

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY SIERADZ

z dnia 29 marca 2022 r.

z wykonania budżetu Gminy Sieradz za 2021

1. Informacja ogólna

Budżet Gminy Sieradz na rok 2021 Rada Gminy przyjęła Uchwałą Nr XXX/188/2020 w dniu 29 grudnia 2020 roku w następujących wielkościach:

dochody gminy w wysokości – **60 549 958,60 zł** w tym:

dochody bieżące 54 125 737,95 zł,

dochody majątkowe 6 424 220,65 zł,

wydatki gminy w wysokości – **65 320 249,56 zł** w tym:

wydatki bieżące 53 094 361,08 zł,

wydatki majątkowe 12 225 888,48 zł.

Różnica między uchwalonymi dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w wysokości 4 770 290,96 zł.

Przychody budżetu uchwalono w wysokości 5 360 910,96 zł. Rozchody budżetu przypadające na spłatę rat zaciągniętych kredytów uchwalono w wysokości 590 620,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększeń planu dochodów budżetowych do kwoty 63 207 909,66 zł i zmniejszeń wydatków do kwoty 64 676 023,78 zł. Na skutek zmian plan budżetu wyniósł:

Dochody 63 207 909,66 zł plus przychody 2 058 734,12 zł.

Wydatki 64 676 023,78 zł plus rozchody 590 620,00 zł.

Wykonanie budżetu za 2021 r. zamknęło się nadwyżką w wysokości 4 208 892,79 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 31.12.2021 roku przedstawia się następująco:

I. Dochody gminy za 2021 r.

	Dochody gminy ogółem /w zł/	w tym:	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	63 207 909,66	58 511 911,42	4 695 998,24
Wykonanie	64 591 025,20	58 743 347,45	5 847 677,75
%	102,19	100,40	124,52

II. Wydatki gminy za 2021 r.

	Wydatki gminy ogółem /w zł/	w tym:	
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	64 676 023,78	55 578 091,81	9 097 931,97
Wykonanie	60 382 132,41	52 675 930,32	7 706 202,09
%	93,36	94,78	84,70

2. Realizacja dochodów

Dochody wykonano w kwocie **64 591 025,20 zł**, co stanowi 102,19 % zakładanego planu.

Struktura wykonania dochodów w 2021r. przedstawia się następująco:

dochody majątkowe - 5 847 677,75 zł,

dochody bieżące – 58 743 347,45 zł.

Dochody własne	22 778 005,39	35,27%
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące i majątkowe (§ 2010,2020, 2030,2060,6330)	18 145 192,87	28,09%
Dotacje na realizację zadań własnych pozyskane z innych źródeł (§2051, 2057, 2170, 2180, 2460, 2690, 2710, 6100, 6257, 6259, 6280,6290,6350)	7 852 902,94	12,16%
Subwencje (§ 2920)	15 814 924,00	24,48%

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowane dochody 798 626,09 zł zrealizowano w kwocie 798 384,21 zł (99,97%). Środki 742 326,09 zł to dotacja celowa z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, kwota 6 119,91 zł to czynsz dzierżawny obwodów łowieckich oraz odsetki w wysokości 78,42 zł, natomiast kwota 49 859,79 zł to pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy (granty sołeckie) otrzymana przez sołectwo Biskupice, Chojne, Kamionaczyk, Dąbrówka i Dąbrowa Wielka.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 359 000,00 zł, wykonanie 377 258,38 zł (105,09%). Są to dochody z tytułu opłat za wodę od mieszkańców gminy Sieradz.

Dział 600 – Drogi publiczne gminne

Plan 3 846 393,28 zł wykonanie 3 204 917,95 zł (83,32%). Środki w wysokości 1 112 864,37 zł to środki pochodzące z funduszu przewozów autobusowych , kwota 2 000 000,00 zł to dofinansowanie z rządowego funduszu rozwoju dróg do przebudowy drogi w m. Stoczki- Chojne. Środki w wysokości 92 053,58 zł dotyczą dofinansowania do budowy przejść dla pieszych, w tym: w miejscowości Dzigorzew – 24 628,00 zł, Charłupia Mała – 24 180,00 zł, Kłocko – 19 065,58 zł, Grabowiec – 24 180,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 53 292,00 zł, realizacja 51 333,87 zł (96,33%). Kwota 12 509,22 zł to wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Kwotę dochodów 21 090,34 zł uzyskano z najmu i dzierżawy składników majątkowych tj. czynszów z lokali komunalnych i dzierżawy budynków, gruntów, mienia komunalnego. Odsetki od wpłat za czynsz kwota 171,42 zł. Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwota 70,89 zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych to kwota 17 492,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody planowane 164 692,00 zł, zrealizowano w kwocie 162 902,86 zł (98,91%). Kwota 90 471,51 zł to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Środki na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań kwota 27 601,72 zł. Wpływy z różnych opłat 489,93 zł, rozliczenia z lat ubiegłych 21 194,12 zł, wpływy z różnych dochodów 23 145,58 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody planowane 8 823,00 zł, zrealizowano w kwocie 8 822,66 zł (99,99 %). Kwota 2 172,00 zł to dotacja celowe z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na aktualizację spisu wyborców. Środki w wysokości 6 650,66 zł to dotacja na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do rady gminy.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody w tym dziale to kwota 17 334 096,70 zł, realizacja 17 745 082,80 zł (102,37 %).

Struktura wykonania dochodów z tytułu podatków przedstawia się następująco:

Struktura dochodów	75615 (osoby prawne i inne jednostki organizacyjne)		75616 (osoby fizyczne)	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Podatek od nieruchomości	4 417 293,00	4 112 829,86	1 302 072,00	1 298 433,15
Podatek rolny	60 453,00	58 279,60	791 518,00	798 100,54
Podatek leśny	74 064,00	76 834,00	46 769,00	45 361,83
Podatek od środków transportowych	199 532,00	197 142,00	253 586,00	253 841,21
Podatek od czynności cywilno-prawnych	10 000,00	2 426,00	806 000,00	813 624,60
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	80 000,00	79 193,60
Koszty egzekucyjne, Opłaty komornicze i koszty upomnień	218,70	164,00	8 000,00	10 050,73
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	18 647,66	14 000,00	13 869,63
RAZEM	4 785 560,70	4 466 323,12	3 301 945,00	3 312 475,29

Wpływy z podatków od osób fizycznych stanowią kwotę 3 312 475,29 zł na plan 3 301 945,00 zł (100,32%). Należności wynoszą 419 855,48 zł, w tym zaległości 341 576,48 zł. Uzyskane dochody z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 4 466 323,12 zł i stanowią 93,33 % zakładanego planu 4 785 560,70 zł, należności wynoszą 272 108,00 zł, w tym zaległości to kwota 183 117,00 zł.

Ubytki dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek podatków stanowią kwotę 2 053 221,00 zł, w tym podatek od nieruchomości 1 653 295,00 zł, podatek od środków transportowych 399 926,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 444 734,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 17 936,00 zł, rozłożenie na raty 60 274,00 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej planowano w kwocie 33 000,00 zł, wykonano 32 890,74 zł. Jest to podatek realizowany przez urząd skarbowy.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 90 000,00 zł wykonano 89 751,50 zł (99,72 %). Wpływy z opłaty skarbowej kwota 29 878,50zł ; z opłaty eksploatacyjnej 9 807,00 zł. Kwota 8 363,96 zł jest to opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego, kwota 41 611,70 zł to wpływy z opłaty adiacenckiej, koszty upomnień 34,80 zł, odsetki 55,54 zł.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią kwotę 9 431 874,00zł na plan 8 713 591,00 zł (108,24 %). Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w kwocie 401 873,95 zł na plan 400 000,00 zł (100,47 %).

Wpływy z różnych rozliczeń dotyczące wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowano 10 000,00 zł, otrzymano 9 894,20 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 17 914 643,29 zł, wykonano 19 275 913,42 zł (107,60 %). Z budżetu państwa Gmina otrzymała subwencje w wysokości 15 814 924,00zł, w tym:

subwencja oświatowa	11 100 589,00 zł
subwencja ogólna część wyrównawcza	4 714 335,00 zł

W rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ujęto:

- a) środki w wysokości 324 307,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę;

- b) środki w wysokości 1 039 815,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji;
- c) środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 1 492 065,00 zł.

W rozdziale 75814 w paragrafie 0920 - wpływy z pozostałych odsetek ujęto środki w kwocie 148,13 zł odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, w paragrafie 6680 ujęto wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 10 600,00 zł. Kwota 104 469,70 zł to zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku, kwota 49 584,59 zł to zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.

W rozdziale 75816 – Wpływy do rozliczenia – ujęto środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 440 000,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 1 896 954,57 zł, uzyskano kwotę 1 728 531,67 zł (91,12%). Na realizację ujętych w planie dochodów składają się:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych plan 318 765,00 zł, wykonanie to kwota 318 765,00 zł;
- b) wpływy z różnych dochodów, w rozdziale 80103 są to środki przekazane przez inne samorządy z tytułu poniesionych kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Sieradz. Plan 150 000,00 zł, wykonanie 130 621,44 zł;
- c) wpływy z opłat za wyżywienie dzieci z oddziałów przedszkolnych w stołówkach szkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 108 057,38 zł na plan 118 500,00 zł;
- d) wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 107 431,50 zł na plan 112 500,00 zł;
- e) wpływy z różnych dochodów w rozdziale 80101- plan 3 350,00 zł, wykonanie 3 286,37 zł;
- f) wpływy z najmu i dzierżawy plan 4 500,00 zł, otrzymano 3 495,90 zł;
- g) dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, a także na sfinansowanie kosztów obsługi zdania otrzymano 156 273,36 zł na plan 156 274,00 zł;
- h) dotacja celowa na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” plan 80 000,00 zł , otrzymano 80 000,00 zł;
- i) dotacja celowa na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: „Poznaj Polskę” plan 43 059,00 zł, otrzymano 40 723,46 zł;
- j) wpływy z różnych dochodów w rozdziale 80195- wykonanie 10 182,00 zł;
- k) dotacja celowa na realizację programu Erasmus+ w ramach Partnerstwa współpracy szkół na plan w kwocie 47 828,30 zł wykonano 32 657,01 zł;
- l) dofinansowanie do realizacji projektu pn.: „Wprowadzenie innowacyjnych form edukacji w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej” plan 360 445,27 zł, otrzymano 190 013,25 zł;
- m) dotacja na realizację programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” na plan w kwocie 78 733,00 zł, otrzymano 124 025,00 zł;
- n) wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegający na rozwijaniu szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości” plan 423 000,00 zł, otrzymano 423 000,00 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 137 425,00 zł, uzyskano w kwocie 122 543,72 zł (89,17 %). Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 100 000,00 zł, wykonanie 85 118,72 zł. Środki na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji i promocji o szczepieniach przeciwko

wirusowi SARS-CoV-2 zaplanowano 35 672,00 zł, otrzymano 35 672,00 zł. Dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie spełniający kryterium dochodowe plan 1 753,00 zł, otrzymano 1 753,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 580 521,00 zł, wykonanie 566 086,25 zł (97,51 %).

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych:

- a) ośrodki pomocy społecznej zaplanowano kwotę 4 872,00 zł, otrzymano 4 872,00 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych:

- a) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej planowana kwota 23 722,00 zł, wykonanie 23 430,53 zł;
- b) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe planowana kwota 41 035,00 zł, otrzymano 40 884,27 zł;
- c) zasiłki stałe na plan 288 239,00 zł otrzymano 286 948,05 zł;
- d) ośrodki pomocy społecznej zaplanowano kwotę 155 691,00 zł i otrzymano kwotę 155 691,00 zł;
- e) realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano kwotę 66 962,00 zł, otrzymano kwotę 54 260,40 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan to kwota 63 717,00 zł, wykonanie 60 771,14 zł (95,38%). Są to dotacje celowe na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 - Rodzina

Plan 15 962 362,20 zł a wykonanie 15 926 213,75 zł (99,77%)

- a) na świadczenia wychowawcze związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci plan 12 288 132,00 zł, wykonanie 12 287 949,06 zł;
- b) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planowano w kwocie 3 600 640,00 zł, otrzymano kwotę 3 571 783,33 zł;
- c) na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (karta dużej rodziny) – plan 515,00zł, otrzymana dotacja 400,21 zł;
- d) na wspieranie rodziny plan 1 074,00zł, otrzymano 1 073,79 zł ;
- e) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne plan 36 338,00 zł, otrzymano 36 338,00 zł;
- f) na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej zaplanowano 1 000,00 zł, otrzymano 1 000,00 zł.

Wpływy z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowano w kwocie 17 000, 00 zł, uzyskano wpływy w wysokości 14 942,07 zł (87,89 %). Są to środki wyegzekwowane przez komorników sądowych i skarbowych od dłużników alimentacyjnych.

Zwrot świadczeń wychowawczych i rodzinnych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 16 600,00 zł wykonano 11 982,70 zł, odsetki plan 840,00zł wykonanie 717,08 zł; koszty upomnień plan 223,20 zł wykonano 23,20 zł. Duplikat karty dużej rodziny wpłynęło 4,31 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 4 087 363,53 zł, uzyskano w kwocie 4 561 591,76 zł (111,6%).

Zaplanowane dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami wynoszą 2 440 000,00 zł, wykonanie to kwota 2 549 818,02 zł. Należności wynoszą 355 654,03 zł, w tym zaległości 187 786,90 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą

231 747,00 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat plan 2 000,00 zł wykonanie 2 637,26 zł; koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień plan 10 000,00 zł, wykonanie 16 740,59 zł.

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na wykonanie podłączeń budynków z terenu gminy Sieradz do kanalizacji sanitarnej plan 106 203,12 zł, otrzymano 84 978,92 zł.

Wpłaty mieszkańców na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych plan 60 000,00 zł, wykonanie 109 585,45 zł.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na planowaną kwotę zł 6 000,00 zł - uzyskano 4 759,95 zł (79,33 %).

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację programu Edukacji Ekologicznej pn.: „Utworzenie ekopracowni” zaplanowano kwotę 49 991,00 zł na realizację programu edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej w Rzechcie, otrzymano 49 978,00 zł.

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację programu Edukacji Ekologicznej pn.: „W poszukiwaniu źródeł czystej wody” zaplanowano kwotę 25 294,00 zł na realizację programu edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej w Kłocku, otrzymano 25 294,00 zł.

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację programu Edukacji Ekologicznej pn.: „Woda bez tajemnic” zaplanowano kwotę 23 122,00 zł na realizację programu edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej, otrzymano 23 122,00 zł.

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację programu Edukacji Ekologicznej pn.: „Młodzież i dzieci kontra śmieci” zaplanowano kwotę 20 000,00 zł na realizację programu edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej, otrzymano 15 687,00 zł.

Dotacja NFOŚiGW - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Strategia rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Sieradz” – 49 000,00 zł, otrzymano 49 000,00 zł.

Dofinansowanie na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 „Ekologiczna Gmina Sieradz – energia słoneczna przyjazna człowiekowi” plan w kwocie 791 102,76 zł, otrzymano 611 790,20 zł oraz wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji plan kwota 399 856,65 zł, otrzymano 926 833,37 zł.

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację programu „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieradz” plan 104 794,00 zł, otrzymano 91 367,00 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna

Wpłacono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w kwocie 670,76 zł.

Przychody

Wolne środki z lat ubiegłych oraz niewykorzystane środki pieniężne.

Za 2020 rok uzyskano wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 021 881,50 zł, uruchomiono kwotę 2 021 881,50 zł na: pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1 431 261,50 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 590 620,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 36 852,62 zł, uruchomiono kwotę 36 852,62 zł na pokrycie deficytu budżetu.

3. Realizacja wydatków

Ustalony w okresie sprawozdawczym plan wydatków w kwocie 64 676 023,78 zł został zrealizowany na sumę 60 382 132,41 zł. Wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie 93,36%.

Struktura wykonania wydatków:

1	Wydatki bieżące w tym :	52 675 930,32	87,24%
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 910 554,25	32,97%
-	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 843 211,09	24,58%
-	dotacje na zadania bieżące	524 203,00	0,87%
-	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 977 409,08	28,12%

-	wydatki na programy z udziałem środków unijnych	342 705,60	0,57%
-	wydatki na obsługę długu	77 847,30	0,13%
2	Wydatki majątkowe w tym:	7 706 202,09	12,76%
-	na zakup i objęcie akcji i udziałów	457 000,00	0,76%
-	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 249 202,09	12,0%
-	-w tym na programy z udziałem środków unijnych	1 018 354,89	1,69%
	ogółem:	60 382 132,41	100,00%

Z wydatków ogółem przypada na:

zadania własne kwota	43 452 467,68	71,96%
zadania zlecone kwota	16 929 664,73	28,04%

W trakcie wykonywania budżetu w 2021 roku realizowano zadania w zakresie:

Nazwa działu	Kwota	%
rolnictwo i łowiectwo (dz. 010)	941 676,50	1,55
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (dz. 400)	520 047,03	0,86
transport i łączność (dz. 600)	7 300 231,22	12,09
gospodarka mieszkaniowa (dz. 700)	358 317,62	0,59
działalność usługowa (dz. 710)	88 548,66	0,15
administracja publiczna (dz. 750)	4 395 961,53	7,28
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dz. 751)	8 822,66	0,01
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz.754)	330 646,78	0,55
obsługa długu publicznego (dz.757)	77 847,30	0,13
różne rozliczenia (dz. 758)	457 000,00	0,76
oświata i wychowanie (dz. 801)	20 561 870,72	34,05
ochrona zdrowia (dz. 851)	138 578,04	0,23
pomoc społeczna (dz. 852)	1 786 641,10	2,96
edukacyjna opieka wychowawcza (dz. 854)	75 963,93	0,13
rodzina (dz. 855)	16 049 928,59	26,58
gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dz. 900)	5 745 554,64	9,52
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921)	1 245 104,41	2,06
kultura fizyczna (dz. 926)	299 391,68	0,50

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 952 726,09 zł, a wydatkowano 941 676,50 zł (98,84%).

Rozdział 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki planowano w kwocie 192 400,00 zł, wykonano w kwocie 182 108,41 zł (94,65%). Wydatki bieżące dotyczą konserwacji i naprawy sieci wodociągowej kwota 7 124,64 zł. Wydatki majątkowe 174 983,77 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wydatki planowano w kwocie 18 000,00 zł, a wykonano w kwocie 17 242,00 zł (95,79%), są to środki przekazane dla Izb Rolniczych w wysokości 2 % wpływów od podatku rolnego za 2021 rok.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan wydatków to kwota 742 326,09 zł, wykonanie 742 326,09 zł (100,00%). Wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych to kwota 727 770,68 zł, koszty obsługi 14 555,41 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 9 478,43 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Wydatki planowano w kwocie 523 500,00 zł, wydatkowano 520 047,03 zł (99,34%). Wydatki bieżące w kwocie 497 335,03 zł dotyczą stacji hydroforni, opłat za energię elektryczną, usuwanie awarii, remonty, badanie wody, monitoring, odprowadzenie ścieków. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 22 712,00 zł.

Dział 600- Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano kwotę 8 453 407,65 zł a wydatkowano 7 300 231,22 zł (86,36%).

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki planowano w kwocie 1 465 825,28 zł wydatkowano 1 449 236,25 zł (98,87%) – są to koszty związane z realizacją lokalnego transportu zbiorowego, w zakresie wykonywania regularnego przewozu osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej na terenie gminy Sieradz.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatki planowano w kwocie 6 987 582,37 zł, wykonano w wysokości 5 850 994,97 zł (83,73%) w tym fundusz sołecki na kwotę 102 737,95 zł. Na bieżące utrzymanie, naprawy cząstkowe dróg gminnych i utrzymanie sprzętu drogowego wydatkowano kwotę 1 035 269,45 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 217 912,32 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 776,57 zł. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 4 594 036,63zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 366 305,00 zł a wydatkowano 358 317,62 zł (97,82%).

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 365 305,00 zł, wykorzystano w kwocie 357 741,63 zł (97,93%). Wydatki bieżące obejmują utrzymanie mieszkań komunalnych (zakup energii elektrycznej, dostawa wody oraz naprawy i remonty budynków) i stanowią kwotę 83 436,63 zł, podatek od nieruchomości w wysokości 274 305,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, wykonanie wynosi 575,99 zł (57,6%).

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 92 000,00 zł a wydatkowano 88 548,66 zł (96,25%).

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, wydatkowano w kwocie 82 911,45 zł (97,54%), są to koszty wydatków na opracowanie dokumentów planistycznych, projekty decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł wydatkowano kwotę 5 637,21 zł (80,53%), są to koszty za wydanie map, rozgraniczenie działek.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano kwotę 4 615 469,00 zł, a wydatkowano 4 395 961,53 zł (95,24%).

Dział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie Sieradz. W ramach powyższych zadań prowadzone są sprawy z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych. Na zadania zlecone w administracji planowano kwotę 92 590,00 zł, a wydatkowano 90 471,51 zł (97,71%).

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan roczny 249 800,00 zł, wykonanie 231 524,13 zł, co stanowi 92,68% planu rocznego. Środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla radnych to kwota 224 609,95 zł, pozostałe wydatki bieżące 6 914,18 zł dotyczą zakupu niezbędnych materiałów i usług dla organu stanowiącego.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na utrzymanie administracji samorządowej zaplanowano kwotę 4 008 477,00 zł a wykonano 3 814 657,03 zł (95,16%). Wydatki rzeczowe w kwocie 883 897,72 zł związane są z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem urzędu, dotyczą utrzymania budynku i wyposażenia pomieszczeń biurowych, obsługi serwisowej programów komputerowych, usługi pocztowe, monitoring, podróże służbowe, materiałów biurowych, środków czystości itp. wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” stanowią kwotę 2 919 675,29 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 11 068,25 zł, kwota 15,77 zł to odsetki od nieterminowo uregulowanej płatności, które zostały wpłacone przez osobę odpowiedzialną za opóźnienie.

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

Wydatki zaplanowano w kwocie 27 602,00 zł, a wydatkowano 27 601,72 zł (100%) na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z promocją gminy wynoszą 33 281,91 zł (95,09%) na plan 35 000,00 zł.

Przygotowano i wykonano rzeczowe środki promocji gminy oraz zlecono informacje o samorządzie w środkach masowego przekazu.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan roczny 202 000,00 zł, wykonanie 198 425,23 zł, co stanowi (98,23%). Wydatki bieżące związane z rozliczaniem podatków 800,23 zł, wynagrodzenie z tytułu inkasa podatków i opłat 54 625,00 zł, diety sołtysów 128 000,00 zł. Składka – Przymierze Jeziorsko 15 000,00 zł.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym zaplanowano kwotę 8 823,00 zł, a wydatkowano 8 822,66 zł (100,00%).

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

Na aktualizację spisu wyborców zaplanowano 2172,00 zł i wydatkowano kwotę 2 172,00 zł są to wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do rad gmin zaplanowano 6 651,00 zł, wydatkowano 6 650,66 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 484 979,99 zł, a wydatkowano 330 646,78 zł (68,18%).

Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowano 15 000,00 zł jako wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, przekazano 15 000,00 zł (100%).

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Na ochronę przeciwpożarową planowano wydatki w kwocie 466 779,99 zł, wydatkowano 312 468,78 zł (66,94%) w tym fundusz sołecki na kwotę 30 123,59 zł. Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania jednostek w gotowości bojowej, zakupu paliwa, sprzętu strażackiego, remontów, ubezpieczenia i napraw samochodów strażackich i stanowią kwotę 230 822,52 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz na umowy zlecenia na zatrudnienie konserwatorów stanowią kwotę 41 240,04 zł. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 40 406,22 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Na obronę cywilną zaplanowano 3 200,00 zł, wydatkowano 3 178,00 zł na realizację zadań statutowych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano kwotę 143 229,90 zł, a wydatkowano 77 847,30 zł (54,35%).

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Wydatki zaplanowano w kwocie 78 000,00 zł, wydatkowano 77 847,30 zł (99,8%). Kwota 77 523,81 zł to spłacone odsetki od zaciągniętego kredytu i emisji obligacji komunalnych oraz nadanie kodów lei dla obligacji w wysokości 323,49 zł.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę 65 229,90 zł, wykonanie 0,00 zł. W rozdziale tym zostały zaplanowane środki na ewentualną wypłatę z tytułu poręczenia pożyczki dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu. Brak wykonania oznacza, że Przedsiębiorstwo któremu poręczono pożyczkę dokonuje regularnych spłat.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 636 570,00 zł, wykonanie 457 000,00 zł (71,79%).

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan to kwota 457 000,00 zł, wydatkowano 457 000,00 zł. Zaplanowana kwota stanowi podwyższenie kapitału zakładowego MPWiK poprzez tworzenie nowych udziałów. Stan udziałów na dzień 31.12.2021 roku wynosi 16 885 udziałów na kwotę 8 442 500,00 zł.

Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe

W planie tego rozdziału ujęta jest rezerwa w kwocie 179 570,00 zł w tym:

- a) ogólna 21 570,00 zł;
- b) celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 158 000,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan wydatków w tym dziale to kwota 22 106 873,61 zł, wykonanie 20 561 870,72 zł (93,01%).

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na szkolnictwo podstawowe zaplanowano wydatki w kwocie 15 485 660,90 zł, wydatkowano kwotę 14 582 234,63 zł (94,17%), są to wydatki obejmujące utrzymanie sześciu szkół podstawowych.

Wykorzystanie środków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

L. p.	Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	z tego:			
			Wydatki rzeczowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczone	Wydatki majątkowe
1	Szkoła Podstawowa Charłupia Mała	2 260 067,54	305 274,40	81 484,59	1 873 308,55	-
2	Szkoła Podstawowa Chojne	1 911 055,26	248 247,66	75 949,64	1 586 857,96	-
3	Szkoła Podstawowa Dąbrowa Wielka	1 762 373,62	297 909,66	66 261,12	1 398 202,84	-
4	Szkoła Podstawowa Kłocko	1 774 810,66	268 118,15	59 782,23	1 446 910,28	-
5	Szkoła Podstawowa Rzechta	1 816 907,14	335 880,48	68 569,62	1 412 457,04	-
6	Szkoła Podstawowa Gminy Sieradz	5 055 466,91	650 690,46	40 258,64	4 364 517,81	-

RAZEM	14 580 681,13	2 106 120,81	392 305,84	12 082 254,48	-
--------------	----------------------	---------------------	-------------------	----------------------	---

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – 1 553,50 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 2 409 671,00 zł, wydatkowano 2 282 949,92 zł (94,74%). Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego stanowi kwota 41 594,23 zł (jest to zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami gminy Sieradz a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez inną gminę na podstawie art. 50 ust. 2 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

Wykorzystanie środków w poszczególnych oddziałach przedszkolnych gminy przedstawia tabela:

L. p.	Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	z tego:			
			Wydatki rzeczowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczone	Wydatki majątkowe
1	Szkoła Podstawowa Charłupia Mała	473 309,13	62 920,41	20 237,35	390 151,37	-
2	Szkoła Podstawowa Chojne	461 763,45	35 442,06	19 775,66	406 545,73	-
3	Szkoła Podstawowa Dąbrowa Wielka	306 073,13	37 238,95	10 400,13	258 434,05	-
4	Szkoła Podstawowa Kłocko	502 902,66	37 761,14	17 647,64	447 493,88	-
5	Szkoła Podstawowa Rzechta	420 984,90	51 802,35	22 110,76	347 071,79	-
6	Szkoła Podstawowa Gminy Sieradz	76 322,42	12 272,14	-	64 050,28	-
	RAZEM	2 241 355,69	237 437,05	90 171,54	1 913 747,10	-

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na przedszkola zaplanowano kwotę 633 320,00 zł, wydatkowano 633 077,29 zł (99,96%). Są to wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, które stanowią zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami gminy Sieradz, a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inną gminę na podstawie art. 50 ust. 2 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Na dowóz uczniów do szkół na plan 473 884,83 zł, wydatkowano kwotę 471 726,03 zł (99,54%). Są to wydatki bieżące obejmujące zakup paliwa, ubezpieczenie i naprawy autobusu w kwocie 34 287,97 zł, zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających środkami komunikacji PKS w kwocie 254 330,47 zł oraz wynagrodzenia i pochodne i umowy zlecenia za opiekę nad dziećmi podczas dowozu w kwocie 183 107,59 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano kwotę 79 013,00 zł, wydatkowano 60 891,27 zł (77,06%). Środki wydatkowano na dofinansowanie opłat za studia, warsztaty metodyczne, kursy kwalifikacyjne, szkolenia rad pedagogicznych wraz z materiałami szkoleniowymi i informacyjnymi.

Wydatkowanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa jednostki	Wydatki ogółem
------	-----------------	----------------

1	Szkoła Podstawowa Charłupia Mała	12 771,20
2	Szkoła Podstawowa Chojne	6 726,92
3	Szkoła Podstawowa Dąbrowa Wielka	8 054,11
4	Szkoła Podstawowa Kłocko	8 576,40
5	Szkoła Podstawowa Rzechta	9 820,56
6	Szkoła Podstawowa Gminy Sieradz	14 942,08
RAZEM		60 891,27

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek przy szkołach w Charłupi Małej, Chojnem i Rzechcie oraz na adaptację budynku i wyposażenie stołówki przy szkole w Dąbrowie Wielkiej zaplanowano kwotę 1 033 299,00 zł, wydatkowano 969 513,78 zł (93,83%), są to wydatki dotyczące kosztów wyżywienia i jego organizacji oraz utrzymania etatów obsługi. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 576 716,66 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 392 797,12 zł.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zaplanowano kwotę 176 573,00 zł, wydatkowano 94 234,47 zł (53,37%).

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zaplanowano kwotę 811 367,00 zł, wydatkowano 611 632,91 zł (75,38%).

Rozdział 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - WYDATKI ZLECONE

Na zaplanowaną kwotę 156 274,00 zł wydatkowano 156 273,36 zł (100,00%).

Wydatkowanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wydatki ogółem
1	Szkoła Podstawowa Charłupia Mała	22 373,76	22 373,76
2	Szkoła Podstawowa Chojne	24 535,54	24 535,54
3	Szkoła Podstawowa Dąbrowa Wielka	13 500,65	13 500,65
4	Szkoła Podstawowa Kłocko	15 783,42	15 783,42
5	Szkoła Podstawowa Rzechta	14 489,55	14 489,55
6	Szkoła Podstawowa Gminy Sieradz	65 591,08	65 590,44
RAZEM		156 274,00	156 273,36

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na zaplanowaną kwotę 847 810,88 zł wydatkowano 699 337,06 zł (82,49%); z tego na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów zaplanowano kwotę 34 311,00 zł, wydatkowano 34 311,00 zł, kwotę 55 900,00 zł zaplanowano na pomoc dla uczniów, wydatkowano 55 900,00 zł.

Na realizację programu Erasmus+ realizowanego w SPGS zaplanowano 47 828,30 zł wydatkowano 32 657,01 zł.

Na realizację projektu "Wprowadzenie innowacyjnych form edukacji w Szkole Podstawowej im. T. Goździkiewicza w Dąbrowie Wielkiej" zaplanowano kwotę 577 213,58 zł, wydatkowano 460 424,71 zł (79,77%).

Na realizację projektu „Nasza wspólna bajka” zaplanowano 78 733,00 zł, wydatkowano 65 138,88 zł (82,73%).

Na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” zaplanowano 53 825,00 zł, wydatkowano 50 905, 46 zł (94,58%).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano kwotę 185 277,62 zł, a wydatkowano 138 578,04 zł (74,79%).

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 1 000,00 zł, wydatkowano 1 000,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 146 852,62 zł, wykorzystano w kwocie 100 153,04 zł (68,20%). Wydatki związane są z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, obejmują między innymi opłacenie badań biegłych, dofinansowanie wycieczek krajoznawczych dla uczniów z terenu gminy, pokrycie kosztów wynagrodzeń członków komisji. Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 15 708,00 zł, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych działań wyniosły kwotę 32 000,04 zł, dotacje na zadania bieżące kwota 52 445,00 zł.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości 37 425,00 zł, a wykonano w wysokości 37 425,00 zł (100,00%) w tym na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie kwota 1 753,00 zł oraz na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji i promocji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 kwota 35 672,00 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano kwotę 1 920 019,00 zł a wydatkowano 1 786 641,10 zł (93,05%).

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Wydatki zaplanowano w kwocie 490 000,00 zł, wykorzystano kwotę 487 583,29 zł (99,51%) stanowiącą koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano kwotę 500,00 zł na realizację zadań bieżących wykorzystano 0,00 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wydatki planowano w kwocie 23 722,00 zł, wydatkowano 23 430,53 zł (98,77%). Składki opłacono od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i od osób pobierających zasiłki stałe. Środki na opłacenie składek zdrowotnych pochodzą z dotacji na zadania własne i zlecone.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Wydatki planowano w kwocie 88 035,00 zł, wydatkowano 76 387,27 zł (86,77%) na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe

Wydatki planowano w kwocie 5 400,00 zł, wykorzystano na wypłatę świadczeń dla rodzin uprawnionych kwotę 5 158,26 zł (95,52%).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych w ramach zadań własnych zaplanowano kwotę 288 239,00 zł, wydatkowano 286 948,05 zł (99,55%). Są to środki z budżetu wojewody.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej planowano 856 411,00 zł, wydatkowano 763 055,41 zł (89,10%). Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ośrodka wynoszą 150 393,93 zł, wynagrodzenia i pochodne to kwota 612 661,48 zł.

Źródła finansowania gminnego ośrodka pomocy społecznej to:

-dotacja od Wojewody na dofinansowanie zadań własnych 155 691,00 zł, dotacja na realizację zadań zleconych kwota 4 872,00 zł,

-środki budżetu gminy 602 492,41 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano kwotę 30 900,00 zł, wydatkowano 28 621,17 zł (92,63%).

Rozdział 85230 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Na dożywianie planowano wydatki w kwocie 86 962,00 zł, wydatkowano 67 825,50 zł (77,99%). Źródła finansowania zadań własnych na wypłatę zasiłków celowych i świadczeń rzeczowych to:

- dotacja od Wojewody w wysokości 54 260,40 zł;

- środki własne z budżetu gminy w wysokości 13 565,10 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Na pozostałą działalność planowano wydatki w kwocie 49 850,00 zł, wydatkowano 47 631,62 zł tj. (95,55%) na finansowanie zadań własnych na wypłatę zasiłków celowych i świadczeń rzeczowych.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 79 647,00 zł, a wydatkowano 75 963,93 zł (95,38%).

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano wydatki w kwocie 79 647,00 zł, wydatkowano 75 963,93 zł na wypłatę stypendium dla uczniów.

Dział 855 - Rodzina

Wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 16 108 362,20 zł, a wydatkowano 16 049 928,59 zł (99,64%).

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Planowana kwota to 12 294 532,00 zł, natomiast wykonanie 12 290 330,20 zł (99,97%).

Wynagrodzenia i pochodne pracowników zaangażowanych w realizację programu stanowi kwota 103 045,92 zł, wydatki bieżące - 1326,06 zł, wypłacone świadczenia wychowawcze 12 183 577,08 zł. Kwota 2 381,14 zł to zwrot świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki planowano w kwocie 3 611 240,00 zł, wydatkowano 3 581 795,17 zł (99,18%).

W ramach zadań zleconych wydatki bieżące poniesiono na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 3 249 546,21 zł, wynagrodzenia i pochodne to kwota 320 737,12 zł, wydatki bieżące - 1 500,00 zł. Kwota 10 011,84 zł to zwrot świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Rozdział 85503 - Karta dużej rodziny

Wydatki planowano w kwocie 515,00 zł, wydatkowano 400,21 zł (77,71%).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki planowano w kwocie 2 737,20 zł, wydatkowano 2 403,79 zł (87,82%).

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki w tym rozdziale planowano na kwotę 95 000,00 zł, wykorzystano w kwocie 93 257,92 zł (98,17%). Są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 1 000,00 zł, brak wykonania.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wydatki zaplanowano w wysokości 36 338,00 zł, wydatkowano 36 338,00 zł (100,00%).

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Zaplanowano 67 000,00 zł na przygotowanie wniosku dotyczącego pozyskania środków na utworzenie żłobka w gminie, wydatkowano 45 403,30 zł (67,77%).

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki planowano w kwocie 6 424 368,73 zł, wydatkowano 5 745 554,64 zł (89,43%).

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód planowano wydatki w kwocie 821 612,41 zł, wykorzystano 723 552,97 zł (88,07%). Dopłata dla grupy I do taryfy opłat za odprowadzenie ścieków do urządzeń komunalnych na terenie gminy Sieradz stanowi kwota 354 201,01 zł.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst zostały zrealizowane na kwotę 38 850,00 zł, wydatki na opłaty i sporządzenie opinii to kwota 2 480,10zł, zakup usług remontowych 12 238,50 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 315 783,36 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Na gospodarkę odpadami zaplanowano wydatki w wysokości 2 960 000,00 zł, wykorzystano kwotę 2 883 296,40 zł tj. (97,41%). Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz własnych środków gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszt:

- a) odbioru odpadów komunalnych w wysokości 1 563 156,22 zł;
- b) transportu odpadów komunalnych w wysokości 30 211,05 zł;
- c) odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych w wysokości 1 141 129,18 zł;
- d) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów w wysokości 68 922,88 zł;
- e) obsługi administracyjnej w wysokości 79 877,07 zł (wynagrodzenie i pochodne pracowników obsługujących zadania z zakresu gospodarowania odpadami, koszty szkoleń i delegacji, zakup licencji oprogramowania , odpis na zakładowy fundusz socjalny);
- f) wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – 0,00 zł; wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki na odpady komunalne dla właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sieradz zostało uwzględnione łącznie w kosztach wraz z odbiorem odpadów komunalnych;
- g) usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach- 0,00 zł.

Gmina w 2021 roku nie poniosła kosztów związanych z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Gmina nie utworzyła i nie utrzymuje punktu napraw ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

Gmina nie posiadała środków finansowych, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 346 229,27 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 5 414,50 zł, z tytułu odbioru odpadów komunalnych w wysokości 179 742,67 zł, z tytułu odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych – 151 490,84 zł, transportem – 2 389,65 zł oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów – 7 191,61 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano wydatki w kwocie 1 225,959,41 zł, wydatkowano 835 027,65 zł (68,11%). Wydatki bieżące związane z zakupem usług 32 187,76 zł. Na realizację projektu „Ekologiczna Gmina Sieradz-energia słoneczna przyjazna człowiekowi- ochrona powietrza atmosferycznego” wydatkowano 802 839,89 zł, w tym wydatki bieżące związane z realizacją projektu 37 559,89 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 765 280,00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 993 796,91 zł, wydatkowano 924 101,86 zł (92,99 %) w tym na fundusz sołecki kwotę 152 296,80 zł. Poniesione wydatki bieżące w kwocie 476 696,31 zł dotyczą zakupu energii elektrycznej, konserwacji oświetlenia ulicznego oraz usług pozostałych. Zadania inwestycyjne zrealizowano w kwocie 447 405,55 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł w okresie sprawozdawczym wykorzystano

1 715,00 zł (28,58%) na realizację zadań statutowych.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowano 110 000,00 zł na realizację zadania „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieradz”, wykonanie 109 840,58 zł (99,86%).

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 307 000,00 zł, wydatkowano 268 020,18 zł (87,3%) na zakup usług hotelowania zwierząt z terenu gminy i interwencje kwota 239 090,18 zł oraz na działania związane z edukacją ekologiczną kwota 28 930,00 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 1 256 498,57 zł, wydatkowano 1 245 104,41 zł (99,09%).

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano kwotę 819 217,28 zł, wydatkowano 810 455,75 zł (98,93%) w tym na fundusz sołecki kwotę 231 544,56 zł. Na realizację zadań statutowych przeznaczono 242 786,08 zł. Wydatki majątkowe to kwota 567 669,67 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Na działalność gminnej biblioteki publicznej ujęto dotację w kwocie 324 000,00 zł przekazano w wysokości 324 000,00 zł (100%).

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości 113 281,29 zł, zrealizowano w kwocie 110 648,66 zł (97,68%) w tym fundusz sołecki 110 586,41 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki planowano w kwocie 317 966,42 zł, wydatkowano 299 391,68 zł (94,16%).

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Zaplanowano wydatki na kwotę 79 700,00 zł, wydatkowano 71 085,18 zł (89,19%) w tym: na utrzymanie boisk sportowych „Orlik” w Chałupie Małej i Chojnem 29 766,90 zł oraz na wynagrodzenie dla instruktorów i opiekunów zajęć sportowych 41 318,28 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizyczne

Na zadania z zakresu kultury fizycznej planowano wydatki w wysokości 110 000,00zł wykorzystano kwotę 110 000,00 zł (100%). Przekazano dotację dla klubów sportowych na popularyzację piłki nożnej i piłki siatkowej:

- a) LGKS Chałupia Mała 32 000,00
- b) GKS Chojne 59 000,00
- c) UKS „Lider” 11 000,00
- d) GUKS „Terpol Sieradz” 8 000,00

Razem 110 000,00

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na kwotę 128 266,42 zł wydatkowano 118 306,50 zł (92,23%) na realizację zadań statutowych w tym fundusz sołecki 82 828,20 zł.

Rozchody

1. Spłata kredytu

W planie rozchodów budżetu gminy zaplanowano spłatę kredytu na kwotę 590 620,00 zł.

Spłaty rat w 2021 roku dokonano wg ustalonych harmonogramów w wysokości 590 620,00 zł.

Informacja o łącznej kwocie zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku

L p.	Podmiot udzielający kredytu	Rok zaciągnięcia	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Okres spłaty	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2020	Spłata w 2021 roku	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2021
1.	PKO BP	2012	5 906 200,00	2013-2022	1 181 240,00	590 620,00	590 620,00
2.	PKO BP	2017	2 900 000,00	2025-2028	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
3.	PKO BP	2018	1 860 000,00	2023-2024 2029	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00
SUMA					5 941 240,00	590 620,00	5 350 620,00

Na dzień 31.12.2021 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2021 roku

W 2021 roku plan zadań inwestycyjnych ustalono w kwocie 9 097 931,97 zł, zrealizowano na kwotę 7 706 202,09 zł (84,7%).

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2021 r. przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	180 800,00	174 983,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 800,00	174 983,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 800,00	174 983,77
			Budowa SUW w m. Dąbrowa Wielka wraz z rozbudową sieci wodociągowej dla południowej części gminy	30 000,00	27 552,00
			Rozbudowa wodociągu w m. Chałupia Mała (łącznik ul. Kościerzyńskiej z ul. Wójtowską)	7 000,00	6 150,00
			Rozbudowa wodociągu w m. Chałupia Mała ul. Kościerzyńska	60 800,00	59 664,36
			Rozbudowa wodociągu w m. Grądy	32 000,00	30 779,05
			Rozbudowa wodociągu w m. Kłocko	51 000,00	50 838,36
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000,00	22 712,00
	40002		Dostarczanie wody	25 000,00	22 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 712,00
			Budowa odстойnika wód popłucznych w m. Rzechta	5 000,00	5 000,00
			Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego na terenie Stacji Uzdatniania Wody	20 000,00	17 712,00
600			Transport i łączność	5 497 787,43	4 594 036,63
	60016		Drogi publiczne gminne	5 497 787,43	4 594 036,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 497 787,43	4 594 036,63
			Budowa przejścia dla pieszych w m. Chałupia Mała	74 500,00	70 327,24
			Budowa przejścia dla pieszych w m. Dzigorzew	52 100,00	48 184,58
			Budowa przejścia dla pieszych w m. Grabowiec	45 500,00	41 568,56
			Budowa przejścia dla pieszych w m. Kłocko	32 500,00	23 831,97
			Przebudowa drogi gminnej Kuśnie - Dąbrówka Nr 114255E na długości około 1400,00 m	41 000,00	40 805,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 114257E Sieradz - Chałupki - Chojne - Stoczki	2 510 308,80	2 510 286,81
			Przebudowa ulicy Kościerzyńskiej w m. Chałupia Mała wraz z odwodnieniem	875 600,00	10 600,00
			Remont drogi gminnej nr 114257E Sieradz - Chałupki - Chojne na odcinku od km 0+000 do km 0+994 (dz. nr 41 i 41/3 obręb Woźniki)	452 000,00	446 573,22
			Remont drogi Grądy - Kolonia Grądy - Kamionaczek oraz remont mostu nad rzeką Niniwką	74 000,00	73 062,00
			Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Bogumiłów Borek	113 000,00	110 872,95
			Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Okręglica (Kolonia, dz. nr ewid. 499 i 257)	145 278,63	141 052,44
			Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Stawiszczce (dz. nr ewid. 236)	194 000,00	189 262,35
			Remont mostu i drogi gminnej Nr 114 251E w m. Biskupice	888 000,00	887 609,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 406,22	55 406,22
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00
			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz motopompy dla Komend Powiatowych/Miejskich Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego	15 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 406,22	40 406,22

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 406,22	40 406,22
			Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Chojnem	40 406,22	40 406,22
758			Różne rozliczenia	457 000,00	457 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	457 000,00	457 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	457 000,00	457 000,00
			Podniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp. z o.o.	457 000,00	457 000,00
801			Oświata i wychowanie	314 801,66	253 074,89
	80195		Pozostała działalność	314 801,66	253 074,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 179,54	77 781,98
			"Wprowadzenie innowacyjnych form edukacji w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej" - Budowa boiska wielofunkcyjnego	116 179,54	77 781,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 622,12	175 292,91
			"Wprowadzenie innowacyjnych form edukacji w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej" - Budowa boiska wielofunkcyjnego	198 622,12	175 292,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 984 391,67	1 567 318,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	412 423,12	354 633,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 423,12	315 783,36
			Odwodnienie przy Szkole Podstawowej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Szkolnej w Charlupi Małej	17 220,00	17 220,00
			Wykonanie podłączeń budynków z terenu Gminy Sieradz do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.	345 203,12	298 563,36
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	38 850,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	38 850,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 098 259,41	765 280,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 802,76	604 571,20
			Ekologiczna Gmina Sieradz - energia słoneczna przyjazna człowiekowi	735 802,76	604 571,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 456,65	160 708,80
			Ekologiczna Gmina Sieradz - energia słoneczna przyjazna człowiekowi	362 456,65	160 708,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	473 709,14	447 405,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 709,14	447 405,55
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Męcka Wola	52 409,14	48 925,71
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Podłęzycie	57 600,00	53 845,71
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Wiechucice wzdłuż drogi nr 195	44 000,00	39 085,71
			Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego w m. Chojne ul. Polna	40 000,00	37 000,00
			Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego w m. Chojne ul. Zachodnia	25 000,00	23 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Dzierlin	40 000,00	39 085,71
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Kłocko	40 700,00	39 085,71
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Sokołów	20 000,00	19 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Stoczki	27 000,00	26 777,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Wiechucice	15 000,00	15 000,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Bogumiłów	10 000,00	9 800,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Kłocko Mokre	10 000,00	10 000,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Rzechta	5 000,00	0,00

			Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Sucha	5 000,00	4 800,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Zalesie (sołectwo Wiechucice)	15 000,00	15 000,00
			Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne w m. Bogumiłów	22 000,00	22 000,00
			Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w m. Dąbrówka	25 000,00	25 000,00
			Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w m. Grabowiec	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	568 744,99	567 669,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	568 744,99	567 669,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 744,99	567 669,67
			Budowa świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami socjalnymi w miejscowości Rzechta	182 500,00	182 397,88
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłocko	213 000,00	212 971,85
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Bobrowniki	126 000,00	125 999,94
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku świetlicy wiejskiej wraz z montażem 1 szt. klimatyzatora w m. Dzigorzew	25 244,99	24 300,00
			Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Grabowiec	22 000,00	22 000,00
926			Kultura fizyczna	14 000,00	14 000,00
	92695		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00
			Wykonanie altany w m. Jezioro	14 000,00	14 000,00
Razem				9 097 931,97	7 706 202,09

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków inwestycyjnych to kwota 180 800,00 zł, wykonano 174 983,77 zł.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W ramach w/w rozdziału zaplanowano do wykonania:

- budowa SUW w m. Dąbrowa Wielka wraz z rozbudową sieci wodociągowej dla południowej części gminy – zaplanowano 30 000,00 zł, wydatkowano 27 552,00 zł;
- rozbudowa wodociągu w m. Charłupia Mała ul. Kościerzyńska zaplanowano 60 800,00 zł, wydatkowano 59 664,36 zł;
- rozbudowa wodociągu w m. Grądy zaplanowano 32 000,00 zł, wydatkowano 30 779,05 zł;
- rozbudowa wodociągu w m. Kłocko zaplanowano 51 000,00 zł, wydatkowano 50 838,36 zł;
- rozbudowa wodociągu w m. Charłupia Mała (łącznik ul. Kościerzyńskiej z ul. Wójtowską) zaplanowano 7 000,00 zł, wydatkowano 6 150,00 zł.

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan wydatków inwestycyjnych to kwota 25 000,00 zł, wykonano 22 712,00 zł.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Planowano 25 000,00 zł , wykonano 22 712,00 zł.

W ramach w/w rozdziału zaplanowano do wykonania:

- budowa odstojnika wód popłucznych m. Rzechta – zaplanowano 5 000,00 zł , wydatkowano 5 000,00 zł;
- wykonanie systemu monitoringu wizyjnego na terenie stacji uzdatniania wody – zaplanowano 20 000,00 zł, wydatkowano 17 712,00 zł.

Dział 600- Transport i łączność

Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale ustalono na kwotę 5 497 787,43 zł, wydatkowano 4 594 036,63 zł (83,56%).

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowano 5 497 787,43 zł w tym z funduszu sołeckiego 8 278,63 zł, wykonanie 4 594 036,63 zł (83,56%) w tym z funduszu sołeckiego 8 278,63 zł.

W ramach w/w rozdziału zaplanowano do wykonania:

- a) przebudowę drogi gminnej nr 114257E Sieradz-Chałupki-Chojne-Stoczki – zaplanowano 2 510 308,80 zł, wykonano 2 510 286,81 zł;
- b) przebudowę drogi gminnej Kuśnie- Dąbrówka Nr 114255E na dł. około 1400,00 m – zaplanowano 41 000,00zł a wykonano w kwocie 40 805,00 zł;
- c) przebudowa ulicy Kościerzyńskiej w m. Chałupia Mała wraz z odwodnieniem – zaplanowano 875 600,00 zł, wykonano 10 600,00 zł;
- d) remont drogi Grądy - Kolonia Grądy - Kamionaczyk oraz remont mostu nad rzeką Niniwką - zaplanowano 74 000,00 zł, wykonanie 73 062,00 zł;
- e) remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Bogumiłów - Borek – zaplanowano 113 000,00zł, wykonano 110 872,95 zł;
- f) remont mostu i drogi gminnej Nr 114251E w m. Biskupice – zaplanowano 888 000,00 zł, wykonano 887 609,51 zł;
- g) remont drogi gminnej nr 114257E Sieradz - Chałupki - Chojne na odcinku od km 0+000 do 0+994 (dz. Nr 42 i 42/3 obręb Woźniki) – zaplanowano 452 000,00 zł, wykonano 446 573,22 zł;
- h) remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Okręglica (Kolonia, dz. Nr ewid.499 i 257) – zaplanowano 145 278,63 zł, wykonano 141 052,44 zł;
- i) remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Stawiszczce (dz. nr ewid. 236) – zaplanowano 194 000,00 zł, wydatkowano 189 262,35 zł;
- j) budowa przejścia dla pieszych w m. Chałupia Mała zaplanowano 74 500,00 zł, wykonano 70 327,24 zł;
- k) budowa przejścia dla pieszych w m. Dzigorzew zaplanowano 52 100,00 zł, wykonano 48 184,58 zł;
- l) budowa przejścia dla pieszych w m. Grabowiec zaplanowano 45 500,00 zł wykonano 41 568,56 zł;
- m) budowa przejścia dla pieszych w m. Kłocko zaplanowano 32 500,00 zł, wykonano 23 831,97 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków inwestycyjnych to kwota 55 406,22 zł, wydatkowano 55 406,22 zł.

Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowano 15 000,00 zł na wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, wydatkowano 15 000,00 zł.

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano 40 406,22 zł jako dotację z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych dla OSP w Chojnem na termomodernizację budynku remizy OSP, wydatkowano 40 406,22 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano kwotę 457 000,00 zł, która stanowi podwyższenie kapitału zakładowego MPWiK poprzez

tworzenie nowych udziałów, wykonano 457 000,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano 314 801,66 zł na budowę boiska wielofunkcyjnego w ramach projektu

„Wprowadzenie innowacyjnych form edukacji w szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej”, wydatkowano 253 074,89 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 984 391,67 zł, wykorzystano 1 567 318,91 zł (78,98%).

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano kwotę 412 423,12 zł, wykonanie 354 633,36 zł (85,98%)

W ramach w/w rozdziału zaplanowano:

- a) wykonanie podłączeń budynków z terenu Gminy Sieradz do zbiorczego systemu kanalizacyjnego – plan 345 203,12 zł, wykonanie 298 563,36 zł;
- b) dotacje z budżetu gminy do przyłączy kanalizacyjnych- zaplanowano 50 000,00 zł, wydatkowano w kwocie 38 850,00 zł.
- c) odwodnienie przy Szkole Podstawowej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Szkolnej w Charłupi Małej – zaplanowano 17 220,00 zł, wydatkowano 17 220,00 zł.

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano kwotę 1 098 259,41 zł, wykonano 765 280,00 zł (69,68%) na realizację programu

„Ekologiczna Gmina Sieradz – energia słoneczna przyjazna człowiekowi”.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano 473 709,14 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 132 409,14 zł, wykonano 447 405,55 zł (94,45%) w tym z funduszu sołeckiego 132 209,14 zł.

W ramach w/w rozdziału zaplanowano do wykonania:

- a) rozbudowę oświetlenia ulicznego w m. Męcka Wola – zaplanowano 52 409,14 zł, wykonano 48 925,71 zł;
- b) rozbudowę oświetlenia ulicznego w m. Podłężyce – zaplanowano 57 600,00 zł, wykonano w 53 845,71 zł;
- c) wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego w m. Chojne, ul. Polna – zaplanowano 40 000,00 zł, wykonano 37 000,00 zł;
- d) wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego w m. Chojne, ul. Zachodnia – zaplanowano 25 000,00 zł, wykonano 23 000,00 zł;
- e) wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Dzierlin - zaplanowano 40 000,00 zł, wykonano 39 085,71 zł;
- f) wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Kłocko - zaplanowano 40 700,00 zł, wykonano 39 085,71 zł;
- g) wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Sokołów – zaplanowano 20 000,00 zł, wykonano 19 000,00 zł;
- h) wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Kłocko Mokre - zaplanowano 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł;
- i) wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Stoczki – zaplanowano 27 000,00 zł, wykonano 26 777,00 zł;
- j) wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Sucha – zaplanowano 5 000,00 zł, wykonano 4 800,00 zł;
- k) wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Wiechucice - zaplanowano 15 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł;
- l) wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Zalesie (sołectwo Wiechucice) - zaplanowano 15 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł;

- m) wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne w m. Bogumiłów - zaplanowano 22 000,00 zł, wykonano 22 000,00 zł;
- n) wymiana lamp oświetlenia ulicznego w m. Dąbrówka – zaplanowano 25 000,00 zł, wykonano 25 000,00 zł;
- o) wymiana lamp oświetlenia ulicznego w m. Grabowiec – zaplanowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł;
- p) rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Wiechucice wzdłuż drogi nr 195 zaplanowano 44 000,00 zł, wydatkowano 39 085,71 zł;
- q) wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Bogumiłów zaplanowano 10 000,00 zł, wydatkowano 9 800,00 zł;
- r) wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Rzechta zaplanowano 5 000,00 zł, brak wykonania.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale ustalono na kwotę 568 744,99 zł w tym fundusz sołecki 112 744,99 zł, wydatkowano 567 669,67 zł (99,81%) w tym fundusz sołecki 111 800,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach w/w rozdziału zaplanowano do wykonania:

- a) budowę świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami socjalnymi w m. Rzechta – zaplanowano 182 500,00 zł, wydatkowano 182 397,88 zł, w tym z funduszu sołeckiego 22 500,00 zł;
- b) modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłocko – zaplanowano 213 000,00 zł, wydatkowano 212 971,85 zł w tym fundusz sołecki 33 000,00 zł;
- c) rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Bobrowniki – zaplanowano 126 000,00 zł, wydatkowano 125 999,94 zł w tym z funduszu sołeckiego 10 000,00 zł;
- d) wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku świetlicy wiejskiej wraz z montażem 1 szt. klimatyzatora w m. Dzigorzew – zaplanowano 25 244,99 zł, wydatkowano 24 300,00 zł, w tym fundusz sołecki 24 300,00 zł;
- e) wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Grabowiec – zaplanowano 22 000,00 zł, wydatkowano 22 000,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego 22 000,00 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan wydatków inwestycyjnych zaplanowano w wysokości 14 000,00 zł na zakup altany w m. Jeziory, wydatkowano 14 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY SIERADZ W 2021 ROKU**

Część tabelaryczna

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	Dochody ogółem	63 207 909,66	64 591 025,20
1a	Dochody bieżące	58 511 911,42	58 743 347,45
1b	Dochody majątkowe	4 695 998,24	5 847 677,75
1c	W tym: ze sprzedaży majątku	17 492,00	17 492,00
2	Wydatki bieżące	55 578 091,81	52 675 930,32
2a	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 104 096,56	19 910 554,25
2b	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	65 229,90	0,00
2c	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	329 261,30	245 196,36
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	2 021 881,50	2 021 881,50
3a	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	36 852,62	36 852,62
4	Inne przychody związane z zaciągnięciem długu (emisja papierów wartościowych)	0,00	0,00
5	Splata i obsługa długu	668 620,00	668 467,30
5a	Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych	590 620,00	590 620,00
5b	Wydatki bieżące na obsługę długu	78 000,00	77 847,30
6	Wydatki majątkowe	9 097 931,97	7 706 202,09
6a	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	7 835 859,10	6 559 327,44
7	Przychody	2 058 734,12	2 058 734,12
8	Kwota długu	5 941 240,00	5 350 620,00
9	Wydatki bieżące razem	55 578 091,81	52 675 930,32
10	Wydatki ogółem	64 676 023,78	60 382 132,41
11	Wynik budżetu	- 1 468 114,12	4 208 892,79

W 2021 roku wykonano plan dochodów w wysokości 102,19% a plan wydatków w wysokości 93,36%. Zadłużenie na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 5 350 620,00 zł a łączna spłata zobowiązań w stosunku do dochodów ogółem wskaźnik 1,03%, natomiast do dochodów bieżących 1,14%.

Nadwyżka na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 4 208 892,79 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 1 468 114,12 zł.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2021 ROKU

- 1) Zaplanowane w 2021 roku przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących pod nazwą Erasmus+ „Tęczowe dzieci” – współpraca szkół z limitem wydatków 18 347,84 zł, wykonano 3 176,55 zł.
- 2) Zaplanowane w 2021 roku przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących pod nazwą Erasmus+ „Nie ma to jak szkoła” – współpraca szkół z limitem wydatków 9 007,43 zł, wykonano 9 007,43 zł.
- 3) Zaplanowane w 2021 roku przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących pod nazwą Erasmus+ „Przyroda, technologia, inżynieria i matematyka w połączeniu z językiem” - współpraca szkół z limitem wydatków 20 473,03 zł, wykonano 20 473,03 zł.
- 4) Zaplanowane w 2021 roku przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących pod nazwą Ponadnarodowa mobilność uczniów „Nasza wspólna bajka” - współpraca szkół z limitem wydatków 78 733,00 zł, wykonano 65 138,88 zł.

- 5) Zaplanowane w 2020 roku przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących pod nazwą „Ekologiczna Gmina Sieradz-energia słoneczna przyjazna człowiekowi- ochrona powietrza atmosferycznego z limitem wydatków - 92 700,00 zł wykonano w kwocie 37 559,89 zł.
- 6) Zaplanowane w 2021 roku przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących pod nazwą: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieradz - ochrona środowiska z limitem wydatków 110 000,00 zł, wykonano 109 840,58 zł.
- 7) Zaplanowane w 2021 roku przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą „Ekologiczna Gmina Sieradz-energia słoneczna przyjazna człowiekowi - ochrona powietrza atmosferycznego z limitem wydatków – 1 098 259,41 zł wykonano w kwocie 765 280,00 zł.
- 8) Zaplanowane w 2021 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Podniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp z o o” – wkład Gminy w finansowanie projektu „System wodociagowy i kanalizacyjny w Sieradzu” z limitem wydatków - 457 000,00 zł, wykonano 457 000,00 zł.
- 9) Zaplanowane w 2021 roku przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami socjalnymi w miejscowości Rzechta” poprawa infrastruktury z limitem wydatków – 182 500,00 zł wykonano w kwocie 182 397,88 zł.
- 10) Zaplanowane w 2021 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Bobrowniki” – poprawa infrastruktury z limitem wydatków – 126 000,00 zł, wykonano 125 999,94 zł.
- 11) Zaplanowane w 2021 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłocko” – poprawa infrastruktury z limitem wydatków – 213 000,00 zł, wykonano 212 971,85 zł.
- 12) Zaplanowane w 2021 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą:
„Wykonanie podłączeń budynków z terenu Gminy Sieradz do zbiorczego sytemu kanalizacyjnego” - poprawa infrastruktury z limitem wydatków 345 203,12 zł, wykonano w kwocie 298 563,36 zł.
- 13) Zaplanowane w 2021 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 114257E Sieradz-Chałupki-Chojne-Stoczki” – poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy z limitem wydatków – 2 510 308,80 zł, wykonano w kwocie 2 510 286,81 zł.
- 14) Zaplanowane w 2021 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwa: „Remont mostu i drogi gminnej Nr 114251E w m. Biskupice” – poprawa infrastruktury drogowej z limitem wydatków 888 000,00 zł, wykonano 887 609,51 zł.
- 15) Zaplanowane w 2021 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Remont drogi gminnej nr 114257E Sieradz-Chałupki-Chojne na odcinku od km 0+000 do km 0+994 (dz. Nr 41 i 41/3 obręb Woźniki)” – poprawa infrastruktury drogowej z limitem wydatków 452 000,00 zł, wydatkowano 446 573,22 zł.
- 16) Zaplanowane w 2021 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwa: „Przebudowa ulicy Kościarzyńskiej w m. Chałupia Mała wraz z odwodnieniem – poprawa infrastruktury drogowej z limitem wydatków 875 600,00 zł, wydatkowano 10 600,00 zł.
- 17) Zaplanowane w 2021 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Bogumiłów Borek - poprawa infrastruktury drogowej z limitem wydatków 113 000,00 zł, wydatkowano 110 872,95 zł.
- 18) Zaplanowane w 2021 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m Stawiszce (dz. Nr ewid.236) – poprawa infrastruktury drogowej z limitem wydatków 194 000,00 zł, wykonano 189 262,35 zł.
- 19) Zaplanowane w 2021 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego w m. Chojne ul. Zachodnia – oświetlenie ulic” z limitem wydatków 25 000,00 zł, wykonano 23 000,00 zł.
- 20) Zaplanowane w 2021 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego w m. Chojne ul. Polna – oświetlenie ulic” z limitem wydatków 40 000,00 zł, wykonano 37 000,00 zł.

- 21) Zaplanowane w 2021 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Okręglica (Kolonias , dz.nr ewid. 499 i 257) – poprawa infrastruktury drogowej z limitem wydatków 145 278,63 zł, wykonano 141 052,44 zł.
- 22) Zaplanowane w 2021 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Męcka Wola – oświetlenie ulic z limitem wydatków 52 409,14 zł, wykonano 48 925,71 zł.
- 23) Zaplanowane w 2021 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Kłocko” – oświetlenie ulic z limitem wydatków 40 700,00 zł, wykonano 39 085,71 zł.
- 24) Zaplanowane w 2021 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą:
„Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Sokołów” – oświetlenie ulic z limitem wydatków 20 000,00 zł ,
wykonano 19 000,00 zł.
- 25) Zaplanowane w 2021 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Podłężyce” - oświetlenie ulic z limitem wydatków 57 600,00 zł, wykonano 53 845,71 zł.

**Informacje z realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2021 roku**

W wydatkach na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 481 673,22 zł, wydatkowano 342 705,60 zł.

Realizacja programu Erasmus + „Tęczowe dzieci” na plan 18 347,84 zł wykonano 3 176,55 zł.

Realizacja programu Erasmus + „Nie ma to jak szkoła” na plan 9 007,43 zł wykonano 9 007,43 zł.

Realizacja programu Erasmus + „Przyroda, technologia, inżynieria i matematyka w połączeniu z językiem” na plan 20 473,03 zł wykonano 20 473,03 zł.

Realizacja programu Ponadnarodowa mobilność uczniów „Nasza wspólna bajka” na plan 78 733,00 zł, wykonano 65 138,88 zł.

Realizacja projektu „Ekologiczna Gmina Sieradz – energia słoneczna przyjazna człowiekowi” na plan 92 700,00 zł, wykonano 37 559,89 zł.

Realizacja programu „Wprowadzenie innowacyjnych form edukacji w Szkole Podstawowej im. Teodora Goździkiewicza w Dąbrowie Wielkiej” na plan 262 411,92 zł, wykonano 207 349,82 zł.

W wydatkach na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1 413 061,07 zł, wydatkowano 1 018 354,89 zł.

Realizacja projektu „Ekologiczna Gmina Sieradz – energia słoneczna przyjazna człowiekowi” na plan 1 098 259,41 zł, wykonano 765 280,00 zł.

Realizacja programu „Wprowadzenie innowacyjnych form edukacji w Szkole Podstawowej im. Teodora Goździkiewicza w Dąbrowie Wielkiej” na plan 314 801,66 zł, wykonano 253 074,89 zł.

Poręczenia i gwarancje

Gmina Sieradz w 2008 roku udzieliła poręczenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp z o. o. w Sieradzu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zgodnie z umową poręczenia Gmina poręcza za wszystkie zobowiązania Dłużnika do kwoty 7 211 405,31 zł co stanowi kwotę pożyczki wraz z należnymi odsetkami.

Wójt

Jarosław Kaźmierczak

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 29 marca 2022 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r.

Planowane dochody						
Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdz.	§				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	9 894,20	98,94
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	9 894,20	98,94
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	9 894,20	98,94
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	85 118,72	85,12
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	85 118,72	85,12
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	85 118,72	85,12
Ogółem planowane dochody				110 000,00	95 012,92	86,38
Planowane wydatki						
851			Ochrona zdrowia	147 852,62	1 000,00	0,68
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 852,62	100 153,04	68,20
			Wydatki bieżące	146 852,62	100 153,04	68,20
			W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 852,62	100 153,04	68,20
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	52 445,00	95,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	15 708,00	62,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 941,66	13 019,04	43,48
		4300	Zakup usług pozostałych	21 910,96	13 602,00	62,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 379,00	53,79
Ogółem planowane wydatki				147 852,62	101 153,04	68,41

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Sieradz
z dnia 29 marca 2022 r.

Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w 2021 roku

Dochody						
Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdz.	§				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	4 759,95	79,33
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	4 759,95	79,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 759,95	79,33
Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	1 715,00	28,58
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	1 715,00	28,58
			Wydatki bieżące	6 000,00	1 715,00	28,58
			W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	1 715,00	28,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	900,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	615,00	21,96
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2021 r.

Dochody						
Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdz.	§				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 440 000,00	2 549 818,02	104,50
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 440 000,00	2 549 818,02	104,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 440 000,00	2 549 818,02	104,50
Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 960 000,00	2 883 296,40	97,41
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 960 000,00	2 883 296,40	97,41
			Wydatki bieżące	2 960 000,00	2 883 296,40	97,41
			W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 960 000,00	2 883 296,40	97,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	58 273,00	98,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 288,73	95,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 181,86	92,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 451,18	90,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 880 000,00	2 807 121,63	97,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	429,00	95,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 29 marca 2022 r.

Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie
600	60016	4210	Biskupice	7 000,00	7 000,00
921	92109	4270		20 000,00	20 000,00
926	92695	4210		766,22	114,90
926	92695	4300		500,00	500,00
Razem				28 266,22	27 614,90
921	92109	4210	Bobrowniki	6 552,38	6 552,38
921	92109	4260		3 000,00	2 999,70
921	92109	6050		10 000,00	10 000,00
926	92695	4210		200,00	195,53
926	92695	4300		500,00	500,00
Razem				20 252,38	20 247,61
900	90015	6050	Bogumiłów	22 000,00	22 000,00
926	92695	4210		3 544,99	3 299,68
926	92695	4300		500,00	500,00
Razem				26 044,99	25 799,68
926	92695	4300	Borzewisko	12 761,18	12 594,00
Razem				12 761,18	12 594,00
600	60016	4210	Chałupki	10 975,48	10 975,48
Razem				10 975,48	10 975,48
754	75412	4270	Charłupia Mała	18 000,00	18 000,00
801	80101	4210		1 553,50	1 553,50
900	90015	4300		5 000,00	5 000,00
921	92195	4210		1 883,50	1 883,50
921	92195	4300		5 000,00	5 000,00
926	92695	4210		4 000,00	3 639,94
926	92695	4300		8 116,50	8 116,00
Razem				43 553,50	43 192,94
600	60016	4300	Chojne	1 500,00	1 500,00
900	90015	6050		18 000,00	18 000,00
921	92109	4270		1 589,08	1 549,80
921	92195	4210		19 764,42	19 613,16
921	92195	4300		2 200,00	2 191,55
926	92695	4300		500,00	500,00
Razem				43 553,50	43 354,51
600	60016	4210	Czartki	7 100,00	7 100,00
900	90015	4300		5 400,00	5 400,00
921	92195	4210		6 900,00	6 849,00
926	92695	4210		134,61	101,14
926	92695	4300		500,00	500,00
Razem				20 034,61	19 950,14
900	90015	6050	Dzierlin	10 000,00	10 000,00
921	92195	4210		7 506,00	7 504,27
921	92195	4300		5 600,00	5 600,00
926	92695	4300		500,00	500,00
Razem				23 606,00	23 604,27
921	92109	6050	Dzigorzew	25 244,99	24 300,00

926	92695	4210		300,00	100,02
926	92695	4300		500,00	500,00
Razem				26 044,99	24 900,02
600	60016	4210	Dąbrowa Wielka	12 500,00	12 500,00
600	60016	4300		20 884,62	16 000,00
926	92695	4300		500,00	500,00
Razem				33 884,62	29 000,00
921	92109	4270	Dąbrówka	20 144,36	20 099,00
926	92695	4300		500,00	500,00
Razem				20 644,36	20 599,00
600	60016	4210	Dębina	8 365,73	8 365,73
921	92195	4210		2 000,00	2 000,00
Razem				10 365,73	10 365,73
600	60016	4210	Grądy	7 000,00	7 000,00
921	92195	4210		6 153,16	6 097,00
Razem				13 153,16	13 097,00
900	90015	4300	Jeziory	4 315,11	4 315,00
926	92695	4300		500,00	500,00
926	92695	6050		14 000,00	14 000,00
Razem				18 815,11	18 815,00
600	60016	4210	Kamionaczek	2 500,00	2 500,00
921	92109	4210		3 500,00	3 499,96
921	92195	4210		2 703,00	2 702,10
921	92195	4300		297,00	297,00
926	92695	4300		7 027,69	7 027,69
Razem				16 027,69	16 026,75
600	60016	6050	Kolonia Okręglica	8 278,63	8 278,63
921	92195	4210		1 500,00	1 500,00
921	92195	4300		500,00	500,00
Razem				10 278,63	10 278,63
600	60016	4210	Kowale	5 000,00	5 000,00
921	92109	4270		3 000,00	3 000,00
921	92195	4210		3 000,00	2 999,78
921	92195	4300		2 500,00	2 500,00
926	92695	4300		611,33	0,00
Razem				14 111,33	13 499,78
921	92109	4300	Kuśnie	17 142,63	17 080,30
921	92195	4210		535,00	523,92
921	92195	4300		965,00	965,00
926	92695	4210		500,00	500,00
926	92695	4300		500,00	500,00
Razem				19 642,63	19 569,22
900	90015	6050	Kłocko	10 000,00	10 000,00
921	92109	6050		33 000,00	33 000,00
926	92695	4210		53,50	0,00
926	92695	4300		500,00	500,00
Razem				43 553,50	43 500,00
921	92109	4260	Grabowiec	500,00	500,00
921	92109	4300		8 624,76	8 624,76
921	92109	6050		22 000,00	22 000,00
921	92195	4210		5 800,00	5 563,54
921	92195	4300		1 200,00	1 200,00
926	92695	4210		1 880,00	1 880,00
926	92695	4300		500,00	500,00
Razem				40 504,76	40 268,30

921	92109	4210	Łosieniec	9 095,74	9 095,74
921	92109	4300		2 756,00	2 756,00
921	92195	4210		800,00	789,00
921	92195	4300		1 200,00	1 200,00
926	92695	4300		1 000,00	500,00
Razem				14 851,74	14 340,74
900	90015	6050	Męcka Wola	20 409,14	20 409,14
921	92195	4210		2 000,00	2 000,00
926	92695	4300		500,00	500,00
Razem				22 909,14	22 909,14
921	92109	4270	Mnichów	15 179,26	15 138,55
926	92695	4300		500,00	500,00
Razem				15 679,26	15 638,55
600	60016	4210	Okręglica	7 000,00	7 000,00
900	90015	4300		5 372,66	5 372,66
921	92195	4300		2 000,00	2 000,00
Razem				14 372,66	14 372,66
900	90015	6050	Podłężyce	11 500,00	11 500,00
921	92109	4210		2 500,00	2 500,00
921	92109	4260		200,00	200,00
921	92109	4270		3 461,81	3 422,10
926	92695	4300		500,00	500,00
Razem				18 161,81	18 122,10
600	60016	4210	Ruda	7 518,11	7 518,11
754	75412	4210		12 579,99	12 123,59
921	92195	4210		8 220,01	8 092,83
921	92195	4300		1 800,00	1 800,00
926	92695	4300		500,00	500,00
Razem				30 618,11	30 034,53
921	92109	6050	Rzechta	22 500,00	22 500,00
921	92195	4210		3 719,21	3 718,61
Razem				26 219,21	26 218,61
921	92109	4210	Sokołów	2 726,27	2 726,27
921	92195	4210		3 000,00	3 000,00
921	92195	4300		4 000,00	4 000,00
926	92695	4210		500,00	499,65
926	92695	4300		7 500,00	7 500,00
Razem				17 726,27	17 725,92
600	60016	4210	Stoczki	2 000,00	2 000,00
900	90015	6050		15 500,00	15 500,00
921	92195	4210		1 500,00	1 499,01
926	92695	4210		500,00	0,00
926	92695	4300		500,00	500,00
Razem				20 000,00	19 499,01
900	90015	6050	Sucha	5 000,00	4 800,00
921	92195	4210		7 034,99	6 997,14
926	92695	4210		3 207,00	3 207,00
926	92695	4300		2 789,16	2 787,50
Razem				18 031,15	17 791,64
900	90015	6050	Wiechucice	20 000,00	20 000,00
926	92695	4210		160,99	51,90
926	92695	4300		7 713,25	7 713,25
Razem				27 874,24	27 765,15
Ogółem				722 517,96	711 671,01

Podsumowanie

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
600	60016	4210	76 959,32	76 959,32
		4300	22 384,62	17 500,00
		6050	8 278,63	8 278,63
Razem			107 622,57	102 737,95
754	75412	4210	12 579,99	12 123,59
		4270	18 000,00	18 000,00
Razem			30 579,99	30 123,59
801	80101	4210	1 553,50	1 553,50
Rzazem			1 553,50	1 553,50
900	90015	4300	20 087,77	20 087,66
		6050	132 409,14	132 209,14
Razem			152 496,91	152 296,80
921	92109	4210	24 374,39	24 374,35
		4260	3 700,00	3 699,70
		4270	63 374,51	63 209,45
		4300	28 523,39	28 461,06
		6050	112 744,99	111 800,00
Razem			232 717,28	231 544,56
921	92195	4210	84 019,29	83 332,86
		4300	27 262,00	27 253,55
Rzazem			111 281,29	110 586,41
926	92695	4210	15 747,31	13 589,76
		4300	56 519,11	55 238,44
		6050	14 000,00	14 000,00
Razem			86 266,42	82 828,20
Ogółem			722 517,96	711 671,01

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 29 marca 2022 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r.

Planowane dochody						
Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdz.	§				
758			Różne rozliczenia	440 000,00	440 000,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	440 000,00	440 000,00	100,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	440 000,00	440 000,00	100,00
Planowane wydatki						
600			Transport i łączność	440 000,00	440 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	440 000,00	440 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe	440 000,00	440 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	440 000,00	100,00
			Remont mostu i drogi gminnej Nr 114 251E w m. Biskupice	440 000,00	440 000,00	100,00

Wykonanie planu dochodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021

Planowane dochody						
Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdz.	§				
801			Oświata i wychowanie	423 000,00	423 000,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	423 000,00	423 000,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	423 000,00	423 000,00	100,00
			Wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"	423 000,00	423 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	35 672,00	35 672,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	35 672,00	35 672,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 672,00	35 672,00	100,00
			Organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia)	25 672,00	25 672,00	100,00
			Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw Covid-19	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem planowane dochody:				458 672,00	458 672,00	100,00
Planowane wydatki						
801			Oświata i wychowanie	423 000,00	376 422,88	88,99
	80101		Szkoły podstawowe	423 000,00	376 422,88	88,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	423 000,00	376 422,88	88,99

			Wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"	423 000,00	376 422,88	88,99
851			Ochrona zdrowia	35 672,00	35 672,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	35 672,00	35 672,00	100,00
			Organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia)	25 672,00	25 672,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 143,00	20 143,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 462,58	3 462,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	493,49	493,49	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 424,93	1 424,93	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148,00	148,00	100,00
			Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw Covid-19	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	100,00
Razem planowane wydatki:				458 672,00	412 094,88	89,85

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 29 marca 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów w 2021 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	798 626,09	798 384,21	99,97
	01095		Pozostała działalność	798 626,09	798 384,21	99,97
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 200,00	6 119,91	98,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	78,42	78,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	742 326,09	742 326,09	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	49 859,79	99,72
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	359 000,00	377 258,38	105,09
	40002		Dostarczanie wody	359 000,00	377 258,38	105,09
		0830	Wpływy z usług	358 000,00	376 919,91	105,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	338,47	33,85
600			Transport i łączność	1 170 325,28	1 112 864,37	95,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 170 325,28	1 112 864,37	95,09
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 170 325,28	1 112 864,37	95,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 700,00	33 770,98	94,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 700,00	33 770,98	94,60
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 700,00	12 509,22	85,10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	21 090,34	105,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	171,42	17,14
750			Administracja publiczna	164 692,00	162 902,86	98,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 590,00	90 471,51	97,71
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 590,00	90 471,51	97,71

	75056		Spis powszechny i inne	27 602,00	27 601,72	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 602,00	27 601,72	100,00
	75095		Pozostała działalność	44 500,00	44 829,63	100,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	489,93	97,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	21 194,12	96,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	23 145,58	105,21
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 823,00	8 822,66	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 172,00	2 172,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 172,00	2 172,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 651,00	6 650,66	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 651,00	6 650,66	99,99
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 334 096,70	17 745 082,80	102,37
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 000,00	32 890,74	99,67
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	33 000,00	32 840,74	99,52
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	50,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 785 560,70	4 466 323,12	93,33
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 417 293,00	4 112 829,86	93,11
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 453,00	58 279,60	96,40
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74 064,00	76 834,00	103,74
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	199 532,00	197 142,00	98,80
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	2 426,00	24,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	218,70	164,00	74,99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	18 647,66	77,70
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 301 945,00	3 312 475,29	100,32
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 302 072,00	1 298 433,15	99,72
		0320	Wpływy z podatku rolnego	791 518,00	798 100,54	100,83
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 769,00	45 361,83	96,99
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	253 586,00	253 841,21	100,10

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	79 193,60	98,99
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	806 000,00	813 624,60	100,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	10 050,73	125,63
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	13 869,63	99,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	89 751,50	99,72
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	29 878,50	106,71
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	9 807,00	98,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 000,00	49 975,66	96,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	34,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	55,54	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	9 894,20	98,94
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	9 894,20	98,94
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 113 591,00	9 833 747,95	107,90
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 713 591,00	9 431 874,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	401 873,95	100,47
758			Różne rozliczenia	17 414 458,70	17 411 606,83	99,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 100 589,00	11 100 589,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 100 589,00	11 100 589,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 492 065,00	1 492 065,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 492 065,00	1 492 065,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 714 335,00	4 714 335,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 714 335,00	4 714 335,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	107 469,70	104 617,83	97,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	148,13	4,94
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 469,70	104 469,70	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 676 213,45	1 580 745,92	94,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	266 265,45	198 909,51	74,70
	80101		Szkoły podstawowe	430 850,00	429 782,27	99,75
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	3 495,90	77,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 350,00	3 286,37	98,10
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	423 000,00	423 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	468 765,00	449 386,44	95,87

		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	130 621,44	87,08
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 765,00	318 765,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	311 000,00	295 488,88	95,01
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	118 500,00	108 057,38	91,19
		0830	Wpływy z usług	112 500,00	107 431,50	95,49
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 274,00	156 273,36	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 274,00	156 273,36	100,00
	80195		Pozostała działalność	309 324,45	249 814,97	80,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	266 265,45	198 909,51	74,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	10 182,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 059,00	40 723,46	94,58
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 828,30	32 657,01	68,28
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 765,85	139 168,17	94,18
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 671,30	27 084,33	38,32
851			Ochrona zdrowia	137 425,00	122 543,72	89,17
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	85 118,72	85,12
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	85 118,72	85,12
	85195		Pozostała działalność	37 425,00	37 425,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 753,00	1 753,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 672,00	35 672,00	100,00
852			Pomoc społeczna	580 521,00	566 086,25	97,51
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 722,00	23 430,53	98,77
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 722,00	23 430,53	98,77
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 035,00	40 884,27	99,63

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 035,00	40 884,27	99,63
	85216		Zasiłki stałe	288 239,00	286 948,05	99,55
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 239,00	286 948,05	99,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 563,00	160 563,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 691,00	155 691,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	66 962,00	54 260,40	81,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 962,00	54 260,40	81,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 717,00	60 771,14	95,38
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 717,00	60 771,14	95,38
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 717,00	60 771,14	95,38
855			Rodzina	15 962 362,20	15 926 213,75	99,77
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 294 532,00	12 290 330,20	99,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	169,54	56,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	2 200,00	36,67
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 288 132,00	12 287 949,06	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 628 240,00	3 596 737,24	99,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	529,14	105,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	9 482,70	94,83
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 600 640,00	3 571 783,33	99,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	14 942,07	87,89
	85503		Karta Dużej Rodziny	515,00	404,52	78,55
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	515,00	400,21	77,71

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	4,31	-
85504		Wspieranie rodziny	2 737,20	2 403,79	87,82
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	11,60	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	18,40	46,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	300,00	50,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00	1 073,79	99,98
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 338,00	36 338,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 338,00	36 338,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 805 951,00	2 835 622,82	101,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 300,00	7 219,00	13,05
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 452 000,00	2 569 195,87	104,78
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 440 000,00	2 549 818,02	104,50
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	16 740,59	167,41
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 637,26	131,86
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 750,00	7 219,00	9,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 300,00	7 219,00	13,05
		0970 Wpływy z różnych dochodów	20 450,00	0,00	0,00
		2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 300,00	7 219,00	13,05
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	167 407,00	163 081,00	97,42
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	167 407,00	163 081,00	97,42
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	4 759,95	79,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 759,95	79,33
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	104 794,00	91 367,00	87,19
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 794,00	91 367,00	87,19
926		Kultura fizyczna	-	670,76	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	670,76	-

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustaw, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	670,76	-
bieżące razem:				58 511 911,42	58 743 347,45	100,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	321 565,45	206 128,51	64,10

majątkowe

600			Transport i łączność	2 676 068,00	2 092 053,58	78,18
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 676 068,00	2 092 053,58	78,18
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 676 068,00	2 092 053,58	78,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 592,00	17 562,89	99,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 592,00	17 562,89	99,83
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100,00	70,89	70,89
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 492,00	17 492,00	100,00
758			Różne rozliczenia	500 184,59	1 864 306,59	372,72
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	1 364 122,00	-
		6280	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	-	1 364 122,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 184,59	60 184,59	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 584,59	49 584,59	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 600,00	10 600,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	440 000,00	440 000,00	100,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	440 000,00	440 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	220 741,12	147 785,75	66,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	220 741,12	147 785,75	66,95
	80195		Pozostała działalność	220 741,12	147 785,75	66,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	220 741,12	147 785,75	66,95
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 179,54	77 781,98	66,95
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 561,58	70 003,77	66,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 281 412,53	1 725 968,94	134,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	735 802,76	604 571,20	82,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	109 585,45	182,64

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	109 585,45	182,64
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 115 209,41	1 531 404,57	137,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	735 802,76	604 571,20	82,16
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	735 802,76	604 571,20	82,16
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	379 406,65	926 833,37	244,28
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	106 203,12	84 978,92	80,02
	6280	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	106 203,12	84 978,92	80,02
majątkowe razem:			4 695 998,24	5 847 677,75	124,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	956 543,88	752 356,95	78,65
Ogółem:			63 207 909,66	64 591 025,20	102,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 278 109,33	958 485,46	74,99

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 29 marca 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków w 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
010		Rolnictwo i łowiectwo	952 726,09	941 676,50	98,84	766 692,73	766 692,73	9 478,43	757 214,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 983,77	174 983,77	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	192 400,00	182 108,41	94,65	7 124,64	7 124,64	0,00	7 124,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 983,77	174 983,77	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	18 000,00	17 242,00	95,79	17 242,00	17 242,00	0,00	17 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	742 326,09	742 326,09	100,00	742 326,09	742 326,09	9 478,43	732 847,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	523 500,00	520 047,03	99,34	497 335,03	497 335,03	0,00	497 335,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 712,00	22 712,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	523 500,00	520 047,03	99,34	497 335,03	497 335,03	0,00	497 335,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 712,00	22 712,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	8 453 407,65	7 300 231,22	86,36	2 706 194,59	2 702 418,02	217 912,32	2 484 505,70	0,00	3 776,57	0,00	0,00	0,00	4 594 036,63	4 594 036,63	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 465 825,28	1 449 236,25	98,87	1 449 236,25	1 449 236,25	0,00	1 449 236,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 987 582,37	5 850 994,97	83,73	1 256 958,34	1 253 181,77	217 912,32	1 035 269,45	0,00	3 776,57	0,00	0,00	0,00	4 594 036,63	4 594 036,63	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	366 305,00	358 317,62	97,82	358 317,62	358 317,62	0,00	358 317,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 305,00	357 741,63	97,93	357 741,63	357 741,63	0,00	357 741,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	1 000,00	575,99	57,60	575,99	575,99	0,00	575,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	92 000,00	88 548,66	96,25	88 548,66	88 248,66	0,00	88 248,66	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	82 911,45	97,54	82 911,45	82 611,45	0,00	82 611,45	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 000,00	5 637,21	80,53	5 637,21	5 637,21	0,00	5 637,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 615 469,00	4 395 961,53	95,24	4 395 961,53	4 005 246,61	3 064 581,80	940 664,81	0,00	390 714,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 590,00	90 471,51	97,71	90 471,51	90 471,51	90 281,51	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249 800,00	231 524,13	92,68	231 524,13	6 914,18	0,00	6 914,18	0,00	224 609,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 008 477,00	3 814 657,03	95,16	3 814 657,03	3 803 588,78	2 919 675,29	883 913,49	0,00	11 068,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	27 602,00	27 601,72	100,00	27 601,72	565,00	0,00	565,00	0,00	27 036,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	33 281,91	95,09	33 281,91	33 281,91	0,00	33 281,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	202 000,00	198 425,23	98,23	198 425,23	70 425,23	54 625,00	15 800,23	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 823,00	8 822,66	100,00	8 822,66	5 167,66	3 515,66	1 652,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 172,00	2 172,00	100,00	2 172,00	2 172,00	722,34	1 449,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 651,00	6 650,66	99,99	6 650,66	2 995,66	2 793,32	202,34	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 979,99	330 646,78	68,18	275 240,56	264 396,94	41 240,04	223 156,90	2 777,00	8 066,62	0,00	0,00	0,00	55 406,22	55 406,22	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	466 779,99	312 468,78	66,94	272 062,56	262 400,56	41 240,04	221 160,52	2 777,00	6 885,00	0,00	0,00	0,00	40 406,22	40 406,22	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	3 200,00	3 178,00	99,31	3 178,00	1 996,38	0,00	1 996,38	0,00	1 181,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	143 229,90	77 847,30	54,35	77 847,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 847,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	78 000,00	77 847,30	99,80	77 847,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 847,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	65 229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	636 570,00	457 000,00	71,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	457 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	457 000,00	457 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	457 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	179 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	22 106 873,61	20 561 870,72	93,01	20 308 795,83	19 431 960,40	15 352 039,98	4 079 920,42	0,00	571 689,72	305 145,71	0,00	0,00	253 074,89	253 074,89	253 074,89	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 485 660,90	14 582 234,63	94,17	14 582 234,63	14 189 928,79	12 082 254,48	2 107 674,31	0,00	392 305,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 409 671,00	2 282 949,92	94,74	2 282 949,92	2 192 778,38	1 913 747,10	279 031,28	0,00	90 171,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	633 320,00	633 077,29	99,96	633 077,29	633 077,29	0,00	633 077,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	473 884,83	471 726,03	99,54	471 726,03	471 726,03	183 107,59	288 618,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 013,00	60 891,27	77,06	60 891,27	60 891,27	0,00	60 891,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 033 299,00	969 513,78	93,83	969 513,78	959 050,38	576 716,66	382 333,72	0,00	10 463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	176 573,00	94 234,47	53,37	94 234,47	92 217,00	83 007,23	9 209,77	0,00	2 017,47	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	811 367,00	611 632,91	75,38	611 632,91	590 801,44	513 206,92	77 594,52	0,00	20 831,47	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	156 274,00	156 273,36	100,00	156 273,36	156 273,36	0,00	156 273,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	847 810,88	699 337,06	82,49	446 262,17	85 216,46	0,00	85 216,46	0,00	55 900,00	305 145,71	0,00	0,00	253 074,89	253 074,89	253 074,89	0,00
851		Ochrona zdrowia	185 277,62	138 578,04	74,79	138 578,04	86 133,04	39 807,07	46 325,97	52 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 852,62	100 153,04	68,20	100 153,04	47 708,04	15 708,00	32 000,04	52 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	37 425,00	37 425,00	100,00	37 425,00	37 425,00	24 099,07	13 325,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 920 019,00	1 786 641,10	93,05	1 786 641,10	1 296 522,07	641 282,65	655 239,42	0,00	490 119,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	490 000,00	487 583,29	99,51	487 583,29	487 583,29	0,00	487 583,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 722,00	23 430,53	98,77	23 430,53	23 430,53	0,00	23 430,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 035,00	76 387,27	86,77	76 387,27	0,00	0,00	0,00	0,00	76 387,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 400,00	5 158,26	95,52	5 158,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5 158,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	288 239,00	286 948,05	99,55	286 948,05	0,00	0,00	0,00	0,00	286 948,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	856 411,00	763 055,41	89,10	763 055,41	755 447,08	612 661,48	142 785,60	0,00	7 608,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 900,00	28 621,17	92,63	28 621,17	28 621,17	28 621,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	86 962,00	67 825,50	77,99	67 825,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67 825,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	49 850,00	47 631,62	95,55	47 631,62	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	46 191,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 647,00	75 963,93	95,38	75 963,93	0,00	0,00	0,00	0,00	75 963,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 647,00	75 963,93	95,38	75 963,93	0,00	0,00	0,00	0,00	75 963,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	16 108 362,20	16 049 928,59	99,64	16 049 928,59	616 805,30	425 183,25	191 622,05	0,00	15 433 123,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85501	Świadczenie wychowawcze	12 294 532,00	12 290 330,20	99,97	12 290 330,20	106 753,12	103 045,92	3 707,20	0,00	12 183 577,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 611 240,00	3 581 795,17	99,18	3 581 795,17	332 248,96	320 737,12	11 511,84	0,00	3 249 546,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	515,00	400,21	77,71	400,21	400,21	400,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 737,20	2 403,79	87,82	2 403,79	2 403,79	1 000,00	1 403,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	95 000,00	93 257,92	98,17	93 257,92	93 257,92	0,00	93 257,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 338,00	36 338,00	100,00	36 338,00	36 338,00	0,00	36 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	67 000,00	45 403,30	67,77	45 403,30	45 403,30	0,00	45 403,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 424 368,73	5 745 554,64	89,43	4 178 235,73	4 140 675,84	74 194,77	4 066 481,07	0,00	0,00	37 559,89	0,00	0,00	1 567 318,91	1 567 318,91	765 280,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	821 612,41	723 552,97	88,07	368 919,61	368 919,61	0,00	368 919,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 633,36	354 633,36	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 960 000,00	2 883 296,40	97,41	2 883 296,40	2 883 296,40	74 194,77	2 809 101,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 225 959,41	835 027,65	68,11	69 747,65	32 187,76	0,00	32 187,76	0,00	0,00	37 559,89	0,00	0,00	765 280,00	765 280,00	765 280,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	993 796,91	924 101,86	92,99	476 696,31	476 696,31	0,00	476 696,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 405,55	447 405,55	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	1 715,00	28,58	1 715,00	1 715,00	0,00	1 715,00	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	110 000,00	109 840,58	99,86	109 840,58	109 840,58	0,00	109 840,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	307 000,00	268 020,18	87,30	268 020,18	268 020,18	0,00	268 020,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 256 498,57	1 245 104,41	99,09	677 434,74	318 453,74	0,00	318 453,74	358 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 669,67	567 669,67	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	819 217,28	810 455,75	98,93	242 786,08	207 805,08	0,00	207 805,08	34 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 669,67	567 669,67	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	324 000,00	324 000,00	100,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	113 281,29	110 648,66	97,68	110 648,66	110 648,66	0,00	110 648,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	317 966,42	299 391,68	94,16	285 391,68	175 391,68	41 318,28	134 073,40	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	79 700,00	71 085,18	89,19	71 085,18	71 085,18	41 318,28	29 766,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	100,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	128 266,42	118 306,50	92,23	104 306,50	104 306,50	0,00	104 306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			64 676 023,78	60 382 132,41	93,36	52 675 930,32	34 753 765,34	19 910 554,25	14 843 211,09	524 203,00	16 977 409,08	342 705,60	0,00	77 847,30	7 706 202,09	7 249 202,09	1 018 354,89	457 000,00

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 29 marca 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	Z tego					
						Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	742 326,09	742 326,09	742 326,09	742 326,09	9 478,43	732 847,66	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	742 326,09	742 326,09	742 326,09	742 326,09	9 478,43	732 847,66	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	742 326,09							
			wydatki		742 326,09	742 326,09	742 326,09	9 478,43	732 847,66	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	118 073,23	118 073,23	118 073,23	91 036,51	90 281,51	755,00	27 036,72	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 471,51	90 471,51	90 471,51	90 471,51	90 281,51	190,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 471,51							
			wydatki		90 471,51	90 471,51	90 471,51	90 281,51	190,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 601,72	27 601,72	27 601,72	565,00	0,00	565,00	27 036,72	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 601,72							
			wydatki		27 601,72	27 601,72	565,00	0,00	565,00	27 036,72	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 822,66	8 822,66	8 822,66	5 167,66	3 515,66	1 652,00	3 655,00	0,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 172,00	2 172,00	2 172,00	2 172,00	722,34	1 449,66	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 172,00							
			wydatki		2 172,00	2 172,00	2 172,00	722,34	1 449,66	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 650,66	6 650,66	6 650,66	2 995,66	2 793,32	202,34	3 655,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 650,66							
			wydatki		6 650,66	6 650,66	2 995,66	2 793,32	202,34	3 655,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	156 273,36	156 273,36	156 273,36	156 273,36	0,00	156 273,36	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 273,36	156 273,36	156 273,36	156 273,36	0,00	156 273,36	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 273,36							
			wydatki		156 273,36	156 273,36	156 273,36	0,00	156 273,36	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 753,00	1 753,00	1 753,00	1 753,00	0,00	1 753,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 753,00	1 753,00	1 753,00	1 753,00	0,00	1 753,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 753,00							
			wydatki		1 753,00	1 753,00	1 753,00	0,00	1 753,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 872,00	4 872,00	4 872,00	72,00	0,00	72,00	4 800,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	4 872,00	72,00	0,00	72,00	4 800,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00							
			wydatki		4 872,00	4 872,00	72,00	0,00	72,00	4 800,00	0,00
855			Rodzina	15 897 544,39	15 897 544,39	15 897 544,39	464 421,10	424 183,25	40 237,85	15 433 123,29	0,00

85501		Świadczenie wychowawcze	12 287 949,06	12 287 949,06	12 287 949,06	104 371,98	103 045,92	1 326,06	12 183 577,08	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 287 949,06							
		wydatki		12 287 949,06	12 287 949,06	104 371,98	103 045,92	1 326,06	12 183 577,08	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 571 783,33	3 571 783,33	3 571 783,33	322 237,12	320 737,12	1 500,00	3 249 546,21	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 571 783,33							
		wydatki		3 571 783,33	3 571 783,33	322 237,12	320 737,12	1 500,00	3 249 546,21	
85503		Karta Dużej Rodziny	400,21	400,21	400,21	400,21	400,21	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,21			0,00				
		wydatki		400,21	400,21	400,21	400,21	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	1 073,79	1 073,79	1 073,79	1 073,79	0,00	1 073,79	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 073,79							
		wydatki		1 073,79	1 073,79	1 073,79	0,00	1 073,79	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 338,00	36 338,00	36 338,00	36 338,00	0,00	36 338,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 338,00							
		wydatki		36 338,00	36 338,00	36 338,00	0,00	36 338,00	0,00	0,00
Ogółem zadania zlecone:			16 929 664,73	16 929 664,73	16 929 664,73	1 461 049,72	527 458,85	933 590,87	15 468 615,01	0,00

Informacja o stanie mienia komunalnego wg. stanu na 31.12.2021 roku**I. Wartość środków trwałych będących własnością gminy ujętych w ewidencji środków trwałych (jednostek organizacyjnych gminy).**

L.p.	Grupa	Środki trwałe				Uwagi
		Stan na 31.12.2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2021	
1	Grupa 0 - Grunty	19 803 614,16	155 464,00	800,00	19 958 278,16	
2	Grupa 1 – Budynki i lokale	26 087 152,73	0,00	0,00	26 087 152,73	
3	Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 797 669,33	2 680 001,97	0,00	52 477 671,30	
4	Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne	56 822,23	0,00	0,00	56 822,23	
5	Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	178 459,58	0,00	0,00	178 459,58	
6	Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty spec.	1 071 745,00	0,00	0,00	1 071 745,00	
7	Grupa 6 – Urządzenia techniczne	1 989 041,28	801 714,16	0,00	2 790 755,44	
8	Grupa 7 – Środki transportu	1 701 333,28	0,00	231 922,00	1 469 411,28	
9	Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem	100 685 837,59	3 637 180,13	232 722,00	104 090 295,72	

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

- 1) Użytkowanie wieczyste - 5.3912 ha.
- 2) Grunty oddane w zarząd - 26.8156 ha.
- 3) Wartość udziałów wniesionych do spółki: MPWiK Sp. z o.o. – 8 442 500,00 zł.
- 4) Posiadane wierzytelności ogółem:
 - a) zaległości i odsetki w podatku rolnym j.g.u. – 1 315,00 zł, indywidualne -74 418,98 zł;
 - b) zaległości i odsetki w podatku od nieruchomości j.g.u. – 210 518,00 zł, indywidualne – 241 026,89 zł;
 - c) podatek i odsetki od środków transportu j.g.u. 0,00 zł, indywidualne – 58 882,40 zł;
 - d) zaległości i odsetki w podatku leśnym j.g.u. – 1,00 zł, indywidualne - 8 972,00 zł.

Razem – 595 134,27 zł.**III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.****Grunty:**

- a) otrzymano nieodpłatnie nieruchomość rolną (obręb Kuśnie działka 239) podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego - 33 200,00 zł;
- b) wyceniono działki na podstawie protokołu- 122 264,00 zł;
- c) wyksięgowano działki obręb Stoczki działka 349/4 (sprzedaż działki) - 800,00 zł.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

- a) rozbudowano oświetlenie uliczne w m. Bogumiłów, Grabowiec, Dąbrówka, Sokołów, Chojne ul. Polna oraz ul. Zachodnia, Wiechucice, Podłężyce, Kłocko, Dzierlin oraz Stoczki – 397 279,84 zł;
- b) rozbudowano drogę w m. Okręglica, Chałupki- Chojne, Stawiszcz, Bogumiłów, Biskupice oraz most w m. Biskupice - 1 852 365,47 zł;
- c) wykonano parking przy świetlicy wiejskiej w m. Grabowiec - 22 000,00 zł;
- d) wykonano altanę drewnianą w m. Jezioro - 14 000,00 zł;
- e) rozbudowano wodociągi w m. Kłocko, Grądy oraz Chałupia Mała ul. Kościerzyńska - 141 281,77 zł;
- f) wybudowano boisko wielofunkcyjne zrealizowane w ramach projektu UE "Wprowadzenie innowacyjnych form edukacji w SP Dąbrowa Wielka" – 253 074,89 zł.

Urządzenia techniczne:

- a) wykonano instalację fotowoltaiczną w świetlicy wiejskiej w Dzigorzewie oraz instalację solarne mieszkańcom gminy Sieradz w ramach projektu „Ekologiczna Gmina Sieradz-energia przyjazna człowiekowi” - 784 045,00 zł;
- b) wykonano monitoring na ujęciu wody w m. Rzechta, Ruda, Bogumiłów - 17 669,16 zł.

Środki transportu:

- a) wyksięgowano autobus Autosan (ze złomowano) - 231 922,00 zł.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu mienia komunalnego od 01.01 do 31.12.2021 r.

- 1) Dochody uzyskane z oddanych w najem, dzierżawę i użytkowanie wieczyste:
 - a) wynajem budynków mieszkalnych - 21 090,34 zł;
 - b) użytkowanie wieczyste - 12 509,22 zł;
 - c) sprzedaż mienia komunalnego (raty za kupno lokalu) - 1 092,00 zł;
 - d) sprzedaż działki obręb Stoczki - 16 400,00 zł;
 - e) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -70,89 zł.

Razem - 51 162,45 zł.

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Sieradz

z dnia 29 marca 2022 r.

**Sprawozdanie z działalności finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieradzu z/s w Charłupi
Małej za 2021 rok**

Gminna Biblioteka Publiczna w Sieradzu z/s w Charłupi Małej posiada osobowość prawną i prowadzi działalność według zasad pełnego rozrachunku gospodarczego tzn. pokrywa koszty działalności z osiągniętych przychodów.

Podstawowym źródłem przychodów GBP jest dotacja otrzymana z Urzędu Gminy.

PRZYCHODY	
B.O. na 01.01.2021 r.	0,00
I DOTACJE OTRZYMANE	
1.Dotacja z Urzędu Gminy w Sieradzu	324 000,00
2.Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	14 000,00
3.Starostwo Powiatowe w Sieradzu - Nagroda.	3 000,00
OGÓŁEM PRZYCHODY	341 000,00
ROZCHODY	
1.Zużycie materiałów	15 341,43
2.Zużycie energii	2 975,47
3.Uслуги telekomunikacyjne, ochrona, remonty i pozostałe usługi obce	12 176,18
4.Podatki i opłaty: ubezpieczenie, abonament radiowy, zakup czasopism.	6 241,67
5.Wynagrodzenia	205 388,73
6.Świadczenia na rzecz pracownika	42 595,41
- świadczenia społeczna płatne przez zakład pracy	36 566,50
- badania profilaktyczne	603,00
- świadczenia urlopowe	5 425,91
- szkolenia	0,00
7.Opłaty bankowe, ubezpieczenia, opłaty akredytacji	941,57
8.Zakup książek	50 585,52
9.Aktualizacja kosztorysu dotyczącego budowy budynku GBP	1 845,00
OGÓŁEM ROZCHODY	338 090,98

Zestawienie przychodów za 2021 rok przedstawione zostało w załączniku nr 1.

Zestawienie kosztów za 2021 rok przedstawione zostało w załączniku nr 2.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Sieradzu z/s w Charłupi Małej zatrudnione jest 5 osób /3,25 etatu/.

W 2021 roku staraliśmy się prowadzić prawidłową gospodarkę finansową. Zachowana była płynność finansowa.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW ZA 2021 ROK

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	NALEŻNOŚCI
Dotacja – Urząd Gminy Sieradz	324 000,00	324 000,00	0,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	14 000,00	14 000,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Sieradzu - Nagroda	3 000,00	3 000,00	0,00
B.O. na 01.01.2021r.	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	341 000,00	341 000,00	0,00

WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW ZA 2021 ROK

Lp.	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
1.	Zużycie materiałów	18 250,45	15 341,43	0,00
2.	Zużycie energii	2 975,47	2 975,47	0,00
3.	Usługi obce	14 021,18	14 021,18	0,00
4.	Podatki i Opłaty	7 183,24	7 183,24	0,00
5.	Wynagrodzenia	205 388,73	205 388,73	0,00
6.	Świadczenia na rzecz pracownika	42 595,41	42 595,41	0,00
7.	Zakup książek	50 585,52	50 585,52	0,00
	OGÓŁEM	341 000,00	338 090,98	0,00

Na dzień 31.12.2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.