

**Zarządzenie Wójta Gminy Sierpc Nr 31/Fn/15**

**z dnia 17 sierpnia 2015 roku**

**w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku**

Na podstawie art.266 ust.1 pkt.1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz.885, 938 i 1646 oraz z 2014r., poz.379 i 911), Wójt Gminy w Sierpcu zarządza, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się informację z wykonania budżetu gminy Sierpc oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Przyjmuje się informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Borkowie Kościelnym za I półrocze 2015 roku.

**§ 3**

Informacje, o których mowa w § 1 i 2 przedstawia się Radzie Gminy Sierpc i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**WÓJT**  
*mgr Krzysztof Korpoliński*

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIERPC ZA  
I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Budżet Gminy Sierpc za I półrocze 2015 roku po stronie dochodów na plan – 23.205.721 zł został wykonany w kwocie 12.212.827,65 zł, co stanowi 52,63 % wykonania. Natomiast po stronie wydatków na plan – 23.190.721 zł został wykonany w kwocie 11.849.522,93 zł, co stanowi 51,10 % wykonania.

W I półroczu 2015r. dokonano zmian w budżecie gminy Sierpc. Po stronie dochodów budżet został zmniejszony o kwotę 1.060.541 zł, po stronie wydatków został zmniejszony o kwotę 1.060.541 zł.

Zmian w budżecie wprowadzono z następujących tytułów:

Zwiększenie dochodów:

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

Dział 010 Rozdział 01095 463.596 zł

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

Dział 751 Rozdział 75107 28.450 zł

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

Dział 80101 Rozdział 80101 21.963 zł

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

Dział 801 Rozdział 80103 139.763 zł

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

Dział 801 Rozdział 80104 27.000 zł

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

Dział 80101 Rozdział 80110 17.693 zł

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

|                                                                                                                                                         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Dział 852 Rozdział 85213                                                                                                                                | 11.800 zł  |
| - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy                                                               |            |
| Dział 852 Rozdział 85214                                                                                                                                | 6.100 zł   |
| - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |            |
| Dział 852 Rozdział 85215                                                                                                                                | 2.301 zł   |
| - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy                                                               |            |
| Dział 852 Rozdział 85216                                                                                                                                | 5.600 zł   |
| - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |            |
| Dział 852 Rozdział 85295                                                                                                                                | 1.616 zł   |
| - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy                                                               |            |
| Dział 852 Rozdział 85295                                                                                                                                | 69.000 zł  |
| - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy                                                               |            |
| Dział 854 Rozdział 85415                                                                                                                                | 101.855 zł |

#### Inne zwiększenia:

- Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Dział 010 Rozdział 01042 | 134.000 zł |
|--------------------------|------------|

- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Dział 900 Rozdział 90095 | 10.800 zł |
|--------------------------|-----------|

#### Zmniejszenia dochodów:

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Dział 010 Rozdział 01010 | 430.000 zł |
|--------------------------|------------|

- Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Dział 600 Rozdział 60016 | 70.000 zł |
|--------------------------|-----------|

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

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Dział 750 Rozdział 75011 | 1.354 zł |
|--------------------------|----------|

- Subwencje ogólne z budżetu

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Dział 758 Rozdział 75801 | 309.614 zł |
|--------------------------|------------|

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

|                                                                                                                                                         |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Dział 852 Rozdział 85212                                                                                                                                | 4.000 zł |
| - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy                                                               |          |
| Dział 852 Rozdział 85213                                                                                                                                | 200 zł   |
| - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |          |
| Dział 852 Rozdział 85213                                                                                                                                | 5.800 zł |
| - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |          |
| Dział 852 Rozdział 85295                                                                                                                                | 800 zł   |

Ponadto zmiany w planie budżetu gminy Sierpc po stronie dochodów wprowadzone w I półroczu 2015 roku dotyczyły uporządkowania planu, m.in. we wpływach z tytułu podatku od nieruchomości i w podatku od środków transportowych, opłat za wodę, opłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z różnych opłat i różnych dochodów, wpływów za usługi opiekuńcze oraz wpływów z opłaty skarbowej.

Dochody budżetu gminy Sierpc według stanu na dzień 30.06.2015 roku przedstawiają się następująco:

**Subwencje** – kwota ogółem – 5.074.962 zł, co stanowi 58,65 % wykonania oraz 41,55 % dochodów ogółem, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 3.991.704 zł, co stanowi 61,54 % wykonania oraz 32,68 % dochodów ogółem;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 1.063.350, co stanowi 50 % wykonania oraz 8,71 % dochodów ogółem;
- część równoważąca subwencji ogólnej – kwota 19.908 zł, co stanowi 50 % wykonania oraz 0,16% dochodów ogółem;

**Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – kwota ogółem – 1.202.574,66 zł, co stanowi 44,96 % wykonania oraz 9,85 % dochodów ogółem, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 1.198.143 zł, co stanowi 44,86 % wykonania i 9,81 % dochodów ogółem,
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 4.431,66 zł, co stanowi 110,79 % wykonania i 0,04 % dochodów ogółem.

**Dotacje** – kwota ogółem 2.538.999,40 zł, co stanowi 20,79 % dochodów ogółem:

- dotacje na zadania własne – kwota 555.027 zł, co stanowi 67,64 % wykonania i 4,54 % dochodów ogółem;
- dotacje na zadania zlecone – kwota – 1.983.972,40 zł, co stanowi 61,32 % wykonania i 16,24 % dochodów ogółem.

**Podatki i opłaty lokalne wraz z odsetkami** – kwota ogółem 2.068.155,38 zł, co stanowi 38,11 % wykonania i 17,09 % dochodów ogółem, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – na plan 4.131.000 zł wpłynęło 1.672.624,81 zł, co stanowi 40,49 % wykonania oraz 80,88 % ogólnych wpływów z podatków oraz 13,70 % dochodów ogółem;
- wpływy z podatku rolnego – na plan 820.000 zł wpłynęło 340.648,95 zł, co stanowi 41,54 % wykonania oraz 16,47 % ogólnych wpływów z podatków oraz 2,79 % dochodów ogółem;
- wpływy z podatku leśnego – na plan 74.000 zł wpłynęło 32.252,80 zł, co stanowi 43,58 % wykonania oraz 1,56 % ogólnych wpływów z podatków oraz 0,26 % dochodów ogółem;
- wpływy z podatku od środków transportowych – na plan 394.260 zł wpłynęło 17.364,39 zł, co stanowi 4,40 % wykonania oraz 0,84 % ogólnych wpływów z podatków oraz 0,14 % dochodów ogółem
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 7.559 zł wpłynęło 5.264,43 zł, co stanowi 69,64 % wykonania oraz 0,25 % ogólnych wpływów z podatków oraz 0,04 % dochodów ogółem.

**Wpływy z pozostałych podatków i opłat**, w tym: od działalności gospodarczej osób fizycznych, w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 88.691,50 zł, co stanowi 0,73 % dochodów ogółem.

**Dochody własne gminy nie ujęte w podatkach i opłatach lokalnych** – kwota ogółem 1.026.096,50 zł, co stanowi 8,40 % dochodów ogółem. Obejmują one m.in.:

- wpływy ze sprzedaży wody – 323.914,23 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1.851,33 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – 16.008,38 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 45.512,33 zł
- wpływy z różnych opłat – 10.945,97 zł
- wpływy z różnych dochodów – 77.643,34 zł
- wpływy z tytułu opłat pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska – 339.559,44 zł
- wpływy z usług opiekuńczych – 7.798,32 zł
- wpływy z opłat za ścieki – 9.639,97
- wpływy za odpady komunalne – 180.630,90 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – 12.592,29 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 30 czerwca 2015 roku w poszczególnych podatkach kształtowały się następująco:

- podatek od nieruchomości – 191.669,50 zł
- podatek rolny – 93.276,84 zł
- podatek leśny – 5.812 zł
- podatek od środków transportowych – 22.111,18 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień na dzień 30 czerwca 2015r wyniosły:

- podatek od nieruchomości – 60.419,31 zł
- podatek rolny – 0 zł
- podatek leśny – 0 zł

oraz skutki wydanych decyzji odroczeń, umorzeń, rozłożeń na raty na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosły:

- podatek od nieruchomości – 4.269,20 zł
- podatek rolny – 16.695 zł
- podatek leśny – 10 zł.

W I półroczu 2015r. realizacja dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe przedstawiała się następująco:

- **Dochody bieżące** – na plan 23.071.721 zł zostały wykonane w kwocie 12.212.827,65 zł, co stanowi 52,93 % wykonania .
- **Dochody majątkowe** – na plan 134.000 zł zostały wykonane w kwocie 0 zł.

Planuje się zrealizować w II półroczu 2015 roku dwie inwestycje drogowe: „Modernizację drogi gm.w m.Sułocin Teodory” i „Modernizację drogi gm.relacji Piastowo-Piastowo Nowe – etap IV” w ramach dotacji w formie dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego.

Wykonanie dochodów w budżecie gminy Sierpc na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosło ogółem 52,63 %. Odchylenia wykonania od planu dochodów wystąpiły w następujących działach:

600 – w I półroczu w rozdziale 60016 wykonanie dochodów wyniosło 10 %, zakładano większy wpływ dochodów niż wykonany, w II półroczu plan zostanie skorygowany

756 – niskie wykonanie wystąpiło w rozdziale 75616 we wpływach z tytułu podatku od środków transportowych, plan zostanie skorygowany po zakończeniu prowadzenia postępowania podatkowego w stosunku do podatnika

853 – wykonanie z tytułu wpływów z różnych dochodów w I półroczu wyniosło 0 zł. Przewiduję się całkowite wykonanie do końca 2015 roku.

W budżecie gminy Sierpc nie przewiduje się żadnych zagrożeń w związku z realizacją wykonania budżetu.

WOJT  
mgr Krzysztof Korpoliński

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela:

| L.P. | Dział | Źródła dochodów                                                                                                                                       | Plan      | Wykonanie    | %      | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|-----------------|-------------------|
| 1    | 2     | 5                                                                                                                                                     | 6         | 7            | 8      | 9               | 10                |
| 1.   | 010   | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                          | 597.596   | 453.450,40   | 75,88  | 453.450,40      | 0                 |
| 2.   |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 463.596   | 453.450,40   | 97,81  | 453.450,40      | 0                 |
| 3.   |       | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst                                   | 134.000   | 0            | 0      | 0               | 0                 |
| 4.   | 400   | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                                                                                  | 700.700   | 324.257,01   | 46,28  | 324.257,01      | 0                 |
| 5.   |       | Wpływy z usług                                                                                                                                        | 700.000   | 323.914,23   | 46,27  | 323.914,23      | 0                 |
| 6.   |       | Pozostałe odsetki                                                                                                                                     | 700       | 342,80       | 48,97  | 342,80          | 0                 |
| 7.   | 600   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                           | 30.000    | 3.000        | 10     | 3.000           | 0                 |
| 8.   |       | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                | 30.000    | 3.000        | 10     | 3.000           | 0                 |
| 9.   | 700   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                        | 36.500    | 17.948,93    | 49,18  | 17.948,93       | 0                 |
| 10.  |       | Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                          | 4.000     | 1.851,33     | 46,28  | 1.851,33        | 0                 |
| 11.  |       | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego                                                                 | 32.300    | 16.008,38    | 49,56  | 16.008,38       | 0                 |
| 12.  |       | Pozostałe odsetki                                                                                                                                     | 200       | 89,22        | 44,61  | 89,22           | 0                 |
| 13.  | 750   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                        | 46.474    | 25.075       | 53,95  | 25.075          | 0                 |
| 14.  |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 46.474    | 25.075       | 53,95  | 25.075          | 0                 |
| 15.  |       | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                | 16.000    | 7.945,97     | 49,66  | 7.945,97        | 0                 |
| 16.  |       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                             | 90.000    | 40.476,92    | 44,97  | 40.476,92       | 0                 |
| 17.  | 751   | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                         | 29.643    | 28.741       | 96,96  | 28.741          | 0                 |
| 18.  |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 29.643    | 28.741       | 96,96  | 28.741          | 0                 |
| 19.  | 756   | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>     | 8.356.084 | 3.417.526,16 | 40,90  | 3.417.526,16    | 0                 |
| 20.  |       | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                  | 2.670.615 | 1.198.143    | 44,86  | 1.198.143       | 0                 |
| 21.  |       | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                    | 4.000     | 4.431,66     | 110,79 | 4.431,66        | 0                 |
| 22.  |       | Podatek od nieruchomości                                                                                                                              | 4.131.000 | 1.672.624,81 | 40,49  | 1.672.624,81    | 0                 |
| 23.  |       | Podatek rolny                                                                                                                                         | 820.000   | 340.648,95   | 41,54  | 340.648,95      | 0                 |

|     |     |                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |                     |          |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|---------------------|----------|
| 24. |     | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                     | 74.000           | 32.252,80           | 43,58        | 32.252,80           | 0        |
| 25. |     | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                                 | 394.260          | 17.364,39           | 4,40         | 17.364,39           | 0        |
| 26. |     | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                          | 6.000            | 3.175,16            | 52,92        | 3.175,16            | 0        |
| 27. |     | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                     | 30.000           | 19.189              | 63,96        | 19.189              | 0        |
| 28. |     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                         | 14.500           | 11.371,44           | 78,42        | 11.371,44           | 0        |
| 29. |     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                   | 4.000            | 1.815,90            | 45,40        | 1.815,90            | 0        |
| 30. |     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                                 | 70.000           | 45.512,33           | 65,02        | 45.512,33           | 0        |
| 31. |     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                | 0                | 12.592,29           | -            | 12.592,29           | 0        |
| 32. |     | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                              | 130.150          | 53.140              | 40,83        | 53.140              | 0        |
| 33. |     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                         | 7.559            | 5.264,43            | 69,64        | 5.264,43            | 0        |
| 34. | 758 | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                          | <b>8.653.033</b> | <b>5.074.962</b>    | <b>58,65</b> | <b>5.074.962</b>    | <b>0</b> |
| 35. |     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 8.653.033        | 5.074.962           | 58,65        | 5.074.962           | 0        |
| 36. | 801 | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                       | <b>295.419</b>   | <b>160.204,42</b>   | <b>54,23</b> | <b>160.204,42</b>   | <b>0</b> |
| 37. |     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 89.000           | 37.166,42           | 41,76        | 37.166,42           | 0        |
| 38. |     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                             | 39.656           | 39.656              | 100          | 39.656              | 0        |
| 39. |     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy                                                                                                                           | 166.763          | 83.382              | 50           | 83.382              | 0        |
| 40. | 852 | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                            | <b>3.257.617</b> | <b>1.829.526,06</b> | <b>56,16</b> | <b>1.829.526,06</b> | <b>0</b> |
| 41. |     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                             | 2.656.317        | 1.437.050           | 54,10        | 1.437.050           | 0        |
| 42. |     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy                                                                                                                           | 552.000          | 369.790             | 66,99        | 369.790             | 0        |
| 43. |     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 34.300           | 14.887,74           | 43,40        | 14.887,74           | 0        |
| 44. |     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 15.000           | 7.798,32            | 51,99        | 7.798,32            | 0        |
| 45. | 853 | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                           | <b>209.000</b>   | <b>187.228,04</b>   | <b>89,58</b> | <b>209.000</b>      | <b>0</b> |
| 46. |     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 21.945           | 0                   | 0            | 0                   | 0        |
| 47. |     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 187.055          | 187.228,04          | 100,09       | 187.228,04          | 0        |
| 48. | 854 | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                              | <b>101.855</b>   | <b>101.855</b>      | <b>100</b>   | <b>101.855</b>      | <b>0</b> |

|     |     |                                                                                                                                                                           |            |               |       |               |   |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------|---------------|---|
| 49. |     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy                                                                                   | 101.855    | 101.855       | 100   | 101.855       | 0 |
| 50. | 900 | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                          | 785.800    | 540.630,72    | 68,80 | 540.630,72    | 0 |
| 51. |     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw                                                                                        | 420.000    | 180.630,90    | 43,01 | 180.630,90    | 0 |
| 52. |     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    | 340.000    | 339.559,44    | 99,87 | 339.559,44    | 0 |
| 53. |     | Wpływy z usług                                                                                                                                                            | 15.000     | 9.639,97      | 64,27 | 9.639,97      | 0 |
| 54. |     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                         | 0          | 0,41          | -     | 0,41          | 0 |
| 55. |     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10.800     | 10.800        | 100   | 10.800        | 0 |
|     |     | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                             | 23.205.721 | 12.212.827,65 | 52,63 | 12.212.827,65 | 0 |

## Wydatki budżetu gminy Sierpc według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku.

Zaplanowane wydatki budżetowe w kwocie 23.190.721 zł zostały wykonane w kwocie 11.849.522,93 zł, co stanowi 51,10 % wydatków ogółem. Największe wydatki w I półroczu 2015 roku dotyczyły następujących działów:

- 1) 801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano kwotę 4.826.963,90 zł, co stanowi 40,74 % wydatków ogółem;
- 2) 852 – Pomoc społeczna – wydatkowano kwotę 2.609.653,86 zł, co stanowi 22,02 % wydatków ogółem;
- 3) 750 – Administracja publiczna – wydatkowano kwotę 1.861.500,92 zł, co stanowi 15,71 % wydatków ogółem.

**Dział 010 – Rozdział 01009** – Spółki wodne – planuje się wydatkować kwotę 35.000 zł w II półroczu 2015r. w formie dotacji celowej Związkowi Spółek Wodnych w Sierpcu na zasadach określonych w Uchwale Nr 134/XXXIII/13 Rady Gminy Sierpc z dnia 13 maja 2013r

**Rozdział 01010** – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – w I półroczu 2015r. zrealizowano zadanie inwestycyjne:

- "Budowa sieci wodociągowej w m.Studzieniec, Borkowo Kościelne i Białoskóry" za kwotę 59.686,50 zł,

Wydatki stanowiły 28,42 % wykonania. Pozostałe zadania będą zrealizowane w II półroczu 2015r.

**Rozdział 01030** – Izby Rolnicze – w I półroczu 2015 roku dokonano wpłat na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 6.934,70 zł, co stanowi 42,28 % wykonania oraz 0,06 % wydatków ogółem;

**Rozdział 01095** – Pozostała działalność – kwotę 453.450,40 zł wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 100 %. Stanowi to 3,83 % wydatków ogółem.

**Rozdział 15011** – Rozwój przedsiębiorczości – na planowaną kwotę 20.169 zł wydatkowano 20.168,96 zł na dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”

**Dział 400 – Rozdział 40002** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – na planowaną kwotę 401.492 zł wydatkowano 263.982,75 zł, co stanowi 65,75 % wykonania oraz 2,23 % wydatków ogółem. Powyższą kwotę wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń
- zakup wody z sąsiednich gmin, zakup energii
- opłaty i składki, między innymi za pobór wód i odprowadzanie wód popłucznych
- usuwanie awarii na: sieciach wodociągowych, stacji uzdatniania wody w Piastowie, oczyszczalni ścieków w Miłobędzynie, pompy głębinowej w Białyszewie

- bieżącą konserwację urządzeń
- wykonywanie badań wody w ramach monitoringu kontrolnego gm.sieci wodociągowej
- wykonywanie badań ścieków z oczyszczalni , badań wód popłucznych na SUW
- wymiana wodomierzy

W paragrafie 4440 dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 2.917,15 zł (76,77 % wykonania).

**Dział 600 – Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** – zawarto porozumienie z Zarządem Powiatu Sierpeckiego, w I półroczu 2015 roku nie wydatkowano żadnej kwoty na realizację zadań inwestycyjnych. Na plan 300.000 zł wykonanie wyniosło 0 zł.

Zakłada się realizację współfinansowania inwestycji w drugim półroczu 2015 roku, zgodnie z porozumieniem.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** – na planowaną kwotę 1.709.988,19 zł wydatkowano 177.183,39, co stanowi 10,36 % wykonania oraz 1,50 % wydatków ogółem. Wydatki w szczególności dotyczyły:

- profilowania dróg na terenie gm.Sierpc oraz odśnieżanie w okresie zimowym;
- remontów dróg w ramach funduszu sołeckiego w m. Miłobędzyn, Nowe Piastowo i Warzyn Skóry i remontu dróg gminnych w ramach środków własnych w m. Borkowo Kościelne, Dębowo, Goleszyn, Gorzewo, Sułocin Teodory, Sułocin Towarzystwo, Rydzewo, Sudragi
- uiszczenia opłaty za pas drogowy
- opracowania dokumentacji dla drogi w m.Sułocin Teodory
- wykonanie wiaty przystankowej w Studzieńcu

**Dział 700 – Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – na planowaną kwotę 125.000 zł wydatkowano 92.516,50 zł, co stanowi 74,01 % wykonania. Wydatkowana kwota stanowi 0,78 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

- wymiana drzwi w Borkowie Kościelnym
- przegląd instalacji gazowej w Białyszewie
- wytyczenie przyłącza gazowego w Białyszewie
- usług w zakresie wywozu szamba, usług kominiarskich

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

**Dział 710 – Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** – w I półroczu wydatkowano kwotę 22.911,60 zł, co stanowiło 49,92 % wykonania na „Plan zagospodarowania przestrzennego w Studzieńcu”, pozostałą kwotę planuje się wydatkować w II półroczu 2015 roku.

**Dział 750 – Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie** – na planowaną kwotę 46.474 zł wydatkowano 25.075 zł, co stanowi 53,95 % wykonania oraz 0,21 % wydatków ogółem.

Wydatki dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy wykonujących zadania zlecone

**Rozdział 75022** – Rady Gmin – na planowaną kwotę 141.000 zł wydatkowano 83.262,22 zł, co stanowi 59,05 % wykonania oraz 0,70 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

- wypłaty diet dla radnych Rady Gminy Sierpc
- wydatków poniesionych na utrzymanie biura Rady.

**Rozdział 75023** – Urzędy Gmin – na planowaną kwotę 2.870.863 zł wydatkowano 1.578.395,27 zł, co stanowi 54,98 % wykonania oraz 13,32 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy
- zakupu materiałów, wyposażenia i usług niezbędnych do utrzymania i funkcjonowania Urzędu Gminy (materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism fachowych, energia, olej opałowy, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, prawne, internetowe, szkoleniowe i inne)
- delegacji służbowych pracowników
- opłat i składek
- zakupu oprogramowania komputerowego i licencji
- zakupu samochodu Ford Transit
- zakupu kosiarki spalinowej

Dotację dla Urzędu Miejskiego w Sierpcu w kwocie 6.142,86 zł w § 2310 zgodnie z porozumieniem przekazano w miesiącu VI 2015 rok. Pozostała kwota dotacji zostanie przekazana w II półroczu 2015r. Wykonanie w § 4440 wyniosło 30.226,03 zł (wykonanie 94,46 %).

**Rozdział 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na planowaną kwotę 97.500 zł wydatkowano 54.241,91 zł, co stanowi 55,63 % wykonania oraz 0,46 % wydatków ogółem. Wydatki w szczególności dotyczyły: zakupu dyplomów, emblematów, książek, albumów, kalendarzy, informatorów w ramach promocji gminy.

**Rozdział 75095** – Pozostała działalność – na planowaną kwotę 229.326 zł wydatkowano 120.526,52 zł, co stanowi 52,56 % wykonania oraz 1,02 % wydatków ogółem. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- wypłatę diet dla sołtysów za udział w naradach
- zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Sierpcu
- realizacji projektu kluczowego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj.mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa”

**Dział 751 – Rozdział 75101** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na otrzymaną kwotę 1.193 zł przyznaną w formie dotacji celowej na aktualizację spisu wyborców wydatkowano w I półroczu 2015 roku kwotę 611 zł. Planuje się do końca roku wykorzystać dotację w 100 %.

**Rozdział 75107** – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – w I półroczu 2015r. wydatkowano kwotę otrzymanej dotacji celowej w wysokości 28.130 zł na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów.

**Dział 754 – Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji** - kwotę 11.500 zł przekazano na fundusz wsparcia Policji (100 % wykonania);

**Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne** – na planowaną kwotę 189.979,81 zł wydatkowano 129.515,89 zł, co stanowi 68,17 % wykonania oraz 1,45 % wydatków ogółem.

Wydatki dotyczyły w szczególności:

- zakupu materiałów i usług związanych z utrzymaniem pojazdów samochodowych i remiz OSP stanowiących mienie gminy;
- zakupu usług remontowych związanych z remontami przeprowadzanymi w remizach i garażach stanowiących mienie gminy w m. Bledzewo, Dąbrówki, Studzieniec, Żochowo, w tym ze środków z funduszu sołeckiego;
- wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za udziały w akcjach pożarniczych i szkolenia
- opłat i składek (ubezpieczenie NW oraz OC pojazdów)
- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Bledzewo
- modernizacja CO w remizie OSP Dąbrówki
- w § 4440 wykonanie – 273,48 (99,81 %).

**Dział 757 – Rozdział 75702 – Obsługa długu publicznego** – na planowaną kwotę 306.638 zł wydatkowano 146.245,90 zł, co stanowi 47,69 % wykonania oraz 1,23 % wydatków ogółem.

Jest to kwota zapłaconych odsetek od pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie, kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu oraz wyemitowanych obligacji w Banku Pekao SA w Warszawie;

**Dział 801 – Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** – na planowaną kwotę 4.414.963 zł wydatkowano 2.337.206,24 zł, co stanowi 52,94 % wykonania oraz 19,72 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń
- wypłaty dodatków mieszkaniowych
- zakupu materiałów, wyposażenia i usług niezbędnych do utrzymania i funkcjonowania szkół podstawowych (materiały biurowe, środki czystości, olej opałowy, pomoce naukowe, usługi telekomunikacyjne, pielęgniarstwo, internetowe, obsługa bankowa, zakup energii)
- delegacji służbowych
- zakup wyposażenia szkół

W paragrafie 4440 dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 137.594,86 zł (wykonanie 76,44 %).

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – na planowaną kwotę 386.841 zł wydatkowano 207.033,43 zł, co stanowi 53,52 % wykonania oraz 1,75 % wydatków ogółem.

Wydatki dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
- zakupu materiałów i usług
- delegacji służbowych

**Rozdział 80104 – Przedszkola** – na planowaną kwotę 417.492 zł wydatkowano 219.455,22 zł, co stanowi 52,57 % wykonania i 1,85 % wykonania; Wydatki dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
- zakupu materiałów i usług
- delegacji służbowych

W paragrafie 4440 dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 10.043,02 zł (wykonanie 75 %).

**Rozdział 80110** – Gimnazja – na planowaną kwotę 2.194.556 zł wydatkowano 1.074.203,96 zł, co stanowi 48,95 % wykonania oraz 9,07 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
- wypłaty dodatków mieszkaniowych
- zakupu materiałów i usług związanych z utrzymaniem gimnazjów (olej opałowy, środki czystości, pomoce naukowe, artykuły biurowe, zakup energii, usługi bankowe, telekomunikacyjne, internetowe)
- delegacji służbowych
- zakupu urządzeń siłowni zewnętrznej na potrzeby Gimnazjum w Borkowie Kościelnym.

W paragrafie 4440 dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 49.866,75 zł (wykonanie 73,77 %). Odpis dokonano w prawidłowej wysokości, w II półroczu dokona się zmiany w planie budżetu.

**Rozdział 80113** – Dowożenie uczniów do szkół – na planowaną kwotę 767.152 zł wydatkowano 472.942,64, co stanowi 61,65 % wykonania oraz 3,99 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły w szczególności:

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

W paragrafie 4440 dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 7.921,84 zł, co stanowi 79,22 % wykonania.

**Rozdział 80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na planowaną kwotę 53.200 zł wydatkowano 12.407,52 zł, co stanowi 23,32 % wykonania oraz 0,10 % wydatków ogółem.

**Rozdział 80150** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – na planowaną kwotę 905.419 zł wydatkowano 478.560,35 zł, co stanowi 52,86 % wykonania oraz 4,04 % wydatków ogółem;

**Rozdział 80195** – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 25.154,54 zł zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów.

**Rozdział 85153** – Zwalczanie narkomanii – w I półroczu 2015r. nie wydatkowano żadnej kwoty, planuje się wydatkować w II półroczu - 1.000 zł;

**Dział 851 - Rozdział 85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na planowaną kwotę 69.000 zł wydatkowano 32.009,91 zł co stanowi 46,39 % wykonania i 0,27 % wydatków ogółem. Powyższą kwotę wydatkowano zgodnie z przyjętym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację zadań i programów.

Ponadto wydatki dotyczyły szkoleń w zakresie profilaktyki, opłat za leczenie odwykowe oraz za wydanie opinii lekarskich. Po analizie wydatków w I półroczu 2015r. planuje się wykorzystać pozostałe środki zgodnie z przeznaczeniem do końca roku.

**Dział 852 – Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej** – na planowaną kwotę 370.000 zł wydatkowano 176.942,44 zł na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej, co stanowi 47,82 % wykonania oraz 1,49 % wydatków ogółem;

**Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze** – na planowaną kwotę 80.000 zł wydatkowano 42.199,06 zł, co stanowi 52,75 % wykonania oraz 0,36 % wydatków ogółem;

**Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny** – na planowaną kwotę 29.100 zł wydatkowano 13.637,37 zł na wynagrodzenia związane z zatrudnieniem asystenta rodziny; stanowi to 46,86 % wykonania i 0,12 % wydatków ogółem;

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – na planowaną kwotę 2.640.000 zł wydatkowano 1.417.495,21 zł, co stanowi 53,69 % wykonania oraz 11,96 % wydatków ogółem.

Kwotę powyższą wydatkowano na realizację świadczeń rodzinnych : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wydatki materiałowe (artykuły biurowe, druki, poradniki z wydawnictw fachowych), usługi w zakresie obsługi programu komputerowego „Świadczenia rodzinne”, usługi bankowe, pocztowe i szkolenie pracowników.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**– wydatkowano otrzymaną dotację w kwocie 19.236,08 zł, co stanowi 54,96 % wykonania i 0,16 % wydatków ogółem.

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne** – na planowaną kwotę 392.200 zł wydatkowano 228.301,17 zł, co stanowi 58,21 % wykonania oraz 1,93 % wydatków ogółem.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** – na planowaną kwotę 132.301 zł wydatkowano 54.852,73 zł, co stanowi 41,46 % wykonania oraz 0,46 % wydatków ogółem.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** – w I półroczu 2015r wydatkowano kwotę dotacji w kwocie 129.212,54, co stanowi 70,22 % wykonania i 1,09 % wydatków ogółem.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** – na planowaną kwotę 700.500 zł wydatkowano kwotę 363.446,25 zł , co stanowi 51,88 % wykonania oraz 3,07 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły w szczególności:

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

Odpis na ZFŚŚ został dokonany w kwocie 8.250 zł.

**Rozdział 85295** – Pozostała działalność – na zaplanowaną kwotę 331.693 zł wydatkowano 164.331,01 zł, co stanowi 49,54 % oraz 1,39 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

- dożywiania uczniów
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń opiekunek
- zakupu materiałów i usług

Odpis na ZFŚŚ został dokonany w kwocie 4.125 zł.

**Rozdział 85395** – Pozostała działalność – na plan 209.000 zł wykonanie wyniosło 207.280,37 zł, co stanowi 99,18 % wykonania, zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na projekt „Program aktywnej integracji w Gminie Sierpc”.

**Dział 854 – Rozdział 85415** – wydatki na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zostały wydatkowane w kwocie 127.007,82 zł, co stanowi 99,31 % wykonania i 1,07 % wydatków ogółem.

**Dział 900 – Rozdział 90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na planowaną kwotę 10.000 zł wydatkowano kwotę 0 zł na koszty związane z gospodarką ściekową, zamierza się wydatkować planowaną kwotę w II półroczu 2015r.;

**Rozdział 90002** – Gospodarka odpadami – na planowaną kwotę 501.000 zł wydatkowano 257.176,98 zł, co stanowi 51,33 % wykonania i 2,17 % wydatków ogółem. Wydatki zostały poniesione zgodnie z „umową odbioru odpadów”. Przewiduje się do końca roku realizację zamierzonego planu.

**Rozdział 90004** – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – na plan 39.000 zł wydatkowano 9.089,34 zł, co stanowi 23,31 % wykonania i 0,08 % wydatków ogółem, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 0 zł;

**Rozdział 90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg – na planowaną kwotę 360.000 zł wydatkowano 238.663,89 zł, co stanowi 66,30 % wykonania oraz 2,01 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

- zakupu energii
- konserwacji oświetlenia na terenie gminy.

**Rozdział 90095** – Pozostała działalność – na planowaną kwotę 24.600 zł wydatkowano kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na Turniej wiedzy ekologicznej;

**Dział 921 – Rozdział 92116** – Biblioteki – na planowaną kwotę 280.000 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury kwotę 132.000 zł. Instytucja kultury wydatkowała dotację w kwocie 124.666,86 zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup książek
- zakup usług pozostałych i zakup energii
- podróże służbowe i ZFŚŚ

Stanowi to 1,05 % wydatków ogółem.

Pozostałą część dotacji planuje się przekazać w II półroczu 2015 roku.

**Rozdział 92195** – wydatkowano 32.024,24 zł, co stanowi 45,75 % wykonania, w tym 18.227,75 zł w ramach funduszu sołeckiego;

**Dział 926 – Rozdział 92601** – Obiekty sportowe – wydatkowano 2.139,67 zł na utrzymanie boisk sportowych, co stanowi 19,45 % wykonania.

**Rozdział 92605** – Instytucje kultury fizycznej – na planowaną kwotę 95.000 zł przekazano 75.000 zł w formie dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, co stanowi 78,95 % wykonania i 0,63 % wydatków ogółem.

**Rozdział 92695** – Pozostała działalność – wydatkowano 14.174,44 zł na kontrolę okresową placów zabaw, w tym w ramach funduszu sołeckiego, co stanowi 44,30 % wykonania i 0,12 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe gminy w I półroczu 2015 roku na plan 2.006.586 zł wykonanie wyniosło 172.109,48 zł, co stanowi 1,45 % wydatków ogółem i zostały zrealizowane w 8,58 %.

Realizację zaplanowanych wydatków w części niewykonanej w I półroczu 2015 roku przewiduje się wykonać w II półroczu 2015 roku. Po dokonaniu ścisłej analizy wpływów dochodów w III kwartale zostanie podjęta decyzja, które inwestycje będą realizowane w II półroczu 2015r. W przypadku braku wpływów planowanych dochodów i rezygnacji z realizacji niektórych inwestycji, zostaną dokonane zmiany w planie wydatków.

Pozostałe wydatki stanowią:

- wynagrodzenia – 41,73 % wydatków ogółem
- pochodne od wynagrodzeń – 7,94 % wydatków ogółem
- materiały – 4,62 % wydatków ogółem
- usługi, energia – 10,94 % wydatków ogółem
- remonty – 2,12 % wydatków ogółem
- odpisy na ZFŚS – 2,40 % wydatków ogółem.

Stan zobowiązań gminy Sierpc zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniósł 7.253.000 zł, z czego 3.000.000 zł stanowią obligacje, a 4.253.000 zł – kredyty i pożyczki.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2015r. wyniósł 4.567.850,41 zł, w tym:

- gotówka i depozyty – 323.751,40 zł
- należności wymagalne – 1.484.767,42 zł
- pozostałe należności – 2.759.331,59 zł.

Wykonanie wydatków według podziału na wydatki bieżące i majątkowe w I półroczu 2015r. wyniosło:

- wydatki bieżące – 55,12 %
- wydatki majątkowe – 8,58 %.

Najniższe wykonanie planu wydatków w I półroczu 2015 roku wystąpiło w działach:

- 600 - Transport i łączność - niskie wykonanie w wysokości 8,82 % spowodowane jest przesunięciem realizacji inwestycji drogowych, zarówno gminnych jak i powiatowych na II połowę 2015 roku;
- 851 – Ochrona zdrowia – wykonanie w I półroczu 2015r. wyniosło 43,85 %, pozostała część planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2015r z przeznaczeniem na realizację zadań i programów w ramach przyjętego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie wyniosło 46,86 %, realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2015, głównie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na remonty świetlic wiejskich i ich wyposażenie.

W planie budżetu gminy Sierpc po stronie wydatków nie przewiduje się zagrożeń. Zakłada się realizację planu do końca 2015 roku.

WOJT

mgr Krzysztof Korpoliński

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela:

| L.P. | Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                             | Plan         | Wykonanie    | %     |
|------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 1    | 2     | 3        | 5                                                                                                                 | 6            | 7            | 8     |
| 1.   | 010   |          | <b>ROLNICTWO I<br/>LOWIECTWO</b>                                                                                  | 724.996      | 520.071,60   | 71,73 |
| 2.   |       | 01009    | Spółki wodne                                                                                                      | 35.000       | 0            | 0     |
| 3.   |       | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i<br>sanitacyjna wsi                                                                   | 210.000      | 59.686,50    | 28,42 |
| 4.   |       | 01030    | Izby Rolnicze                                                                                                     | 16.400       | 6.934,70     | 42,28 |
| 5.   |       | 01095    | Pozostała działalność                                                                                             | 463.596      | 453.450,40   | 97,81 |
| 6.   | 150   |          | <b>PRZETWÓRSTWO<br/>PRZEMYSŁOWE</b>                                                                               | 20.169       | 20.168,96    | 100   |
| 7.   |       | 15011    | Rozwój przedsiębiorczości                                                                                         | 20.169       | 20.168,96    | 100   |
| 8.   | 400   |          | <b>WYTWARZANIE I<br/>ZAOPATRYWANIE W<br/>ENERGIĘ<br/>ELEKTRYCZNĄ, GAZ I<br/>WODĘ</b>                              | 401.492      | 263.982,75   | 65,75 |
| 9.   |       | 40002    | Dostarczanie wody                                                                                                 | 401.492      | 263.982,75   | 65,75 |
| 10.  | 600   |          | <b>TRANSPORT I<br/>ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                   | 2.009.988,19 | 177.183,39   | 8,82  |
| 11.  |       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                         | 300.000      | 0            | 0     |
| 12.  |       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                            | 1.709.988,19 | 177.183,39   | 10,36 |
| 13.  | 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                    | 125.000      | 92.516,50    | 74,01 |
| 14.  |       | 70005    | Gospodarka gruntami i<br>nieruchomościami                                                                         | 125.000      | 92.516,50    | 74,01 |
| 15.  | 710   |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                       | 45.900       | 22.911,60    | 49,92 |
| 16.  |       | 71004    | Plany zagospodarowania<br>przestrzennego                                                                          | 45.900       | 22.911,60    | 49,92 |
| 17.  | 750   |          | <b>ADMINISTRACJA<br/>PUBLICZNA</b>                                                                                | 3.385.163    | 1.861.500,92 | 54,99 |
| 18.  |       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                | 46.474       | 25.075       | 53,95 |
| 19.  |       | 75022    | Rady Gmin                                                                                                         | 141.000      | 83.262,22    | 59,05 |
| 20.  |       | 75023    | Urzędy Gmin                                                                                                       | 2.870.863    | 1.578.395,27 | 54,98 |
| 21.  |       | 75075    | Promocja jednostek<br>samorządu terytorialnego                                                                    | 97.500       | 54.241,91    | 55,63 |
| 22.  |       | 75095    | Pozostała działalność                                                                                             | 229.326      | 120.526,52   | 52,56 |
| 23.  | 751   |          | <b>URZĘDY NACZELNYCH<br/>ORGANÓW WŁADZY<br/>PAŃSTWOWEJ,<br/>KONTROLI I OCHRONY<br/>PRAWA ORAZ<br/>SĄDOWNICTWA</b> | 29.643       | 28.741       | 96,96 |
| 24.  |       | 75101    | Urzędy naczelných organów<br>władzy państwowej, kontroli<br>i ochrony prawa                                       | 1.193        | 611          | 51,22 |
| 25.  |       | 75107    | Wybory Prezydenta<br>Rzeczypospolitej Polskiej                                                                    | 28.450       | 28.130       | 98,88 |
| 26.  | 754   |          | <b>BEZPIECZENSTWO<br/>PUBLICZNE I<br/>OCHRONA<br/>PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                             | 201.479,81   | 141.015,89   | 69,99 |
| 27.  |       | 75404    | Komendy wojewódzkie<br>Policji                                                                                    | 11.500       | 11.500       | 100   |
| 28.  |       | 75412    | Ochotnicze Straże Pożarne                                                                                         | 189.979,81   | 129.515,89   | 68,17 |

|     |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              |       |
|-----|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|
| 29. | 757 |       | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                                                                                                                    | 306.638   | 146.245,90   | 47,69 |
| 30. |     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                              | 306.638   | 146.245,90   | 47,69 |
| 31. | 758 |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                                                            | 48.000    | 0            | -     |
| 32. |     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                                             | 48.000    | 0            | -     |
| 33. | 801 |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                         | 9.165.003 | 4.826.963,90 | 52,67 |
| 34. |     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                   | 4.414.963 | 2.337.206,24 | 52,94 |
| 35. |     | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                       | 386.841   | 207.033,43   | 53,52 |
| 36. |     | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                         | 417.492   | 219.455,22   | 52,57 |
| 37. |     | 80110 | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                            | 2.194.556 | 1.074.203,96 | 48,95 |
| 38. |     | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                          | 767.152   | 472.942,64   | 61,65 |
| 39. |     | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                            | 53.200    | 12.407,52    | 23,32 |
| 40. |     | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 905.419   | 478.560,35   | 52,86 |
| 41. |     | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 25.380    | 25.154,54    | 99,11 |
| 42. | 851 |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                              | 73.000    | 32.009,91    | 43,85 |
| 43. |     | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                               | 1.000     | 0            | -     |
| 44. |     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                      | 69.000    | 32.009,91    | 46,39 |
| 45. |     | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 3.000     | 0            | -     |
| 46. | 852 |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                              | 4.894.794 | 2.609.653,86 | 53,31 |
| 47. |     | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                              | 370.000   | 176.942,44   | 47,82 |
| 48. |     | 85204 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                   | 80.000    | 42.199,06    | 52,75 |
| 49. |     | 85206 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                  | 29.100    | 13.637,37    | 46,86 |
| 50. |     | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                         | 2.640.000 | 1.417.495,21 | 53,69 |
| 51. |     | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                                                                                                                                           | 35.000    | 19.236,08    | 54,96 |
| 52. |     | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                        | 392.200   | 228.301,17   | 58,21 |
| 53. |     | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                | 132.301   | 54.852,73    | 41,46 |
| 54. |     | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                       | 184.000   | 129.212,54   | 70,22 |
| 55. |     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                           | 700.500   | 363.446,25   | 51,88 |
| 56. |     | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 331.693   | 164.331,01   | 49,54 |
| 57. | 853 |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                             | 209.000   | 207.280,37   | 99,18 |

|     |     |       |                                                              |                   |                      |              |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 58. |     | 85395 | Pozostała działalność                                        | 209.000           | 207.280,37           | 99,18        |
| 59. | 854 |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA<br/>WYCHOWAWCZA</b>                     | 127.885           | 127.007,82           | 99,31        |
| 60. |     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                 | 127.885           | 127.007,82           | 99,31        |
| 61. | 900 |       | <b>GOSPODARKA<br/>KOMUNALNA I<br/>OCHRONA<br/>ŚRODOWISKA</b> | 934.600           | 516.930,21           | 55,31        |
| 62. |     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                            | 10.000            | 0                    | 0            |
| 63. |     | 90002 | Gospodarka odpadami                                          | 501.000           | 257.176,98           | 51,33        |
| 64. |     | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                      | 39.000            | 9.089,34             | 23,31        |
| 65. |     | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                              | 360.000           | 238.663,89           | 66,30        |
| 66. |     | 90095 | Pozostała działalność                                        | 24.600            | 12.000               | 48,78        |
| 67. | 921 |       | <b>KULTURA I OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b>      | 350.000           | 164.024,24           | 46,86        |
| 68. |     | 92116 | Biblioteki                                                   | 280.000           | 132.000              | 47,14        |
| 69. |     | 92195 | Pozostała działalność                                        | 70.000            | 32.024,24            | 45,75        |
| 70. | 926 |       | <b>KULTURA FIZYCZNA I<br/>SPORT</b>                          | 138.000           | 91.314,11            | 66,17        |
| 71. |     | 92601 | Obiekty sportowe                                             | 11.000            | 2.139,67             | 19,45        |
| 72. |     | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                | 95.000            | 75.000               | 78,95        |
| 73. |     | 92695 | Pozostała działalność                                        | 32.000            | 14.174,44            | 44,30        |
|     |     |       | <b>R A Z E M</b>                                             | <b>23.190.721</b> | <b>11.849.522,93</b> | <b>51,10</b> |

WÓJT

mgr Krzysztof Korpoliński

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2015 ROKU OGÓŁEM

| Dz. | Rozdz. | TRESC                                                                                  | Plan wydatków | Wydatki ogółem | Wykonanie % | z tego          |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                          |                                       |                   |           |  |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------|--|
|     |        |                                                                                        |               |                |             | Wydatki bieżące | w tym:                                    |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                                 | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 UoFP, w części związanej z realizacją zadań | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe | w tym:    |  |
|     |        |                                                                                        |               |                |             |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi |                                                                                                                                         |                          |                                       |                   | Dotacje   |  |
| 1   | 2      | 3                                                                                      |               | 4              |             | 5               | 6                                         | 7                                               | 9                          | 10                                   | 11                                                                                                                                              | 12                                                                                                                                      | 13                       | 14                                    | 15                | 15        |  |
| 010 |        | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                  | 724 996       | 520 071,60     | 71,73       | 460 385,10      | 0,00                                      | 453 450,40                                      | 6 934,70                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                     | 59 686,50                             | 0,00              | 0,00      |  |
|     | 01009  | Spółki wodne                                                                           | 35 000        | 0              | 0           | 0               | 0                                         | 0                                               | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                       | 0                        | 0                                     | 0                 | 0         |  |
|     | 01010  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                           | 210 000       | 59 686,50      | 28,42       | 0               | 0                                         | 0                                               | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                       | 0                        | 59 686,50                             | 0                 | 0         |  |
|     | 01030  | Izby rolnicze                                                                          | 16 400        | 6 934,70       | 42,28       | 6 934,70        | 0,00                                      | 0,00                                            | 6 934,70                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00      |  |
|     | 01095  | Pozostała działalność                                                                  | 463 596       | 453 450,40     | 97,81       | 453 450,40      | 0,00                                      | 453 450,40                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00      |  |
| 150 |        | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE                                                               | 20 169        | 20 168,96      | 100,00      | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                     | 20 168,96                             | 0,00              | 20 168,96 |  |
|     | 15011  | Rozwój przedsiębiorczości                                                              | 20 169        | 20 168,96      | 100,00      | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                     | 20 168,96                             | 0,00              | 20 168,96 |  |
| 400 |        | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ EL., GAZ I WODĘ                                  | 401 492       | 263 982,75     | 65,75       | 263 982,75      | 101 003,13                                | 162 979,62                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00      |  |
|     | 40002  | Dostarczanie wody                                                                      | 401 492       | 263 982,75     | 65,75       | 263 982,75      | 101 003,13                                | 162 979,62                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00      |  |
| 600 |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                   | 2 009 988,19  | 177 183,39     | 8,82        | 177 183,39      | 0,00                                      | 177 183,39                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00      |  |
|     | 60014  | Drogi publiczne powiatowe                                                              | 300 000       | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00      |  |
|     | 60016  | Drogi publiczne gminne                                                                 | 1 709 988,19  | 177 183,39     | 8,82        | 177 183,39      | 0,00                                      | 177 183,39                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00      |  |
| 700 |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                | 125 000       | 92 516,50      | 74,01       | 92 516,50       | 19 566,00                                 | 72 950,50                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00      |  |
|     | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                 | 125 000       | 92 516,50      | 74,01       | 92 516,50       | 19 566,00                                 | 72 950,50                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00      |  |
| 710 |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                   | 45 900        | 22 911,60      | 49,92       | 22 911,60       | 0,00                                      | 22 911,60                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00      |  |
|     | 71004  | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                  | 45 900        | 22 911,60      | 49,92       | 22 911,60       | 0,00                                      | 22 911,60                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00      |  |
| 750 |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                | 3 385 163     | 1 861 500,92   | 54,99       | 1 825 775,90    | 1 288 624,92                              | 397 553,36                                      | 6 142,86                   | 133 454,76                           | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                     | 35 725,02                             | 0,00              | 18 725,02 |  |
|     | 75011  | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 46 474        | 25 075,00      | 53,95       | 25 075,00       | 25 075,00                                 | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00      |  |
|     | 75022  | Rady gmin                                                                              | 141 000       | 83 262,22      | 59,05       | 83 262,22       | 0,00                                      | 162,22                                          | 0,00                       | 83 100,00                            | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00      |  |
|     | 75023  | Urzędy gmin                                                                            | 2 870 863     | 1 578 395,27   | 54,98       | 1 561 395,27    | 1 190 446,75                              | 36 245,90                                       | 6 142,86                   | 2 354,76                             | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                     | 17 000,00                             | 0,00              | 0,00      |  |
|     | 70075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 97 500        | 54 241,91      | 55,63       | 54 241,91       | 21 463,80                                 | 32 778,11                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00      |  |
|     | 75095  | Pozostała działalność                                                                  | 229 326       | 120 526,52     | 52,56       | 101 801,50      | 51 639,37                                 | 2 162,13                                        | 0,00                       | 48 000,00                            | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                     | 18 725,02                             | 0,00              | 18 725,02 |  |
| 751 |        | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 29 643        | 28 741,00      | 96,96       | 28 741,00       | 7 984,00                                  | 4 997,00                                        | 0,00                       | 15 760,00                            | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00      |  |
|     | 75101  | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1 193         | 611,00         | 51,22       | 611,00          | 611,00                                    | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00      |  |
|     | 75107  | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                            | 28 450        | 28 130,00      | 98,88       | 28 130,00       | 7 373,00                                  | 4 997,00                                        | 0,00                       | 15 760,00                            | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00      |  |
| 754 |        | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA                                    | 201 479,81    | 141 015,89     | 69,99       | 98 986,89       | 4 196,21                                  | 93 546,68                                       | 0,00                       | 1 244,00                             | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                     | 42 029,00                             | 0,00              | 11 500,00 |  |
|     | 75404  | Komendy Wojewódzkie Policji                                                            | 11 500        | 11 500,00      | 100,00      | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                     | 11 500,00                             | 0,00              | 11 500,00 |  |
|     | 75412  | Ochotnicze straże pożarne                                                              | 189 979,81    | 129 515,89     | 68,17       | 98 986,89       | 4 196,21                                  | 93 546,68                                       | 0,00                       | 1 244,00                             | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                     | 30 529,00                             | 0,00              | 0,00      |  |
| 757 |        | OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                              | 306 638       | 146 245,90     | 47,69       | 146 245,90      | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                            | 146 245,90                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00      |  |
|     | 75702  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 306 638       | 146 245,90     | 47,69       | 146 245,90      | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                            | 146 245,90                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00      |  |
| 758 |        | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                      | 48 000        | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00      |  |
|     | 75818  | Rezerwy ogólne i celowe                                                                | 48 000        | 0,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00      |  |
| 801 |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                   | 9 165 003     | 4 826 963,90   | 52,67       | 4 812 463,90    | 3 821 973,58                              | 930 216,12                                      | 0,00                       | 60 274,20                            | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                     | 14 500,00                             | 0,00              | 0,00      |  |

|        |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |               |       |               |              |              |            |              |            |            |      |            |      |           |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------|------------|------|-----------|
|        | 80101                                            | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                   | 4 414 963  | 2 337 206,24  | 52,94 | 2 337 206,24  | 1 962 029,90 | 335 895,74   | 0,00       | 39 280,60    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
|        | 80103                                            | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                       | 386 841    | 207 033,43    | 53,52 | 207 033,43    | 202 743,20   | 482,93       | 0,00       | 3 807,30     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
|        | 80104                                            | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                         | 417 492    | 219 455,22    | 52,57 | 219 455,22    | 49 749,41    | 167 339,11   | 0,00       | 2 366,70     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
|        | 80110                                            | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                            | 2 194 556  | 1 074 203,96  | 48,95 | 1 059 703,96  | 902 521,03   | 142 363,33   | 0,00       | 14 819,60    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 14 500,00  | 0,00 | 0,00      |
|        | 80113                                            | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                          | 767 152    | 472 942,64    | 61,65 | 472 942,64    | 240 395,20   | 232 547,44   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
|        | 80146                                            | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                            | 53 200     | 12 407,52     | 23,32 | 12 407,52     | 0,00         | 12 407,52    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
|        | 80150                                            | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 905 419    | 478 560,35    | 52,86 | 478 560,35    | 464 534,84   | 14 025,51    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
|        | 80195                                            | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 25 380     | 25 154,54     | 99,11 | 25 154,54     | 0,00         | 25 154,54    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| 851    | OCHRONA ZDROWIA                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     | 73 000     | 32 009,91     | 43,85 | 32 009,91     | 17 380,32    | 14 629,59    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
|        | 85153                                            | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                               | 1 000      | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
|        | 85154                                            | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                      | 69 000     | 32 009,91     | 46,39 | 32 009,91     | 17 380,32    | 14 629,59    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
|        | 85195                                            | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 3 000      | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| 852    | POMOC SPOŁECZNA                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 894 794  | 2 609 653,86  | 53,31 | 2 609 653,86  | 457 803,41   | 318 664,07   | 0,00       | 1 833 186,38 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
|        | 85202                                            | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                              | 370 000    | 176 942,44    | 47,82 | 176 942,44    | 0,00         | 176 942,44   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
|        | 85204                                            | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                   | 80 000     | 42 199,06     | 52,75 | 42 199,06     | 0,00         | 42 199,06    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
|        | 85206                                            | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                  | 29 100     | 13 637,37     | 46,86 | 13 637,37     | 13 637,37    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
|        | 85212                                            | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                 | 2 640 000  | 1 417 495,21  | 53,69 | 1 417 495,21  | 88 951,08    | 6 914,79     | 0,00       | 1 321 629,34 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
|        | 85213                                            | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                                                                                                        | 35 000     | 19 236,08     | 54,96 | 19 236,08     | 0,00         | 19 236,08    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
|        | 85214                                            | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                        | 392 200    | 228 301,17    | 58,21 | 228 301,17    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 228 301,17   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
|        | 85215                                            | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                | 132 301    | 54 852,73     | 41,46 | 54 852,73     | 0,00         | 23,01        | 0,00       | 54 829,72    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
|        | 85216                                            | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                       | 184 000    | 129 212,54    | 70,22 | 129 212,54    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 129 212,54   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
|        | 85219                                            | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                           | 700 500    | 363 446,25    | 51,88 | 363 446,25    | 292 473,84   | 69 223,69    | 0,00       | 1 748,72     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
|        | 85295                                            | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 331 693    | 164 331,01    | 49,54 | 164 331,01    | 62 741,12    | 4 125,00     | 0,00       | 97 464,89    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| 853    | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |                                                                                                                                                                                                                                                     | 209 000    | 207 280,37    | 99,18 | 207 280,37    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 207 280,37 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
|        | 85395                                            | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 209 000    | 207 280,37    | 99,18 | 207 280,37    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 207 280,37 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| 854    | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                    |                                                                                                                                                                                                                                                     | 127 885    | 127 007,82    | 99,31 | 127 007,82    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 127 007,82   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
|        | 85415                                            | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                        | 127 885    | 127 007,82    | 99,31 | 127 007,82    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 127 007,82   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| 900    | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA        |                                                                                                                                                                                                                                                     | 934 600    | 516 930,21    | 55,31 | 516 930,21    | 0,00         | 516 930,21   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
|        | 90001                                            | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                   | 10 000     | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
|        | 90002                                            | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                 | 501 000    | 257 176,98    | 51,33 | 257 176,98    | 0,00         | 257 176,98   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
|        | 90004                                            | Utrzymanie zielenie w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                            | 39 000     | 9 089,34      | 23,31 | 9 089,34      | 0,00         | 9 089,34     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
|        | 90015                                            | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                     | 360 000    | 238 663,89    | 66,30 | 238 663,89    | 0,00         | 238 663,89   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
|        | 90095                                            | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 24 600     | 12 000,00     | 48,78 | 12 000,00     | 0,00         | 12 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| 921    | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO         |                                                                                                                                                                                                                                                     | 350 000    | 164 024,24    | 46,86 | 164 024,24    | 0,00         | 32 024,24    | 132 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
|        | 92116                                            | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                          | 280 000    | 132 000,00    | 47,14 | 132 000,00    | 0,00         | 0,00         | 132 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
|        | 92195                                            | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 70 000     | 32 024,24     | 45,75 | 32 024,24     | 0,00         | 32 024,24    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| 926    | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                         |                                                                                                                                                                                                                                                     | 138 000    | 91 314,11     | 66,17 | 91 314,11     | 0,00         | 16 314,11    | 75 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
|        | 92601                                            | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                    | 11 000     | 2 139,67      | 19,45 | 2 139,67      | 0,00         | 2 139,67     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
|        | 92605                                            | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                                                                                       | 95 000     | 75 000,00     | 78,95 | 75 000,00     | 0,00         | 0,00         | 75 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
|        | 92695                                            | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 32 000     | 14 174,44     | 44,30 | 14 174,44     | 0,00         | 14 174,44    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      |
| OGÓŁEM |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     | 23 190 721 | 11 849 522,93 | 51,10 | 11 677 413,45 | 5 718 531,57 | 3 214 350,89 | 220 077,16 | 2 170 927,16 | 207 280,37 | 146 245,90 | 0,00 | 172 109,48 | 0,00 | 50 393,98 |

WÓJT  
mgr Krzysztof Korpoliński

**WYDATKI BIEŻĄCE**

| 1     | 2        | 3                                                                    | Plan              | 4                 | 5                             | w tym:                                       |                                             | 8                          | 9                                    | 10                                                                                | 11                                    | 12            |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
|       |          |                                                                      |                   |                   |                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                                             |                   | Wykonanie ogółem  | Wydatki jednostek budżetowych | %                                            |                                             | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu |
| 010   |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                         | <b>514 996</b>    | <b>460 385,10</b> | <b>453 450,40</b>             | <b>89,40</b>                                 | <b>0</b>                                    | <b>6 934,70</b>            | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                              | <b>0</b>      |
| 010   | 01009    | Spółki wodne                                                         | 35 000            | 0                 | 0                             | 0                                            | 0                                           | 0                          | 0                                    | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
| 010   | 01030    | Izby rolnicze                                                        | 16 400            | 6 934,70          | 0                             | 42,28                                        | 0                                           | 6 934,70                   | 0                                    | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
| 010   | 01095    | Pozostała działalność                                                | 463 596           | 453 450,40        | 453 450,40                    | 97,81                                        | 0                                           | 0                          | 0                                    | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
| 400   |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>401 492</b>    | <b>263 982,75</b> | <b>263 982,75</b>             | <b>65,75</b>                                 | <b>101 003,13</b>                           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                              | <b>0</b>      |
| 400   | 40002    | Dostarczanie wody                                                    | 401 492           | 263 982,75        | 263 982,75                    | 65,75                                        | 101 003,13                                  | 0                          | 0                                    | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>350 487,19</b> | <b>177 183,39</b> | <b>177 183,39</b>             | <b>50,55</b>                                 | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                              | <b>0</b>      |
| 600   | 60016    | Drogi publiczne gminne                                               | 350 487,19        | 177 183,39        | 177 183,39                    | 50,55                                        | 0                                           | 0                          | 0                                    | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
| 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | <b>125 000</b>    | <b>92 516,50</b>  | <b>92 516,50</b>              | <b>74,01</b>                                 | <b>19 566</b>                               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                              | <b>0</b>      |
| 700   | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                               | 125 000           | 92 516,50         | 92 516,50                     | 74,01                                        | 19 566                                      | 0                          | 0                                    | 0                                                                                 | 0                                     | 0             |
| 710   |          | <b>Działalność usługowa</b>                                          | <b>45 900</b>     | <b>22 911,60</b>  | <b>22 911,60</b>              | <b>49,92</b>                                 | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                              | <b>0</b>      |

[illegible]



[illegible]

|     |       |                                               |            |               |       |              |              |              |            |              |            |      |            |   |
|-----|-------|-----------------------------------------------|------------|---------------|-------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------|------------|---|
|     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                  | 127 885    | 127 007,82    | 99,31 | 0            | 0            | 0            | 0          | 127 007,82   | 0          | 0    | 0          | 0 |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     | 934 600    | 516 930,21    | 55,31 | 516 930,21   | 0            | 516 930,21   | 0          | 0            | 0          | 0    | 0          | 0 |
| 900 | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód             | 10 000     | 0             | 0     | 0            | 0            | 0            | 0          | 0            | 0          | 0    | 0          | 0 |
| 900 | 90002 | Gospodarka odpadami                           | 501 000    | 257 176,98    | 51,33 | 257 176,98   | 0            | 257 176,98   | 0          | 0            | 0          | 0    | 0          | 0 |
| 900 | 90004 | Utrzymanie zielenie w miastach i gminach      | 39 000     | 9 089,34      | 23,31 | 9 089,34     | 0            | 9 089,34     | 0          | 0            | 0          | 0    | 0          | 0 |
| 900 | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg               | 360 000    | 238 663,89    | 66,30 | 238 663,89   | 0            | 238 663,89   | 0          | 0            | 0          | 0    | 0          | 0 |
| 900 | 90095 | Pozostała działalność                         | 24 600     | 12 000        | 48,78 | 12 000       | 0            | 12 000       | 0          | 0            | 0          | 0    | 0          | 0 |
| 921 |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego      | 350 000    | 164 024,24    | 46,86 | 32 024,24    | 0            | 32 024,24    | 132 000    | 0            | 0          | 0    | 0          | 0 |
| 921 | 92116 | Biblioteki                                    | 280 000    | 132 000       | 47,14 | 0            | 0            | 0            | 132 000    | 0            | 0          | 0    | 0          | 0 |
| 921 | 92195 | Pozostała działalność                         | 70 000     | 32 024,24     | 45,75 | 32 024,24    | 0            | 32 024,24    | 0          | 0            | 0          | 0    | 0          | 0 |
| 926 |       | Kultura fizyczna i sport                      | 138 000    | 91 314,11     | 66,17 | 16 314,11    | 0            | 16 314,11    | 75 000     | 0            | 0          | 0    | 0          | 0 |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe                              | 11 000     | 2 139,67      | 19,45 | 2 139,67     | 0            | 2 139,67     | 0          | 0            | 0          | 0    | 0          | 0 |
| 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 95 000     | 75 000        | 78,95 | 0            | 0            | 0            | 75 000     | 0            | 0          | 0    | 0          | 0 |
| 926 | 92695 | Pozostała działalność                         | 32 000     | 14 174,44     | 44,30 | 14 174,44    | 0            | 14 174,44    | 0          | 0            | 0          | 0    | 0          | 0 |
|     |       | Ogółem wydatki                                | 21 184 135 | 11 677 413,45 | 55,12 | 8 932 882,46 | 5 718 531,57 | 3 214 350,89 | 220 077,56 | 2 170 927,16 | 207 280,37 | 0,00 | 146 245,90 | 0 |

Wojciech  
mgr Krzysztof Karpiński

**WYDATKI MAJATKOWE**

| Dział          | Rozdział | Nazwa działu / rozdziału                           | Plan      | Wykonanie ogółem | %     | Inwestycje / zakupy inwestycyjne | Wyłączenie z programu finansowania z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | Dotacje   |
|----------------|----------|----------------------------------------------------|-----------|------------------|-------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
|                |          |                                                    |           |                  |       |                                  |                                                                                                                                                     |                                  |                                             |           |
| 010            |          | Rolnictwo i łowiectwo                              | 210 000   | 59 686,50        | 28,42 | 59 686,50                        | 0                                                                                                                                                   | 0                                | 0                                           | 0         |
| 010            | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi       | 210 000   | 59 686,50        | 28,42 | 59 686,50                        | 0                                                                                                                                                   | 0                                | 0                                           | 0         |
| 150            |          | Przetwórstwo przemysłowe                           | 20 169    | 20 168,96        | 100   | 0                                | 0                                                                                                                                                   | 0                                | 0                                           | 20 168,96 |
| 150            | 15011    | Rozwój przedsiębiorczości                          | 20 169    | 20 168,96        | 100   | 0                                | 0                                                                                                                                                   | 0                                | 0                                           | 20 168,96 |
| 600            |          | Transport i łączność                               | 1 659 501 | 0                | 0     | 0                                | 0                                                                                                                                                   | 0                                | 0                                           | 0         |
| 600            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                          | 300 000   | 0                | 0     | 0                                | 0                                                                                                                                                   | 0                                | 0                                           | 0         |
| 600            | 60016    | Drogi publiczne gminne                             | 1 359 501 | 0                | 0     | 0                                | 0                                                                                                                                                   | 0                                | 0                                           | 0         |
| 750            |          | Administracja publiczna                            | 58 386    | 35 725,02        | 61,19 | 17 000                           | 0                                                                                                                                                   | 0                                | 0                                           | 18 725,02 |
| 750            | 75023    | Urzędy Gmin                                        | 39 660    | 17 000           | 42,86 | 17 000                           | 0                                                                                                                                                   | 0                                | 0                                           | 0         |
| 750            | 75095    | Pozostała działalność                              | 18 726    | 18 725,02        | 100   | 0                                | 0                                                                                                                                                   | 0                                | 0                                           | 18 725,02 |
| 754            |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 44 030    | 42 029           | 95,46 | 30529                            | 0                                                                                                                                                   | 0                                | 0                                           | 11 500    |
| 754            | 75404    | Komendy Wojewódzkie Policji                        | 11 500    | 11 500           | 100   | 0                                | 0                                                                                                                                                   | 0                                | 0                                           | 11 500    |
| 754            | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                          | 32 530    | 30 529           | 93,85 | 30529                            | 0                                                                                                                                                   | 0                                | 0                                           | 0         |
| 801            |          | Oświata i wychowanie                               | 14 500    | 14 500           | 100   | 14 500                           | 0                                                                                                                                                   | 0                                | 0                                           | 0         |
| 801            | 80110    | Gimnazja                                           | 14 500    | 14 500           | 100   | 14 500                           | 0                                                                                                                                                   | 0                                | 0                                           | 0         |
| OGÓŁEM WYDATKI |          |                                                    | 2 006 586 | 172 109,48       | 8,58  | 121 715,50                       | 0                                                                                                                                                   | 0                                | 0                                           | 50 393,98 |

Wójt  
mgr Krzysztof Korpaliński

### Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2015 r.

| Lp.               | Treść                                                                                                               | Klasyfikacja<br>§ | Plan       | Wykonanie     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------|
| 1                 | 2                                                                                                                   | 3                 |            | 4             |
| 1.                | Dochody                                                                                                             |                   | 23 205 721 | 12 212 827,65 |
| 2.                | Wydatki                                                                                                             |                   | 23 190 721 | 11 849 522,93 |
| 3.                | Wynik budżetu                                                                                                       |                   | 15000      | 363 304,72    |
| Przychody ogółem: |                                                                                                                     |                   | 72 413     | 247 273,22    |
| 1.                | Kredyty i pożyczki                                                                                                  | § 952             | 0          | 0             |
| 2.                | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                           | § 903             | 0          | 0             |
| 3.                | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                         | § 951             | 72 413     | 72 413        |
| 4.                | Prywatyzacja majątku jst                                                                                            | § 944             | 0          | 0             |
| 5.                | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                                    | § 957             | 0          | 0             |
| 6.                | Papiery wartościowe (obligacje)                                                                                     | § 931             | 0          | 0             |
| 7.                | Inne źródła (wolne środki)                                                                                          | § 955             | 0          | 174 860,22    |
| Rozchody ogółem:  |                                                                                                                     |                   | 87 413     | 77 413,00     |
| 1.                | Spląty kredytów i pożyczek                                                                                          | § 992             | 15 000     | 5 000,00      |
|                   | w tym: spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963             | 0          | 0             |
| 2.                | Udzielone pożyczki                                                                                                  | § 991             | 72413      | 72413         |
| 3.                | Lokaty                                                                                                              | § 994             | 0          | 0             |
| 4.                | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                                                                            | § 982             | 0          | 0             |
| 5.                | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                                  | § 995             | 0          | 0             |

**WÓJT**  
mgr Krzysztof Korpoliński

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

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                | Plan dochodów | Wykonanie dochodów | %     | Plan wydatków | Wykonanie wydatków | %     | z tego:         |                   |  |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------|---------------|--------------------|-------|-----------------|-------------------|--|
|       |          |                                                                                                                                              |               |                    |       |               |                    |       | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |  |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                            |               |                    |       |               | 4                  | 5     | 6               | 7                 |  |
| 010   | 01095    | Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej                                             | 463 596       | 453 450,40         | 97,81 | 463 596       | 453 450,40         | 97,81 | 453 450,40      | 0                 |  |
| 750   | 75011    | Wpłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy wykonujących zadania zlecone                       | 46 474        | 25 075             | 53,95 | 46 474        | 25 075             | 53,95 | 25 075          | 0                 |  |
| 751   | 75101    | Aktualizacja spisu wyborców                                                                                                                  | 1 193         | 611                | 51,22 | 1 193         | 611                | 51,22 | 611             | 0                 |  |
| 751   | 75107    | Wybory Prezydent aRzeczypospolitej Polskiej                                                                                                  | 28 450        | 28 130             | 98,88 | 28 450        | 28 130             | 98,88 | 28 130          | 0                 |  |
| 801   | 80101    | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                | 21 963        | 21 963             | 100   | 21 963        | 0                  | 0     | 0               | 0                 |  |
| 801   | 80110    | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                | 17 693        | 17 693             | 100   | 17 693        | 0                  | 0     | 0               |                   |  |
| 852   | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 2 640 000     | 1 426 000          | 54,02 | 2 640 000     | 1 417 495,21       | 53,69 | 1 417 495,21    | 0                 |  |
| 852   | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 13 200        | 9 100              | 68,94 | 13 200        | 9 032,40           | 68,43 | 9 032,40        | 0                 |  |
| 852   | 85215    | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                         | 2 301         | 1 549              | 67,32 | 2 301         | 1 173,55           | 51    | 1 173,55        |                   |  |

|        |       |                       |           |              |       |           |              |       |              |   |
|--------|-------|-----------------------|-----------|--------------|-------|-----------|--------------|-------|--------------|---|
| 852    | 85295 | Pozostała działalność | 816       | 401          | 49,14 | 816       | 0            | 0     | 0            | 0 |
| Ogółem |       |                       | 3 235 686 | 1 983 972,40 | 61,32 | 3 235 686 | 1 934 967,56 | 59,80 | 1 934 967,56 | 0 |

W O J T  
mgr Krzysztof Korpoliński

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań  
określonych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii**

| Lp. | Dział          | Rozdział | Nazwa                                                     | Plan          | Wykonanie        | %            |
|-----|----------------|----------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| I.  | <b>DOCHODY</b> |          |                                                           |               |                  |              |
| 1.  | 756            | 75618    | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 70 000        | 45 512,33        | 65,02        |
|     | <b>756</b>     |          | <b>RAZEM</b>                                              | <b>70 000</b> | <b>45 512,33</b> | <b>65,02</b> |

|     |                |       |                                |               |                  |              |
|-----|----------------|-------|--------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| II. | <b>WYDATKI</b> |       |                                |               |                  | <b>%</b>     |
| 1.  | 851            | 85153 | Zwalczanie narkomanii          | 1 000         | 0                | 0            |
| 2.  | 851            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 69 000        | 32 009,91        | 46,39        |
|     | <b>851</b>     |       | <b>RAZEM</b>                   | <b>70 000</b> | <b>32 009,91</b> | <b>45,73</b> |

**WÓJT**  
mgr Krzysztof Korpolński

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w I półroczu 2015 r.**

| Lp.                                                 | Dział | Rozdział | Treść                                         | Plan           | Wykonanie         | %            |
|-----------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| 1                                                   | 2     | 3        | 4                                             |                |                   | 5            |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |       |          | <b>Nazwa jednostki</b>                        | <b>381 895</b> | <b>45 036,84</b>  | <b>11,79</b> |
| 1.                                                  | 150   | 15011    | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | 20 169         | 20 168,96         | 100          |
| 2.                                                  | 600   | 60014    | Starostwo Powiatowe w Sierpcu                 | 300 000        | 0                 | 0            |
| 3.                                                  | 750   | 75023    | Urząd Miejski w Sierpcu                       | 43 000         | 6 142,86          | 14,29        |
| 4.                                                  | 750   | 75095    | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | 18 726         | 18 725,02         | 100          |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          | <b>Nazwa zadania</b>                          | <b>130 000</b> | <b>75 000</b>     | <b>57,69</b> |
| 1.                                                  | 010   | 01009    | Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych     | 35 000         | 0                 | 0            |
| 2.                                                  | 926   | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 95 000         | 75 000            | 78,95        |
| <b>Ogółem</b>                                       |       |          |                                               | <b>511 895</b> | <b>120 036,84</b> | <b>23,45</b> |

**WÓJT**  
mgr Krzysztof Kornoliński

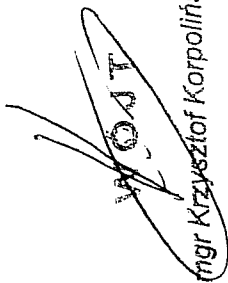
Informacja z wykonania wydatków za I półrocze 2015 roku realizowanych w ramach funduszu sołeckiego

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                   | Planowane wydatki |           |     |
|-----|-------|----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----|
|     |       |          |                                                |                                                  | Plan              | Wykonanie |     |
| 1   | 2     | 3        | 4                                              | 5                                                |                   | zł        | %   |
| 1.  | 600   | 60016    | Białe Błoto                                    | Remont drogi gminnej w m. Białe Błoto            | 10 000,00         | 0,00      | 0   |
| 2.  | 600   | 60016    | Białoskóry                                     | Remont drogi gminnej w m. Białoskóry             | 11 146,32         | 0,00      | 0   |
| 3.  | 600   | 60016    | Białyszewo Towarzystwo                         | Remont drogi gminnej w m. Białyszewo Towarzystwo | 8 576,47          | 0,00      | 0   |
| 4.  | 600   | 60016    | Bledzewko                                      | Remont drogi gminnej w m. Bledzewko              | 8 143,01          | 0,00      | 0   |
| 5.  | 600   | 60016    | Bledzewo                                       | Remont drogi gminnej w m. Bledzewo               | 9 600,00          | 0,00      | 0   |
| 6.  | 600   | 60016    | Goleszyn                                       | Remont drogi gminnej w m. Goleszyn, ul. Leśna    | 9 087,71          | 0,00      | 0   |
| 7.  | 600   | 60016    | Gorzewo                                        | Remont drogi gminnej w m. Gorzewo                | 7 794,47          | 0,00      | 0   |
| 8.  | 600   | 60016    | Grodkowo Włóki                                 | Remont drogi gminnej w m. Grodkowo Włóki         | 7 337,99          | 0,00      | 0   |
| 9.  | 600   | 60016    | Grodkowo Zawisze                               | Remont drogi gminnej w . Grodkowo Zawisze        | 11 239,21         | 0,00      | 0   |
| 10. | 600   | 60016    | Miłobędzyn                                     | Remont drogi gminnej w m. Miłobędzyn             | 18 329,50         | 18 329,50 | 100 |
| 11. | 600   | 60016    | Nowe Piastowo                                  | Remont drogi gminnej w m. Nowe Piastowo          | 9 009,94          | 9 009,94  | 100 |
| 12. | 600   | 60016    | Pawłowo                                        | Remont drogi gminnej w m. Pawłowo                | 8 483,59          | 0,00      | 0   |
| 13. | 600   | 60016    | Piaski                                         | Remont drogi gminnej w m. Piaski                 | 1 490,22          | 0,00      | 0   |
| 14. | 600   | 60016    | Podwierzbie                                    | Remont drogi gminnej w m. Podwierzbie            | 9 040,90          | 0,00      | 0   |
| 15. | 600   | 60016    | Rachocin                                       | Remont drogi gminnej w m. Babc Kępa              | 9 164,75          | 0,00      | 0   |

|     |     |       |                     |                                           |                   |                  |             |
|-----|-----|-------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 16. | 600 | 60016 | Sudragi             | Remont drogi gminnej w m. Sudragi         | 10 000,00         | 0,00             | 0           |
| 17. | 600 | 60016 | Sulocin Teodory     | Remont drogi gminnej w m. Sulocin Teodory | 7 183,18          | 0,00             | 0           |
| 18. | 600 | 60016 | Sulocin Towarzystwo | Remont drogi gminnej w m. Sulocin Tow.    | 11 115,36         | 11 115,36        | 100         |
| 19. | 600 | 60016 | Susk                | Remont drogi gminnej w m. Susk            | 8 517,86          | 0,00             | 0           |
| 20. | 600 | 60016 | Susk Nowy           | Remont drogi gminnej w m. Susk Nowy       | 7 248,42          | 0,00             | 0           |
| 21. | 600 | 60016 | Szczepanki          | Remont drogi gminnej w m. Szczepanki      | 8 000,00          | 0,00             | 0           |
| 22. | 600 | 60016 | Warzyn Kmiec        | Remont drogi gminnej w m. Warzyn Kmiec    | 8 886,09          | 0,00             | 0           |
| 23. | 600 | 60016 | Warzyn Skóry        | Remont drogi gminnej w m. Warzyn Skóry    | 10 434,19         | 10 434,19        | 100         |
| 24. | 600 | 60016 | Wernerowo           | Remont drogi gminnej w m. Wernerowo       | 8 438,59          | 0,00             | 0           |
| 25. | 600 | 60016 | Wilczogóra          | Remont drogi gminnej w m. Wilczogóra      | 10 548,83         | 0,00             | 0           |
| 26. | 600 | 60016 | Żochowo             | Remont drogi gminnej w m. Żochowo         | 4 000,00          | 0,00             | 0           |
| 27. |     | 60016 |                     | <b>RAZEM</b>                              | <b>232 816,60</b> | <b>48 888,99</b> | <b>21</b>   |
| 28. | 754 | 75412 | Dąbrówki            | Remont remizy OSP w m. Dąbrówki           | 4 500,00          | 0,00             | 0           |
| 29. | 754 | 75412 | Gorzewo             | Remont remizy OSP w m. Gorzewo            | 3 000,00          | 0,00             | 0           |
| 30. | 754 | 75412 | Sudragi             | Remont remizy OSP w m. Sudragi            | 5 666,77          | 0,00             | 0           |
| 31. | 754 | 75412 | Żochowo             | Remont remizy OSP w m. Żochowo            | 8 199,03          | 750,00           | 9,15        |
| 32. |     | 75412 |                     | <b>RAZEM</b>                              | <b>21 365,80</b>  | <b>750,00</b>    | <b>3,51</b> |
| 33. | 900 | 90004 | Dąbrówki            | Zagospodarowanie terenu we wsi Dąbrówki   | 6 801,00          | 0,00             | 0           |
| 34. | 900 | 90004 | Osówka              | Zagospodarowanie terenu we wsi Gorzewo    | 10 155,54         | 0,00             | 0           |
| 35. | 900 | 90004 | Piaski              | Zagospodarowanie terenu we wsi Piaski     | 13 000,00         | 0,00             | 0           |
| 36. |     | 90004 |                     | <b>RAZEM</b>                              | <b>29 956,54</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>    |
| 37. | 900 | 90015 | Goleszyn            | Montaż lamp solarnych w m. Goleszyn       | 9 087,71          | 0,00             | 0           |
| 38. |     | 90015 |                     | <b>RAZEM</b>                              | <b>9 087,71</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>    |

|               |     |       |                |                                                       |                   |                  |              |
|---------------|-----|-------|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 39.           | 921 | 92195 | Białe Błoto    | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Białe Błoto      | 1 100,00          | 1 100,00         | 100          |
| 40.           | 921 | 92195 | Błędzewo       | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Błędzewo         | 2 100,00          | 826,00           | 39,33        |
| 41.           | 921 | 92195 | Dziembakowo    | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Dziembakowo      | 18 298,54         | 0,00             | 0            |
| 42.           | 921 | 92195 | Kisielew       | Remont świetlicy wiejskiej w m. Kisielew              | 9 000,00          | 6 827,49         | 75,86        |
| 43.           | 921 | 92195 | Stare Piastowo | Remont świetlicy wiejskiej w m. Stare Piastowo        | 14 614,06         | 9 474,26         | 64,83        |
| 44.           | 921 | 92195 | Susk           | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Susk             | 3 000,00          | 0,00             | 0            |
| 45.           | 921 | 92195 | Susk Nowy      | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Susk Nowy        | 3 000,00          | 0,00             | 0            |
| 46.           |     | 92195 |                | <b>RAZEM</b>                                          | <b>51 112,60</b>  | <b>18 227,75</b> | <b>35,66</b> |
| 47.           | 926 | 92695 | Białe Błoto    | Konserwacja placu zabaw w m. Białe Błoto              | 301,13            | 0,00             | 0            |
| 48.           | 926 | 92695 | Błędzewo       | Wyposażenie wsi w plac zabaw dla dzieci w m. Błędzewo | 1 737,51          | 1 737,01         | 100          |
| 49.           | 926 | 92695 | Gorzewo        | Konserwacja placu zabaw w m. Gorzewo                  | 5 120,00          | 2 857,70         | 55,81        |
| 50.           | 926 | 92695 | Kisielew       | Konserwacja placu zabaw w m. Kisielew                 | 876,88            | 0,00             | 0            |
| 51.           | 926 | 92695 | Rydzewo        | Wyposażenie wsi w plac zabaw dla dzieci w m. Rydzewo  | 9 350,52          | 0,00             | 0            |
| 52.           | 926 | 92695 | Wilczogóra     | Konserwacja placu zabaw w m. Wilczogóra               | 1 000,00          | 410,00           | 41           |
| 53.           |     | 92695 |                | <b>RAZEM</b>                                          | <b>18 386,04</b>  | <b>5 004,71</b>  | <b>27,22</b> |
| <b>Ogółem</b> |     |       |                |                                                       | <b>362 725,29</b> | <b>72 871,45</b> | <b>20,09</b> |

Wykonanie wydatków za I półrocze 2015r. realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wyniosło 20,09 %. Dalsza realizacja tych wydatków została przeniesiona na II półrocze ze względu na niskie dochody budżetu i realizację w I półroczu wydatków bardziej priorytetowych.

  
mgr Krzysztof Korpoliński

## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok - wykonanie za I półrocze 2015r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)              | Łączne koszty finansowe | Plan 2015 | Wykonanie | %     | Planowane wydatki          |                                        |                                    |                                                    |                       | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |                                                                                |                         |           |           |       | z tego źródła finansowania |                                        |                                    |                                                    |                       |                                                                                 |
|     |       |        |                                                                                |                         |           |           |       | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                       |                                                                                 |
| 1   | 2     | 3      | 5                                                                              | 6                       | 7         | 8         | 9     | 10                         | 11                                     | 12                                 |                                                    |                       |                                                                                 |
| 1.  | 010   | 1010   | Budowa sieci wodociągowej w m.Studzieniec, Borkowo Kościelne i Białoskóry      | 210 000                 | 210 000   | 59 686,50 | 28,42 | 59 687                     | 0                                      | A.<br>B.<br>C.                     | 0                                                  | Urząd Gminy w Sierpcu |                                                                                 |
| 2.  | 600   | 60016  | Modernizacja drogi gm.w m.Suloch Teodory                                       | 150 000                 | 150 000   | 0         | 0     | 0                          | 0                                      | A.<br>B. 75 000<br>C.              | 0                                                  | Urząd Gminy w Sierpcu |                                                                                 |
| 3.  | 600   | 60016  | Modernizacja dróg gminnych w m.Wilczogóra, Borkowo Wielkie i Borkowo Kościelne | 550 000                 | 550 000   | 0         | 0     | 0                          | 0                                      | A.<br>B.<br>C.                     | 0                                                  | Urząd Gminy w Sierpcu |                                                                                 |
| 4.  | 600   | 60016  | Modernizacja drogi gm.relacji Piasowo-Plastowo Nowe - etap IV                  | 119 200                 | 119 200   | 0         | 0     | 0                          | 0                                      | A.<br>B. 59 000<br>C.              | 0                                                  | Urząd Gminy w Sierpcu |                                                                                 |
| 5.  | 600   | 60016  | Modernizacja drogi gm.w m.Sudragi                                              | 170 000                 | 170 000   | 0         | 0     | 0                          | 0                                      | A.<br>B.<br>C.                     | 0                                                  | Urząd Gminy w Sierpcu |                                                                                 |
| 6.  | 600   | 60016  | Modernizacja drogi gm.w m.Susk                                                 | 64 800                  | 64 800    | 0         | 0     | 0                          | 0                                      | A.<br>B.<br>C.                     | 0                                                  | Urząd Gminy w Sierpcu |                                                                                 |
| 7.  | 600   | 600    | Modernizacja drogi gm.w m.Bledzewo                                             | 80 000                  | 80 000    | 0         | 0     | 0                          | 0                                      | A.<br>B.<br>C.                     | 0                                                  | Urząd Gminy w Sierpcu |                                                                                 |
| 8.  | 600   | 60016  | Modernizacja drogi gm.w m.Dziembakowo                                          | 155 500                 | 155 500   | 0         | 0     | 0                          | 0                                      | A.<br>B.<br>C.                     | 0                                                  | Urząd Gminy w Sierpcu |                                                                                 |
| 9.  | 600   | 60016  | Przebudowa drogi w m.Podwierbie                                                | 80 001                  | 80 001    | 0         | 0     | 0                          | 0                                      | A.<br>B.<br>C.                     | 0                                                  | Urząd Gminy w Sierpcu |                                                                                 |

|        |     |       |                                                                                |           |           |            |       |            |   |                |         |   |                       |
|--------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-------|------------|---|----------------|---------|---|-----------------------|
| 10.    | 750 | 75023 | Zakup zestawów komputerowych dla Urzędu Gminy w Sierpcu                        | 21 660    | 21 660    | 0          | 0     | 0          | 0 | A.<br>B.<br>C. | 0       | 0 | Urząd Gminy w Sierpcu |
| 11.    | 750 | 75023 | Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Gminy w Sierpcu                   | 10 000    | 10 000    | 9 000,01   | 90    | 9 000,01   | 0 | A.<br>B.<br>C. | 0       | 0 | Urząd Gminy w Sierpcu |
| 12.    | 750 | 75023 | Zakup kosiarki spalinowej                                                      | 8 000     | 8 000     | 7 999,99   | 100   | 7 999,99   | 0 | A.<br>B.<br>C. | 0       | 0 | Urząd Gminy w Sierpcu |
| 13.    | 754 | 75412 | Modernizacja CO w remizie OSP Dąbrówki                                         | 7 530     | 7 530     | 7 529      | 99,99 | 7 529      | 0 | A.<br>B.<br>C. | 0       | 0 | Urząd Gminy w Sierpcu |
| 14.    | 754 | 75412 | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Bledzewo                                  | 25 000    | 25 000    | 23 000     | 92    | 23 000     | 0 | A.<br>B.<br>C. | 0       | 0 | Urząd Gminy w Sierpcu |
| 15.    | 801 | 80110 | Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej na potrzeby Gimnazjum w Borkowie Kościelnym | 14 500    | 14 500    | 14 500     | 100   | 14 500     | 0 | A.<br>B.<br>C. | 0       | 0 | Urząd Gminy w Sierpcu |
| Ogółem |     |       |                                                                                | 1 656 191 | 1 656 191 | 121 715,50 | 7,35  | 121 715,50 | 0 |                | 134 000 | 0 | x                     |

B. Środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego (FOGR)

C. Środki do pozyskania z innych źródeł

*Wójt*  
mgr Krzysztof Korpoliński

**Dotacje podmiotowe w I półroczu 2015 r.**

| Lp.    | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji                                             | Kwota dotacji | Wykonanie | %     |
|--------|-------|----------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------|
| 1      | 2     | 3        | 4                                                            | 5             |           |       |
| 1.     | 921   | 92116    | Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Borkowie Kościelnym | 280 000       | 132 000   | 47,14 |
| Ogółem |       |          |                                                              | 280 000       | 132 000   | 47,14 |

**WÓJT**  
mgr Krzysztof Korpoliński

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierpc Nr 37/Fn/15 z dnia 17 sierpnia 2015r.

| Nazwa projektu                                      | Dział | Rozdział | Stan początkowy na<br>01.01.2015 | Zwiększenie<br>wydatków | Zmniejszenie<br>wydatków | Stan końcowy na<br>31.12.2015 | Wykonanie         | %            |
|-----------------------------------------------------|-------|----------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|
| „Program aktywnej<br>integracji w Gminie<br>Sierpc” | 853   | 85395    | 209 000                          | -                       | -                        | 209 000                       | 207 280,37        | 99,23        |
| <b>Wydatki bieżące<br/>razem</b>                    |       |          | <b>209 000</b>                   | <b>-</b>                | <b>-</b>                 | <b>209 000</b>                | <b>207 280,37</b> | <b>99,23</b> |

WÓJTA

mgr Krzysztof Korpoliński

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sierpc na lata 2015-2024 została uchwalona przez Radę Gminy Sierpc uchwałą nr 15/IV/15 z dnia 19 grudnia 2014 roku.

W I półroczu 2015r. dokonano zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały, o której mowa powyżej.

### **Zmiany dotyczyły:**

1. Uchwała Nr 24/VI/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 23 stycznia 2015r – wprowadzono zmiany w planie wydatków, przychodów i rozchodów. Zmiany dotyczyły udzielenia pożyczki OSP Dąbrówki i jej spłaty oraz zmniejszenia wydatków na obsługę długu.
2. Uchwała Nr 27/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. – dokonano zmian w kolumnie 11.6. Wydatki majątkowe – zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Sierpeckim wprowadzono w latach 2016-2018 kwotę dotacji 200.000 corocznie. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków.
3. Uchwała Nr 77/IX/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 27 maja 2015r.- po analizie budżetu dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków:
  - zmniejszono plan dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
  - zwiększono plan dochodów w dotacjach
  - zmniejszono plan dochodów majątkowych
  - po stronie wydatków – zwiększono plan wydatków bieżących, a zmniejszono plan wydatków majątkowych
  - zmniejszono plan wydatków na obsługę długu
4. Zarządzenie Nr 25/Fn/15 Wójta Gminy Sierpc z dnia 09 czerwca 2015r. – dokonano korekty w kol.11.5 Nowe wydatki inwestycyjne oraz w kolumnie 12.3.2 zgodnie z wcześniej dokonanymi zmianami.

Wykonanie za I półrocze 2015r. spełnia warunki art.243 ustawy o finansach publicznych.

**Po zmianach plan na dzień 30 czerwca 2015r. wyniósł:**

Dochody – 23.424.845

Wydatki – 23.409.845

Przychody – 0

Rozchody – 87.413

**Razem: 23.497.258**

**23.497.258**

**WÓJT**  
mgr Krzysztof Korpoliński

| L.p.      | Formuła                           | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wykonanie<br>2012    | Wykonanie<br>2013    | Wykonanie<br>2014    | Plan 2015            | Wykonanie I<br>półrocze 2015 | Prognoza 2016        | Prognoza 2017        | Prognoza 2018        | Prognoza 2019        | Prognoza 2020        | Prognoza 2021        | Prognoza 2022        | Prognoza 2023        | Prognoza 2024        |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1         | [1.1]+[1.2]                       | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>21 662 633,29</b> | <b>22 234 027,87</b> | <b>23 245 614,26</b> | <b>23 205 721,00</b> | <b>12 212 827,65</b>         | <b>23 952 000,00</b> | <b>24 587 000,00</b> | <b>25 200 000,00</b> | <b>25 962 000,00</b> | <b>26 726 000,00</b> | <b>27 509 000,00</b> | <b>28 316 000,00</b> | <b>29 140 000,00</b> | <b>29 952 000,00</b> |
| 1.1       |                                   | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21 429 094,23        | 21 893 217,87        | 22 832 108,50        | 23 071 721,00        | 1 221 827,65                 | 23 952 000,00        | 24 587 000,00        | 25 200 000,00        | 25 962 000,00        | 26 726 000,00        | 27 509 000,00        | 28 316 000,00        | 29 140 000,00        | 29 952 000,00        |
| 1.1.1     |                                   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 2 039 402,00         | 2 231 693,00         | 2 384 931,00         | 2 670 615,00         | 1 198 143,00                 | 2 795 000,00         | 2 963 000,00         | 3 141 000,00         | 3 349 000,00         | 3 567 000,00         | 3 792 000,00         | 4 027 000,00         | 4 264 000,00         | 4 502 000,00         |
| 1.1.2     |                                   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 14 372,43            | 3 000,00             | -438,33              | 4 000,00             | 4 431,66                     | 5 000,00             | 6 000,00             | 7 000,00             | 8 000,00             | 9 000,00             | 10 000,00            | 11 000,00            | 12 000,00            | 13 000,00            |
| 1.1.3     |                                   | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 583 649,83         | 5 757 830,00         | 5 140 159,00         | 6 483 910,00         | 2 742 674,71                 | 7 045 000,00         | 7 200 000,00         | 7 344 000,00         | 7 528 000,00         | 7 709 000,00         | 7 895 000,00         | 8 085 000,00         | 8 280 000,00         | 8 471 000,00         |
| 1.1.3.1   |                                   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 927 120,94         | 3 138 957,48         | 3 191 959,00         | 4 131 000,00         | 1 672 624,81                 | 4 419 000,00         | 4 517 000,00         | 4 608 000,00         | 4 724 000,00         | 4 838 000,00         | 4 955 000,00         | 5 074 000,00         | 5 196 000,00         | 5 316 000,00         |
| 1.1.4     |                                   | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 548 030,00         | 8 827 583,00         | 8 678 037,00         | 8 653 033,00         | 5 074 962,00                 | 8 757 000,00         | 8 950 000,00         | 9 129 000,00         | 9 358 000,00         | 9 583 000,00         | 9 813 000,00         | 10 049 000,00        | 10 291 000,00        | 10 528 000,00        |
| 1.1.5     |                                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 5 299 641,70         | 5 325 251,00         | 4 987 597,00         | 4 254 159,00         | 2 737 027,44                 | 4 214 000,00         | 4 307 000,00         | 4 394 000,00         | 4 504 000,00         | 4 613 000,00         | 4 724 000,00         | 4 838 000,00         | 4 955 000,00         | 5 069 000,00         |
| 1.2       |                                   | Dochody majątkowe, w tym                                                                                                                                                                                                                                                               | 233 539,06           | 340 810,00           | 413 505,76           | 134 000,00           | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.1     |                                   | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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                 |
| 1.2.2     |                                   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 233 539,06           | 340 810,00           | 364 429,00           | 134 000,00           | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2         | [2.1]+[2.2]                       | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>22 648 685,81</b> | <b>23 100 563,32</b> | <b>22 901 715,58</b> | <b>23 190 721,00</b> | <b>11 849 522,93</b>         | <b>23 428 000,00</b> | <b>23 806 000,00</b> | <b>24 452 000,00</b> | <b>25 062 000,00</b> | <b>25 826 000,00</b> | <b>26 609 000,00</b> | <b>27 516 000,00</b> | <b>28 340 000,00</b> | <b>29 092 000,00</b> |
| 2.1       |                                   | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 21 189 359,81        | 21 720 489,97        | 22 137 724,37        | 21 184 135,00        | 11 677 413,45                | 21 981 038,56        | 22 546 683,51        | 22 883 338,56        | 23 402 800,00        | 23 910 100,00        | 24 555 400,00        | 25 214 600,00        | 25 902 400,00        | 26 578 400,00        |
| 2.1.1     |                                   | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                          | 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                 |
| 2.1.1.1   |                                   | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                       | 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                 |
| 2.1.2     |                                   | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa                                        | 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                 |
| 2.1.3     |                                   | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 300 000,00           | 289 748,24           | 134 163,00           | 306 638,00           | 146 245,90                   | 334 038,56           | 422 683,51           | 316 338,56           | 270 800,00           | 222 100,00           | 173 400,00           | 116 600,00           | 73 400,00            | 29 400,00            |
| 2.1.3.1   |                                   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 300 000,00           | 289 748,24           | 134 163,00           | 306 638,00           | 146 245,90                   | 332 100,00           | 420 744,95           | 314 400,00           | 270 800,00           | 222 100,00           | 173 400,00           | 116 600,00           | 73 400,00            | 29 400,00            |
| 2.1.3.1.1 |                                   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                 | 0,00                 | 3 398,98             | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3.1.2 |                                   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 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                 |
| 2.2       |                                   | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 459 326,00         | 1 380 073,35         | 763 991,21           | 2 006 586,00         | 172 109,48                   | 1 446 961,44         | 1 259 316,49         | 1 568 661,44         | 1 659 200,00         | 1 915 900,00         | 2 053 600,00         | 2 301 400,00         | 2 437 600,00         | 2 513 600,00         |
| 3         | [1] - [2]                         | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-986 052,52</b>   | <b>-866 535,45</b>   | <b>343 898,68</b>    | <b>15 000,00</b>     | <b>363 304,72</b>            | <b>524 000,00</b>    | <b>781 000,00</b>    | <b>748 000,00</b>    | <b>900 000,00</b>    | <b>900 000,00</b>    | <b>900 000,00</b>    | <b>800 000,00</b>    | <b>800 000,00</b>    | <b>860 000,00</b>    |
| 4         | [4.1] + [4.2] +                   | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 993 152,15</b>  | <b>3 653 252,39</b>  | <b>0,00</b>          | <b>72 413,00</b>     | <b>247 273,22</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4.1       |                                   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                     | 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                 |
| 4.1.1     |                                   | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 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                 |
| 4.2       |                                   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                             | 393 152,15           | 349 093,39           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2.1     |                                   | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 393 152,15           | 393 152,15           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3       |                                   | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                       | 2 600 000,00         | 3 304 159,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3.1     |                                   | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 592 900,37           | 866 535,45           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4       |                                   | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 72 413,00            | 72 413,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4.1     |                                   | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 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                 |
| 5         | [5.1] + [5.2]                     | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 658 006,24</b>  | <b>2 626 602,53</b>  | <b>354 151,87</b>    | <b>87 413,00</b>     | <b>77 413,00</b>             | <b>524 000,00</b>    | <b>781 000,00</b>    | <b>748 000,00</b>    | <b>900 000,00</b>    | <b>900 000,00</b>    | <b>900 000,00</b>    | <b>800 000,00</b>    | <b>800 000,00</b>    | <b>860 000,00</b>    |
| 5.1       |                                   | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                          | 1 658 006,24         | 2 590 234,53         | 354 151,87           | 15 000,00            | 5 000,00                     | 524 000,00           | 781 000,00           | 748 000,00           | 900 000,00           | 900 000,00           | 900 000,00           | 800 000,00           | 800 000,00           | 860 000,00           |
| 5.1.1     | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 304 159,00           | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.1   |                                   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 304 159,00           | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.2   |                                   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                        | 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                 |
| 5.1.1.3   |                                   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                                       | 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                 |
| 5.2       |                                   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 36 368,00            | 0,00                 | 72 413,00            | 72 413,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6         |                                   | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6 934 227,40</b>  | <b>7 648 151,87</b>  | <b>7 258 000,00</b>  | <b>7 213 000,00</b>  | <b>7 208 000,00</b>          | <b>6 689 000,00</b>  | <b>5 908 000,00</b>  | <b>5 160 000,00</b>  | <b>4 260 000,00</b>  | <b>3 360 000,00</b>  | <b>2 460 000,00</b>  | <b>1 660 000,00</b>  | <b>860 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |

|       |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |            |              |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 7     |                                                                                                                   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                              | 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         |
| 8     |                                                                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                                                                                                                              | 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         |
| 8.1   | [1.1] - [2.1]                                                                                                     | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                               | 239 734,42 | 172 727,90 | 694 384,13 | 1 887 586,00 | 535 414,20 | 1 970 961,44 | 2 040 316,49 | 2 316 661,44 | 2 559 200,00 | 2 815 900,00 | 2 953 600,00 | 3 101 400,00 | 3 237 600,00 | 3 373 600,00 |
| 8.2   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                         | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                                             | 632 886,57 | 521 821,29 | 694 384,13 | 1 887 586,00 | 535 414,20 | 1 970 961,44 | 2 040 316,49 | 2 316 661,44 | 2 559 200,00 | 2 815 900,00 | 2 953 600,00 | 3 101 400,00 | 3 237 600,00 | 3 373 600,00 |
| 9     |                                                                                                                   | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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         |
| 9.1   | (((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1])                                                                             | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                             | 0,09       | 0,13       | 0,02       | 0,01         | 0,01       | 0,04         | 0,05         | 0,04         | 0,05         | 0,04         | 0,04         | 0,03         | 0,03         | 0,03         |
| 9.2   | ((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1]))                    | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                               | 0,09       | 0,13       | 0,01       | 0,01         | 0,01       | 0,04         | 0,05         | 0,04         | 0,05         | 0,04         | 0,04         | 0,03         | 0,03         | 0,03         |
| 9.3   |                                                                                                                   | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                                                   | 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         |
| 9.4   | (((2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.3]) / ([1] - [15.1.1])) | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                             | 0,09       | 0,13       | 0,01       | 0,01         | 0,01       | 0,04         | 0,05         | 0,04         | 0,05         | 0,04         | 0,04         | 0,03         | 0,03         | 0,03         |
| 9.5   | (((1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])) / ([1] - [15.1.1]))                                   | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                   | 0,01       | 0,01       | 0,03       | 0,08         | 0,08       | 0,08         | 0,08         | 0,09         | 0,10         | 0,11         | 0,11         | 0,11         | 0,11         | 0,11         |
| 9.6   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                            | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,02         | 0,02       | 0,04         | 0,07         | 0,08         | 0,09         | 0,09         | 0,10         | 0,10         | 0,11         | 0,11         |
| 9.6.1 | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                            | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,02         | 0,02       | 0,04         | 0,06         | 0,08         | 0,09         | 0,09         | 0,10         | 0,10         | 0,11         | 0,11         |
| 9.7   | [9.6] - [9.4]                                                                                                     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,01         | 0,01       | 0,00         | 0,02         | 0,04         | 0,04         | 0,05         | 0,06         | 0,07         | 0,08         | 0,08         |
| 9.7.1 | [9.6.1] - [9.4]                                                                                                   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,01         | 0,01       | 0,00         | 0,01         | 0,04         | 0,04         | 0,05         | 0,06         | 0,07         | 0,08         | 0,08         |
| 10    |                                                                                                                   | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 000,00    | 5 000,00   | 524 000,00   | 781 000,00   | 748 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00   | 900 000,00   | 800 000,00   | 800 000,00   | 860 000,00   |

[illegible]

[illegible]

|      |  |                                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 15.2 |  | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 |
|------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

WÓJT  
mgr Krzysztof Korpoliński

*A. H. Ziurman*

*Ad*

Sierpc, dnia 08.07.2015r

URZĄD GMINY  
"Sierpc"

13. Lip. 2015

## INFORMACJA

O przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015r. przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sierpcu z/s w Borkowie Kościelnym zgodnie z Uchwałą Nr 204/XLIX/10 Rady Gminy Sierpc z dnia 25 czerwca 2010r.

Otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Sierpc w I półroczu 2015r. to kwota **132.000 zł.**

### Punkt 1

Załącznik do Uchwały

### Punkt 2

Krótką charakterystyką zakresu wykonanych wydatków:

|                                                                         |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za I półrocze 2015r. wynoszą | <b>106.629,53:</b>   |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 88.493,85 zł         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                               | 18.135,68 zł         |
| 2. § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia ogółem                       | 8.767,39 zł          |
| (opał, prenumerata czasopism, artykuły biurowe, środki czystości)       |                      |
| 3. § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek               | 4.000,00 zł          |
| 4. § 4260 – zakup energii                                               | 1.176,32 zł          |
| 5. § 4300 – zakup pozostałych usług                                     | 766,60 zł            |
| 6. § 4360- zakup usług telekomunikacyjnych                              | 867,46 zł            |
| 7. Naliczenie funduszu socjalnego w I półroczu 2015r. wyniosło          | 2.438,56 zł          |
| 8. § 4410 – podróże służbowe krajowe                                    | 21,00 zł             |
| Razem:                                                                  | <b>124.666,86 zł</b> |

### Punkt 3

Stan należności wymagalnych i zobowiązań wynosi – 0,00 zł.

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej

*Magdalena Cywińska*  
mgr Magdalena Cywińska

# Załącznik

| Nazwa jednostki | Stan środków na początek okresu | Przychody |                   | Wydatki ogółem | W tym:     |                 |                                 | Stan środków na koniec okresów |          |
|-----------------|---------------------------------|-----------|-------------------|----------------|------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|----------|
|                 |                                 | Ogółem    | W tym:            |                |            | Wydatki bieżące | Z tego wynagrodzenia i pochodne | Wydatki majątkowe              |          |
|                 |                                 |           | Dotacja budżetowa | Dochody własne |            |                 |                                 |                                |          |
| 1               | 2                               | 3         | 4                 | 5              | 6          | 7               | 8                               | 9                              | 10       |
|                 | 0,00                            | 280.000   | 132.000           | 0              | 124.666,86 | 124.666,86      | 106.629,53                      | 0                              | 7.333,14 |
| RAZEM:          | 0,00                            | 280.000   | 132.000           | 0              | 124.666,86 | 124.666,86      | 106.629,53                      | 0                              | 7.333,14 |

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*[Podpis]*  
mgr Małgorzata Cywińska