułocin Towarzystwo	Remont drogi gminnej w m.Sułocin Towarzystwo	12 981,52	0	0
11.	600	60016	Szczepanki	Remont drogi gminnej w m.Szczepanki	8 057,37	0	0
12.	600	60016	Susk	Remont drogi gminnej w m.Susk	15 000,00	0	0
13.	600	60016	Susk Nowy	Remont drogi gminnej w m.Susk Nowy	10 000,00	9 977,76	99,78
14.		60016		RAZEM	149 386,25	74 719,32	50,02
15.	900	90015	Białyszewo Towarzystwo	Zakup lamp oświetleniowych dla m.Białyszewo Towarzystwo	6 000,00	0	0
16.	900	90015	Grodkowo Zawisze	Zakup lampy oświetleniowej w m.Grodkowo Zawisze	431,84	0	0
17.	900	90015	Szczepanki	Zakup lampy solarnej w m.Szczepanki	6 000	0	0
18.		90015		RAZEM	12 431,84	0	0
19.	921	92195	Borkowo Wielkie	Zakup 2 szt.tablic ogłoszeniowych w m.Borkowo Wielkie	1 200,00	0	0
20.	921	92195	Miłobędzyn	Remont świetlicy wiejskiej w m.Miłobędzyn-wykonanie elewacji	25 000,00	20 872,46	83,49

21.	921	92195	Osówka	Remont świetlicy wiejskiej w m.Osówka oraz zakup wyposażenia do świetlicy	14 795,92	14 592,97	98,63
22.	921	92195	Susk	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m.Susk	2 534,46	2 534,46	100
23.	921	92195	Susk Nowy	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w m.Susk Nowy	6 143,63	0	0
24.		92195		RAZEM	49 674,01	37 999,89	76,50
25.	926	92695	Borkowo Wielkie	Montaż oświetlenia boiska w m.Borkowo Wielkie	10 000,00	0	0
26.	926	92695	Osówka	Konserwacja placu zabaw w m.Osówka	1 000,00	0	0
27.	926	92695	Sułocin Towarzystwo	Ogrodzenie placu zabaw w m.Sułocin Towarzystwo	5 000,00	0	0
28.		92695		RAZEM	16 000,00	0,00	0
Ogółem					227 492,10	112 719,21	49,55

Wszystkie zadania w zakresie remontów w remizach OSP i świetlicach są realizowane w budynkach będących własnością gminy. Wszystkie wykonane zadania w ramach funduszu sołeckiego zostały zrealizowane w ramach wydatków bieżących. Przyczyną niskiego wykonania w kilku sołectwach, w których zrealizowano fundusz sołecki była tańsza realizacja zadania w stosunku do planu. Tam gdzie wykonanie wyniosło 0 zł, poszczególne sołectwa nie zrealizowały zadań i nie przedstawiły faktur (również ze względu na COVID-19).

Wydatki na zadania inwestycyjne - wykonanie za 2021 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	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w m.Miłobędzyn	1 021 693	0	0	Urząd Gminy w Sierpcu
2.	010	01010	RAZEM	1 021 693	0	0	X
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m.Rachocin	135 000	134 464,03	99,60	Urząd Gminy w Sierpcu
4.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej relacji Piastowo-Piastowo Nowe	124 000	123 528,90	99,62	Urząd Gminy w Sierpcu
5.	600	60016	Przebudowa dróg gminnej i wewnętrznej w m.Sułocin Towarzystwo	155 000	154 559,83	99,72	Urząd Gminy w Sierpcu
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m.Borkowo Wielkie, ul.Wierzbowa	540 000	514 257,22	95,23	Urząd Gminy w Sierpcu
7.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m.Studzieniec	107 000	106 391,06	99,43	Urząd Gminy w Sierpcu
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m.Borkowo Kościelne, ul.Ogródowa	152 000	151 510,48	99,68	Urząd Gminy w Sierpcu
9.	600	60016	Przebudowa chodnika w m.Białyszewo	45 000	44 995,25	99,99	Urząd Gminy w Sierpcu
10.	600		RAZEM	1 258 000	1 229 706,77	97,75	X
11.	700	70095	Zakup niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w m.Piastowo działka nr 1 o pow.0,07 ha	5 000	5 000	100	Urząd Gminy w Sierpcu
12.	700		RAZEM	5 000	5 000	100	X
13.	750	75095	Zakup ciągnika rolniczego komunalnego z osprzętem	402 530	387 942	96,38	Urząd Gminy w Sierpcu
14.	750		RAZEM	402 530	387 942	96,38	X
15.	754	75412	Zakup i montaż altany przy remizie OSP w Żochowie wraz z zagospodarowaniem terenu	22 000	21 895,76	99,53	Urząd Gminy w Sierpcu

16.	754	75412	Modernizacja schodów wejściowych do budynku remizy OSP w Studzieńcu oraz utwardzenie terenu kostką brukową	32 500	32 220,34	99,14	Urząd Gminy w Sierpcu
17.	754	75412	Utwardzenie kostką brukową terenu przy remizie OSP w Dąbrówkach oraz modernizacja schodów wejściowych do budynku remizy	25 000	24 881,26	99,53	Urząd Gminy w Sierpcu
18.	754	75412	Modernizacja sali w budynku remizy OSP w Sudragach wraz z jej wyposażeniem	20 000	19 701,18	98,51	Urząd Gminy w Sierpcu
19.	754		RAZEM	99 500	98 698,54	99,19	X
20.	900	90005	Wykonanie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Sierpc	44 034	44 034	100	Urząd Gminy w Sierpcu
21.	900		RAZEM	44 034	44 034	100	X
22.	921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miłobędzynie wraz z zagospodarowaniem terenu	23 000	22 450,68	97,61	Urząd Gminy w Sierpcu
23.	921		RAZEM	23 000	22 450,68	97,61	X
24.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m.Studzieniec	211 100	211 060,60	99,98	X
25.	926	92601	Budowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w m.Borkowo Wielkie	55 330	55 251,60	99,86	X
26.	926	92601	Budowa siłowni zewnętrznej w m.Studzieniec	75 968	75 374,40	99,22	X
27.	926	92695	Budowa placu zabaw w m.Grodkowo Zawisze	33 000	32 398,20	98,18	X
28.	926		RAZEM	375 398	374 084,80	99,65	X
Ogółem				3 229 155	2 161 916,79	66,95	X

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 29/Fn/2022

Wójta Gminy Sierpc

z dnia 25 marca 2022 r.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Borkowie Kościelnym za 2021 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	314 200	314 124,08	99,98
Ogółem				314 200	314 124,08	99,98

Wykonanie wydatków projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Stan początkowy na 01.01.2021	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Stan końcowy na 31.12.2021	Wykonanie	%
Erasmus + Borkowo Kościelne	801	80195	63 956,21	5 506,16	0	69 462,37	10 026,28	14,43
Erasmus + Goleszyn	801	80195	41 525,69	0	0	41 525,69	9 122,59	21,97
Projekt LOWiE	801	80195	87 500	147 298,23	82 010,58	152 787,65	152 787,65	100,00
Budowa siłowni zewnętrznej w m.Studzieniec	926	92601	0	76 254	286	75 968	75 374,40	99,22
Budowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w m.Borkowo Wielkie	926	92601	0	73 430	18 100	55 330	55 251,60	99,86
Budowa boiska wielofunkcyjnego w m.Studzieniec	926	92601	204 000	8 000	900	211 100	211 060,60	99,98
Wydatki razem	X	X	396 981,90	310 488,39	101 296,58	606 173,71	513 623,12	84,73

Niskie wykonanie wydatków w projektach Erasmus + wynikają z opóźnienia realizacji przedmiotu projektu ze względu na pandemię koronawirusa SARS-Co-2, w tym przesunięcie terminów zaplanowanych warsztatów, spotkań i szkoleń. Realizacja projektów nastąpi w 2022 roku. Pozostałe projekty ze środków UE zostały zrealizowane prawie w 100 %.

Realizacja przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan przedsięwzięcia na 2021 rok	Wykonanie	% wyk. (kol 8:7)	Stopień realizacji (% wyk.kol 8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Programy, projekty lub zadania związane z programami realiz.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - razem					433 772,59	263 775,71	171 936,52	65,18	39,64
wydatki bieżące					433 772,59	263 775,71	171 936,52	65,18	39,64
1	801	80195	ERASMUS + Let's tell your story - Współpraca szkół KA229 - SP Goleszyn	2018-2021	115 819,86	41 525,69	9 122,59	21,97	7,88
2	801	80195	ERASMUS + Let's tell your story - Współpraca szkół KA229 - SP Borkowo Kościelne	2020-2022	142 952,73	69 462,37	10 026,28	14,43	7,01
3	801	80195	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych - Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie - SP Borkowo Kościelne	2020-2021	175 000,00	152 787,65	152 787,65	100,00	87,31
Programy, projekty lub zadania pozostałe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					433 772,59	263 775,71	171 936,52	65,18	39,64

W 2021 roku w Gminie Sierpc w ramach przedsięwzięć zrealizowano trzy projekty: Wydatki bieżące - 1) "Erasmus +" Szkoła Podstawowa w Goleszynie - wykonanie wyniosło 21,97 %, a stopień realizacji - 7,88 %, 2) "Erasmus +" Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym - wykonanie wyniosło 14,43 %, a stopień realizacji - 7,01 %, 3) "LOWiE" Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym - wykonanie wyniosło 100 % i stopień realizacji - 87,31 %. Ogółem wykonanie w 2021 roku wyniosło 65,18 %, a stopień realizacji - 39,64 %.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst
Wykonanie za 2021 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	Modernizacja drogi gminnej relacji Piastowo-Piastowo Nowe	50 000	50 000	0	0
2.	754	75412	Zakup i montaż altany przy remizie OSP w Żochowie wraz zagospodarowaniem terenu	10 000	10 000	0	0
3.	754	75412	Modernizacja schodów wejściowych do budynku remizy OSP w Studzieńcu oraz utwardzenie terenu kostką brukową	10 000	10 000	0	0
4.	754	75412	Utwardzenie kostką brukową terenu przy remizie OSP w Dąbrówkach oraz modernizacja schodów wejściowych do budynku remizy	10 000	10 000	0	0
5.	754	75412	Modernizacja sali w budynku remizy OSP w Sudragach wraz z jej wyposażeniem	10 000	9 850,09	0	0
6.	900	90005	Wykonanie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Sierpc	22 017	22 017	0	0
7.	921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miłobędzynie wraz z zagospodarowaniem terenu	10 000	9 275,29	0	0
Ogółem dotacje				122 017	121 142,38	0	0

1.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej relacji Piastowo-Piastowo Nowe	0	0	50 000	50 000
2.	754	75412	Zakup i montaż altany przy remizie OSP w Żochowie wraz zagospodarowaniem terenu	0	0	10 000	10 000
3.	754	75412	Modernizacja schodów wejściowych do budynku remizy OSP w Studzieńcu oraz utwardzenie terenu kostką brukową	0	0	10 000	10 000
4.	754	75412	Utwardzenie kostką brukową terenu przy remizie OSP w Dąbrówkach oraz modernizacja schodów wejściowych do budynku remizy	0	0	10 000	10 000
5.	754	75412	Modernizacja sali w budynku remizy OSP w Sudragach wraz z jej wyposażeniem	0	0	10 000	9 850,09
6.	900	90005	Wykonanie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Sierpc	0	0	22 017	22 017
7.	921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miłobędzynie wraz z zagospodarowaniem terenu	0	0	10 000	9 275,29
Ogółem wydatki				0	0	122 017	121 142,38