

Zarządzenie Wójta Gminy Sierpc Nr 10/Fn/20

z dnia 13 marca 2020 roku

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sierpc oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2019.

Na podstawie art.267, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.z 2019r., poz.869 z późn.zm.) oraz art.13 pkt.7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j.Dz.U. z 2019r, poz.1461) Wójt Gminy Sierpc zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Sierpc i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sierpc za rok 2019, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2019, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia.
- 2) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Sierpc za rok 2019, stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
mgr Krzysztof Korpoliński



**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIERPC ZA
2019 ROK**

Budżet Gminy Sierpc za 2019 rok po stronie dochodów na plan – 35.071.953 zł został wykonany w kwocie 34.992.792,84 zł, co stanowi 99,77 % wykonania. Natomiast po stronie wydatków na plan – 34.743.673 zł został wykonany w kwocie 33.912.817,03 zł, co stanowi 97,61 % wykonania.

W 2019 roku dokonano zmian w budżecie gminy Sierpc. Po stronie dochodów budżet został zwiększony o kwotę 4.011.312,79 zł, po stronie wydatków został zwiększony o kwotę 4.186.032,79 zł.

Zmiany 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 § 2010 928.117,82 zł

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

Dział 750 Rozdział 75011 § 2010 12.315 zł

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

Dział 751 Rozdział 75108 § 2010 30.161 zł

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

Dział 751 Rozdział 75109 § 2010 350 zł

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

Dział 751 Rozdział 75113 § 2010 29.566 zł

- Subwencje ogólne z budżetu państwa

Dział 758 Rozdział 75801 § 2920 113.073 zł

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

Dział 758 Rozdział 75814 § 2030 71.447,82 zł

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy
Dział 758 Rozdział 75814 § 6330 1.223,57 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy
Dział 801 Rozdział 80101 § 2030 56.000 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy
Dział 801 Rozdział 80103 § 2030 65.837 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy
Dział 801 Rozdział 80104 § 2030 45.000 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Dział 801 Rozdział 80153 § 2010 50.070 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy
Dział 852 Rozdział 85214 § 2030 20.000 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Dział 852 Rozdział 85215 § 2010 977 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy
Dział 852 Rozdział 85216 § 2030 70.142 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Dział 852 Rozdział 85219 § 2010 818 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy
Dział 852 Rozdział 85219 § 2030 12.708 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy
Dział 852 Rozdział 85230 § 2030 17.700 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy
Dział 854 Rozdział 85415 § 2030 214.085 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Dział 855 Rozdział 85501 § 2060 1.619.700 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Dział 855 Rozdział 85502 § 2010 410.129 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział 855 Rozdział 85503 § 2010	802 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
Dział 855 Rozdział 85503 § 2010	39.370 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	
Dział 855 Rozdział 85504 § 2030	18.484 zł
- Wpływy z różnych opłat (FOŚ)	
Dział 900 Rozdział 90019 § 0690	244.900 zł

Inne zwiększenia:

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	
Dział 801 Rozdział 80101 § 2710	31.500 zł
- Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	
Dział 900 Rozdział 90026 § 2440	18.526 zł
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	
Dział 921 Rozdział 92195 § 2710	33.624 zł

Zmniejszenia dochodów:

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	
Dział 852 Rozdział 85213 § 2030	1.139 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
Dział 855 Rozdział 8551 § 2010	5.440 zł

Inne zmniejszenia:

- Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	
Dział 600 Rozdział 60016 § 6630	100.000 zł
- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	
Dział 926 Rozdział 92601 § 6207	121.281 zł

Ponadto zmiany w planie budżetu gminy Sierpc po stronie dochodów wprowadzone w 2019 roku dotyczyły uporządkowania planu.

Dochody budżetu gminy Sierpc według stanu na dzień 31.12.2019 roku przedstawiają się następująco:

Subwencje – kwota ogółem – 11.478.013 zł, co stanowi 32,80 % dochodów ogółem, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 6.446.528 zł, co stanowi 18,42 % dochodów ogółem;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 4.759.666 zł, co stanowi 13,60 % dochodów ogółem;
- część równoważąca subwencji ogólnej – kwota 271.819 zł, co stanowi 0,78 % dochodów ogółem;

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota ogółem – 3.505.940,37 zł, co stanowi 10,02 % dochodów ogółem, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 3.458.659 zł, co stanowi 9,88 % dochodów ogółem,
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 47.281,34 zł, co stanowi 0,14 % dochodów ogółem.

Dotacje – kwota ogółem 12.837.294,64 zł, co stanowi 36,69 % dochodów ogółem:

- dotacje na zadania własne – kwota 1.103.059,11 zł, co stanowi 3,15 % dochodów ogółem;
- dotacje na zadania zlecone – kwota – 11.734.235,53 zł, co stanowi 33,53 % dochodów ogółem.

Podatki i opłaty lokalne – kwota ogółem 4.634.473,43 zł, co stanowi 13,24 % dochodów ogółem, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 3.510.585,65 zł, co stanowi 75,75 % ogólnych wpływów z podatków oraz 10,03 % dochodów ogółem
- wpływy z podatku rolnego – 719.031,74 zł, co stanowi 15,51 % ogólnych wpływów z podatków oraz 2,05 % dochodów ogółem
- wpływy z podatku leśnego – 83.392,85 zł, co stanowi 1,80 % ogólnych wpływów z podatków oraz 0,24 % dochodów ogółem
- wpływy z podatku od środków transportowych 69.459 zł, co stanowi 1,50 % ogólnych wpływów z podatków oraz 0,20 % dochodów ogółem
- wpływy z pozostałych podatków i opłat, w tym: od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 252.004,19 zł, co stanowi 5,44 % ogólnych wpływów z podatków oraz 0,72 % dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 31 grudnia 2019 roku w poszczególnych podatkach kształtowały się następująco:

- podatek od nieruchomości – 451.257,66 zł
- podatek rolny – 92.940 zł
- podatek leśny – 3.368 zł
- podatek od środków transportowych – 55.681,16 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień oraz skutki wydanych decyzji odroczeń, umorzeń, rozłożeń na raty na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły:

- podatek od nieruchomości – 189.230,15 zł
- podatek rolny – 5.707,60 zł
- podatek leśny – 76 zł.

Dochody własne gminy nie ujęte w podatkach i opłatach lokalnych – kwota ogółem 2.206.231,56 zł, co stanowi 5,60 % dochodów ogółem. Obejmują one m.in.:

- wpływy za sprzedaż wody – 785.732,16 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.717,93 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – 27.759,99 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 65.972,86 zł
- czynsz dzierżawny z Nadleśnictwa Płock – 3.766,67 zł
- wpływy za ścieki – 17.122,42 zł
- wpływy za odpady komunalne – 672.875 zł
- wpływy za usługi opiekuńcze – 14.838,66 zł
- wpływy z opłaty produktowej – 380,73 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego – 424.891,14 zł
- pozostałe wpływy z różnych opłat – 17.729,23 zł
- pozostałe wpływy z różnych dochodów – 138.813,66 zł
- grzywny i kary pieniężne – 18.800 zł
- za zajęcie pasa drogowego – 15.831,11 zł.

Inne dochody pozyskane – kwota 108.679,54 zł, co stanowi 0,31 % dochodów ogółem.

Kwota obejmuje:

- współfinansowanie zadania p.n. „Przebudowa istniejącego ogólnie dostępnego ciągu pieszego – chodnika na działkach nr 131/10, 131/11 i 131/17 w m.Miłobędzyn” w kwocie 12.029,54 zł zgodnie z zawartym porozumieniem ze Wspólnotą Mieszkaniową Nr 9 i Nr 11 w Miłobędzynie
- pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” dla Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym w kwocie 31.500 zł na zakup wyposażenia do pracowni komputerowej
- dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sierpc w kwocie 18.526 zł
- kwotę 33.624 zł zgodnie z zawartą umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: „Eko-logiczne spotkania z przyrodą w gminie Sierpc”
- pomocy finansową ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019” na realizację zadania: „Wspieranie i promocja lokalnej kultury poprzez zakup strojów ludowych” w kwocie 10.000 zł

- pomocy finansową ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019” na realizację zadania: „Pogłębianie integracji społecznej poprzez zakup altany dla potrzeb Sołectwa Rydzewo” w kwocie 3.000 zł.

Dodatkowo pozyskano dotacje ze środków Unii Europejskiej na realizację wydatków bieżących w ramach projektów:

Dział 801 – Szkoła równych szans – kwota 358.084,79 zł

Dział 852 – Zainwestuj w siebie – kwota 60.028,23 zł

Dział 801 – Erasmus + - kwota 106.495,46 zł.

Wykonanie dochodów w budżecie gminy Sierpc na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosło ogółem 99,80 %. Gmina Sierpc systematycznie dokonuje ściągłości z tytułu podatków i opłat lokalnych. Po upływie terminu płatności wysyłane są do dłużników upomnienia, a w razie pozostającej dalszej zaległości wystawiane są tytuły wykonawcze

W 2019 roku zostały wysyłane upomnienia do zalegających podatników z tytułu opłat i podatków lokalnych. Prowadzono również postępowania egzekucyjne.

1.Podatki - osoby prawne:

- podatek od nieruchomości – 12 upomnień na kwotę 129.820,73 zł

- podatek rolny – 1 upomnienie na kwotę 3.844 zł

- podatek leśny – 1 upomnienie na kwotę 128 zł.

2. Podatki - osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości – 224 upomnienia na kwotę 96.388,44 zł i 16 tytułów wykonawczych na kwotę 16.481 zł

- podatek rolny – 220 upomnienia na kwotę 77.515,38 zł i 5 tytułów wykonawczych na kwotę 907,20 zł

- podatek leśny – 11 upomnień na kwotę 5.984,68 zł

- łączne zobowiązanie pieniężne – 214 upomnienia na kwotę 109.145,65 zł i 44 tytuły wykonawcze na kwotę 19.870,48 zł

- podatek od środków transportowych – 23 upomnienia na kwotę 32.027,54 zł i 14 tytuły wykonawcze na kwotę 19.105 zł.

3.Odpady komunalne – 394 upomnienia na kwotę 111.174,06 zł i 108 tytuły wykonawcze na kwotę 39.698,06 zł

4.Opłaty za wodę – 89 upomnienia na kwotę 96.246,42 zł

5.Opłaty za ścieki – 4 upomnienia na kwotę 7.734,91 zł

6. Zaległości od dłużników alimentacyjnych – liczba dłużników alimentacyjnych w gminie Sierpc to 56 osób. W 2019r. podjęto następujące działania w celu zwiększenia ściągłości należności od dłużników alimentacyjnych:

- wzywano dłużników na wywiad alimentacyjny i celem złożenia oświadczeń majątkowych - 19

- przekazano komornikowi sądowemu informację po przeprowadzonym wywiadzie alimentacyjnym - 40
- zobowiązano dłużnika do zarejestrowania się jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy - 2
- przesłano informację do PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika -9
- złożono wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art.209 par.1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny -5

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Dział	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	931 886,96	931 884,49	100	931 884,49	0
2.		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 769,14	3 766,67	100	3 766,67	0
3.		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	928 117,82	928 117,82	100	928 117,82	0
4.	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	790 900	789 569,31	99,83	789 569,31	0
5.		Wpływy z różnych opłat	400	382,80	95,70	382,80	0
6.		Wpływy z usług	787 000	785 732,16	99,84	785 732,16	0
7.		Wpływy z pozostałych odsetek	3 500	3 454,35	98,70	3 454,35	0
8.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 299	12 293,14	99,95	263,60	12 029,54
9.		Wpływy z różnych opłat	270	263,60	97,63	263,60	0
10.		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	12 029	12 029,54	100	0	12 029,54
11.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 600	29 551,82	99,84	29 551,82	0
12.		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 720	1 717,93	99,88	1 717,93	0

13.		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 800	27 759,99	99,86	27 759,99	0
14.		Pozostałe odsetki	80	73,90	92,38	73,90	0
15.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	140 034	143 565,02	102,52	143 565,02	0
16.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 334	55 334	100	55 334	0
17.		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 800	18 800	100	18 800	0
18.		Wpływy z różnych opłat	16 500	17 071,23	103,46	17 071,23	0
19.		Wpływy z różnych dochodów	49 400	52 359,79	105,99	52 359,79	0
20.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	61 474	61 474	100	61 474	0
21.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 474	61 474	100	61 474	0
22.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 179 599,37	8 222 217,97	100,52	8 222 217,97	0
23.		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 426 245	3 458 659	100,95	3 458 659	0
24.		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	48 300	47 281,37	97,89	47 281,37	0
25.		Wpływy z podatku od nieruchomości	3 498 300	3 510 585,65	100,35	3 510 585,65	0
26.		Wpływy z podatku rolnego	720 544	719 031,94	99,79	719 031,94	0
27.		Wpływy z podatku leśnego	83 400	83 392,85	99,99	83 392,85	0
28.		Wpływy z podatku od środków transportowych	69 200	69 459	100,37	69 459	0
29.		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 200	3 187,12	99,60	3 187,12	0
30.		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 600	5 592	99,86	5 592	0
31.		Wpływy z opłaty skarbowej	18 690	18 768,69	100,42	18 768,69	0

32.		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 650	6 620,52	99,56	6 620,52	0
33.		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 000	65 972,86	99,96	65 972,86	0
34.		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	212 110,37	212 320	100,10	212 320	0
35.		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 520	5 515,86	99,93	5 515,86	0
36.		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	15 840	15 831,11	99,94	15 831,11	0
37.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 573 434,39	11 576 052,42	100,02	11 574 828,85	1 223,57
38.		Wpływy z pozostałych odsetek	22 750	25 368,03	111,51	25 368,03	0
39.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 447,82	71 447,82	100	71 447,82	0
40.		Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 478 013	11 478 013	100	11 478 013	0
41.		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	1 223,57	1 223,57	100	0	1 223,57
42.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	651 421,13	545 801,06	83,79	545 801,06	0
43.		Dotacje celowe 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	226 585,13	125 573,39	55,42	125 573,39	0
44.		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000	10 000	100	10 000	0
45.		Wpływy z różnych dochodów	86 429	86 333,02	99,89	86 333,02	0
46.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 070	49 923,23	99,71	49 923,23	0
47.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	246 837	242 471,42	98,23	242 471,42	0
48.		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 500	31 500	100	31 500	0
49.	852	POMOC SPOŁECZNA	607 772,15	606 004,64	99,71	606 004,64	0
50.		Dotacje celowe 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	28 370,15	26 528,38	93,51	26 528,38	0

51.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 195	2 195	100	2 195	0
52.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	558 911	558 909,87	100	558 909,87	0
53.		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	896	896	100	896	0
54.		Wpływy z usług	17 400	17 475,39	100,43	17 475,39	0
565	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	214 085	211 746	98,91	211 746	0
56.		Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	214 085	211 746	98,91	211 746	0
57.	855	RODZINA	10 710 295	10 682 096,38	99,74	10 682 096,38	0
58.		Wpływy z różnych dochodów	120	120,85	100,71	120,85	0
59.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 919 891	3 891 503,92	99,28	3 891 503,92	0
60.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	18 484	18 484	100	18 484	0
61.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 745 700	6 745 687,56	100	6 745 687,56	0
62.		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 100	26 300,05	100,77	26 300,05	0
63.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 156 152	1 167 536,59	100,98	1 167 536,59	0
64.		Wpływy z opłaty produktowej	380	380,73	100,19	380,73	0
65.		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	662 000	672 875	101,64	672 875	0
66.		Wpływy z różnych opłat	424 912	424 902,74	100	424 902,74	0
67.		Wpływy z usług	16 600	17 122,42	103,15	17 122,42	0
68.		Wpływy z pozostałych odsetek	110	105,70	96,09	105,70	0
69.		Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	18 526	18 526	100	18 526	0
70.		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację	33 624	33 624	100	33 624	0

		zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
71.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000	10 000	100	10 000	0
72.		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	10.000	10.000	100	10.000	0
73.	926	KULTURA FIZYCZNA	3 000	3 000	100	3 000	0
74.		Dotacje celowe 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	3 000	3 000	100	3 000	0
75.		OGÓŁEM	35 071 953	34 992 792,84	99,77	34 979 539,73	13 253,11

Wydatki budżetu gminy Sierpc według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Zaplanowane wydatki budżetowe w kwocie 34.743.673 zł zostały wykonane w kwocie 33.912.817,03 zł, co stanowi 97,61 % wydatków ogółem. Największe wydatki w 2019 roku dotyczyły następujących działów:

- 1) 801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano kwotę 10.577.071,21 zł, co stanowi 31,19 % wydatków ogółem;
- 2) 855 – Rodzina – wydatkowano kwotę 10.701.792,98 zł, co stanowi 31,56 % wydatków ogółem;
- 3) 750 – Administracja publiczna – wydatkowano kwotę 3.442.881,60 zł, co stanowi 10,15 % wydatków ogółem.

Dział 010 – 01009 – w 2019 roku przekazano dotację dla Spółki Wodnej w kwocie 25.000 zł, stanowiło to 100 % wykonania i 0,07 % wydatków ogółem;

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – w 2019 roku wydatkowano kwotę 55.584,44 zł, w tym na realizację inwestycji:

- budowa sieci wodociągowej w m.Gorzewo – wykonanie – 11.756,11 zł
- budowa sieci wodociągowej w m.Białe Błoto – wykonanie – 43.828,33 zł.

Stanowiło to 0,16% wydatków ogółem.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – w 2019 roku dokonano wpłat na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 14.408,72 zł, co stanowi 100 % wykonania oraz 0,04 % wydatków ogółem.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – kwotę 928.117,82 zł wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 100 %. Stanowi to 2,73 % wydatków ogółem.

Rozdział 40002 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - na planowaną kwotę 1.326.849,12 zł wydatkowano 1.321.594,73 co stanowi 99,60 % wykonania oraz 3,90 % wydatków ogółem. Powyższą kwotę wydatkowano na:

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

Dział 600 – Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – w 2019 roku wydatkowano 10.000 zł na dokumentację projektową na budowę ciągu pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560 w m.Gorzewo;

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – ogółem wydano 343.103,10 zł w tym:

- zgodnie z porozumieniem z Powiatem Sierpeckim wydatkowano w 2019 roku kwotę 340.628,70 zł na:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3753W Białyszewo-Warzyn Skóry - Warzyn Kmiecy - Goleszyn w m.Białyszewo, gm.Sierpc 170.585,62 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3725W Pawłowo - Mieszczk w m.Sułocin Towarzystwo, gm.Sierpc 41.493 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3753W Białyszewo - Warzyn Skóry - Warzyn Kmiecy-Goleszyn w m.Warzyn Kmiecy, gm.Sierpc 60.270 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3751W Kisielewo – Dziembakowo - Gorzewo w m.Grodkowo Zawisze, gm.Sierpc 18.436,53 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3753W Białyszewo - Warzyn Skóry - Warzyn Kmiecy - Goleszyn w m.Goleszyn, gm.Sierpc 36.069,75 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3724W Żochowo – Gójsk 7.550 zł
- Modernizacja drogi powiatowej nr 3753W Białyszewo- Warzyn Skóry-Warzyn Kmiecy-Goleszyn, gm.Sierpc 6.223,80 zł

- uiszczono opłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie 2.474,40 zł.

Całość wydatków stanowiła 99,44 % wykonania i 1,01% wydatków ogółem.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – na planowaną kwotę 1.372.655 zł wydatkowano 1.233.747,95 zł, co stanowi 89,88 % wykonania oraz 3,64 % wydatków ogółem. Wydatki w szczególności dotyczyły:

- realizacji zadań inwestycyjnych:

- a) modernizacja drogi gminnej nr 370520W w m.Podwierzbie – 99.843,50 zł
- b) remont drogi wewnętrznej gminnej – I etap w m.Gorzewo – 97.031,94 zł

- c) modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w m.Gorzewo – 68.974,71 zł
- d) modernizacja drogi gminnej nr 370526W w m.Rydzewo – 109.839 zł
- e) modernizacja drogi gminnej w m.Dziembakowo – 2.091 zł
- f) przebudowa drogi gminnej w m.Osówka – 2.091 zł
- g) modernizacja drogi gminnej w m.Kręckowo – 2.091 zł
- h) przebudowa istniejącego **ogólnodostępnego** ciągu pieszego – chodnika na działkach o nr ewid.131/10, 131/11 i 131/17 w m.Miłobędzyn – 35.381 zł
- i) przebudowa chodnika w m.Błedzewko – 34.041,49
- j) przebudowa chodnika w m.Miłobędzyn – 7 995 zł
- k) modernizacja drogi gminnej nr 370520W w m.Podwierzbie – III etap – 10.000 zł
- bieżących remontów dróg na terenie Gminy Sierpc
- uzupełnienia znaków drogowych
- utrzymywania dróg gminnych w sezonie zimowym
- sporządzania map do celów projektowych oraz dokumentacji
- pozostałych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 193.114,40 zł.

Dział 700 – Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na planowaną kwotę 131.677 zł wydatkowano 130.330,75 zł, co stanowi 98,98 % wykonania. Wydatkowana kwota stanowi 0,38 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

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

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

Dział 750 – Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – na planowaną kwotę 55.334 zł wydatkowano 55.334 zł, co stanowi 100 % wykonania oraz 0,16 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy wykonujących zadania zlecone oraz zakupu materiałów

Rozdział 75022 – Rady Gmin – na planowaną kwotę 173.517 zł wydatkowano 173.439,04 zł, co stanowi 99,96 % wykonania oraz 0,51 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

- wypłaty diet dla radnych Rady Gminy Sierpc
- koszty emisji sesji Rady Gminy Sierpc

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – na planowaną kwotę 2.938.893,61 zł wydatkowano 2.859.592,69 zł, co stanowi 97,30 % wykonania oraz 8,43 % wydatków ogółem.

Wydatki dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy

- zakupu materiałów, wyposażenia i usług niezbędnych do utrzymania i funkcjonowania Urzędu Gminy (materiały biurowe, środki czystości, meble, prenumerata czasopism fachowych, energia, olej opałowy, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, prawne, internetowe, szkoleniowe i inne)
- delegacji służbowych pracowników
- opłat i składek
- zakupu licencji oprogramowania komputerowego w urzędzie gminy
- utrzymania samochodu służbowego
- przekazania dotacji dla Urzędu Miejskiego w Sierpcu w ramach porozumienia w kwocie 47.000 zł na utrzymanie biura USC
- zakupu autobusu w kwocie 26.000 zł
- zakupu kosiarki w kwocie 18.696 zł
- zakupu samochodu dostawczego w kwocie 11.500 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na planowaną kwotę 158.100 zł wydatkowano 152.319,90 zł, co stanowi 96,34 % wykonania oraz 0,45 % wydatków ogółem. Wydatki w szczególności dotyczyły:

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – na planowaną kwotę 206.046,23 zł wydatkowano 202.195,97 zł, co stanowi 98,13 % wykonania oraz 0,60 % wydatków ogółem. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- wypłaty diet dla sołtysów za udział w naradach
- kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach zawartej umowy w sprawie organizacji i finansowania robót publicznych z Powiatem Sierpeckim
- w związku z zawartą umową udzielenia dotacji i dofinansowanie projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w kwocie 11.045,40 zł

Dział 751 – Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na otrzymaną kwotę 1.397 zł przyznaną w formie dotacji celowej na aktualizację spisu wyborców wydatkowano w 2019 roku kwotę 1.397 zł. Stanowi to 100 % wykonania.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – na planowaną kwotę dotacji 30.161 zł wydatkowano 100% tej kwoty, co stanowiło 0,09 %.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - na otrzymaną kwotę dotacji 350 zł wydatkowano kwotę 350 zł, co stanowi 100 % wykonania.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – na planowaną dotację w kwocie 29 566 zł wydatkowano 29.566 zł, co stanowi 100 % wykonania oraz 0,09 % wydatków ogółem.

Dział 754 – Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – Gmina przekazała 16.000 zł na fundusz celowy dla Komendy Policji w Sierpcu, w tym 6.000 zł na wydatki bieżące i 10.000 zł na wydatki inwestycyjne;

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – Gmina przekazała 5.000 zł na wydatki bieżące dla PSP w Sierpcu;

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – na planowaną kwotę 358.517 zł wydatkowano 338.415,57 zł, co stanowi 94,39 % wykonania oraz 0,99 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły w szczególności:

- zakupu materiałów i usług, w tym remontowych związanych z utrzymaniem pojazdów samochodowych i remiz OSP stanowiących własność gminy
- wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za udziały w akcjach pożarniczych
- opłat i składek (ubezpieczenie NW oraz OC pojazdów)
- zakup umundurowania
- zakupu samochodu dla OSP Grodkowo Zawisze w kwocie 22.000 zł
- zakupu samochodu dla OSP Studzieniec w kwocie 30.000 zł
- wydatków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 32.798,03 zł;

Dział 757 – Rozdział 75702 – Obsługa długu publicznego – na planowaną kwotę 290.000 zł wydatkowano 245.947,61 zł, co stanowi 84,81 % wykonania oraz 0,73 % wydatków ogółem.

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

Dział 758 - Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – pozostała w planie budżetu niewykorzystana kwota rezerwy celowej przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 85.000 zł

Dział 801 – Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – na planowaną kwotę 7.051.775,02 zł wydatkowano 6.927.770,52 zł, co stanowi 98,24 % wykonania oraz 20,43 % 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, pielęgniarskie, internetowe, obsługa bankowa, zakup energii)
- delegacji służbowych
- zakup zestawów komputerowych dla Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym – 11.910 zł
- zakup zestawów komputerowych dla Szkoły Podstawowej w Goleszynie – 16.656 zł
- zakup placu zabaw dla Szkoły Podstawowej w Goleszynie w m.Susk – 39 046,35 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na planowaną kwotę 445.116,03 zł wydatkowano 439.327,15 zł, co stanowi 98,70 % wykonania oraz 1,30 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

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

Rozdział 80104 – Przedszkola – na planowaną kwotę 623.657,37 zł wydatkowano 622.566,19 zł, co stanowi 99,83 % wykonania i 1,89 % wydatków ogółem.

Wydatki dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
- zakupu wyposażenia dla przedszkola
- zakupu pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych, oleju opałowego
- usługi za wyżywienie dzieci
- usługi wywozu nieczystości

Rozdział 80110 – Gimnazja – na planowaną kwotę 335.399,88 zł wydatkowano 335.399,88 zł, co stanowi 100 % wykonania oraz 0,99 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – na planowaną kwotę 929.676,52 zł wydatkowano 901.406,99 zł, co stanowi 96,96 % wykonania oraz 2,66 % 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.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na planowaną kwotę 52.816 zł wydatkowano 35.217,48 zł, co stanowi 66,68 % wykonania oraz 0,10 % wydatków ogółem.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – na planowaną kwotę 200.000 zł wydatkowano 125.362,94 zł, co stanowi 62,68 % wykonania oraz 0,38 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z uruchomieniem i funkcjonowaniem stołówki szkolnej w Susku.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych- w 2019 roku wydatkowano 804.566 zł co stanowiło 100 % wykonania oraz 2,37 % wydatków ogółem.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – w 2019 roku wydatkowano kwotę 49.923,23 zł co stanowiło 99,71 zł oraz 0,15 % wydatków ogółem;

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – kwotę 335.530,83 zł wydatkowano na:

- na wypłatę świadczeń z Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów – 66.621,82 zł
- na realizację projektu p.n. „Szkoła równych szans – podniesienie u uczniów placówek oświatowych kompetencji kluczowych, kształtowanie postawy kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej i przedsiębiorczości” w kwocie 191.055,24 zł
- na realizację projektu „Erasmus +” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Goleszynie wydatkowano 70.124,77 zł

Odpis na ZFŚS – wykonanie wyniosło 66.621,82 zł - 100 %.

Rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii – w 2019 roku kwota wykonania wyniosła 1.000 zł , co stanowiło 100 % wykonania.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na planowaną kwotę 74.411,16 zł wydatkowano 49.002,69 zł co stanowi 65,85 % wykonania i 0,14 % wydatków ogółem. Niewykorzystana kwota zostanie wydana zgodnie z przeznaczeniem w 2019 roku.

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

Dział 852 – Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – na plan 432.400 zł wydatkowano kwotę 432.038,74 zł na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej, co stanowiło 99,92 % wykonania i 1,27 % wydatków ogółem;

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – w 2019 roku wydatkowano 13.767 zł co stanowi 100 % wykonania i 0,04 % wydatków ogółem;

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne– wydatkowano otrzymaną dotację w kwocie 20.860,45 zł, co stanowi 99,99 % wykonania i 0,06 % wydatków ogółem.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – na planowaną kwotę 347.900 zł wydatkowano 347.826,99 zł, co stanowi 99,98 % wykonania oraz 1,03 % wydatków ogółem.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – na planowaną kwotę 57.677 zł wydatkowano 57.367,34 zł, co stanowi 99,46 % wykonania oraz 0,17 % wydatków ogółem.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – w 2019 roku na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano 241.141,42 zł, co stanowi 100 % wykonania i 0,71 % wydatków ogółem.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na planowaną kwotę 671.647 zł wydatkowano kwotę 669.856,58 zł , co stanowi 99,73 % wykonania oraz 1,98 % 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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – w 2019 roku wydatkowano kwotę 79.519,24 zł, na dożywianie uczniów, stanowiło to 0,23 % wydatków ogółem.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – na zaplanowaną kwotę 222.622,82 zł wydatkowano 220.497,43 zł, co stanowi 99,05 % oraz 0,65 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń opiekunów
- zakupu usług zdrowotnych
- odpisu na ZFŚS
- realizacji projektu p.n „Zainwestuj w siebie – aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” w kwocie 42.432,22 zł;

Dział 854 – Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – w 2019 roku przekazana kwota dotacji wyniosła 4.764,60 zł i stanowiła ona 0,01 % wydatków ogółem oraz 75,54 % wykonania.

Dział 854 – Rozdział 85415 – wydatki na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wyniosły 235.274,16 zł, co stanowi 97,59 % wykonania oraz 0,69 % wydatków ogółem.

Dział 855 – Rodzina – Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze – w 2019 roku wydatkowano kwotę otrzymanej dotacji w wysokości 6.745.687,56 zł na wypłatę świadczeń, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników oraz pozostałych wydatków, co stanowiło 100 % wykonania i 19,89 % wydatków ogółem.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota wydatkowana to 3.587.303,05 zł – 99,29 % wykonania i 10,58 % wydatków ogółem;

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – na plan 802 zł wydatkowano na zakup materiałów 721,29 zł – 89,94 % wykonania;

Rozdział 85504 – Wsparcie Rodziny - wydatkowano kwotę 340.058,15 zł, co stanowi 99,14 % wykonania oraz 1,00 % wydatków ogółem;

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – w 2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie 13.463,35 zł – 89,76 % wykonania i 0,04 % wydatków ogółem;

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – wykonanie wyniosło 14.559,58 zł, co stanowi 99,99 % wydatków ogółem;

Dział 900 – Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – na planowaną kwotę 895.000 zł wydatkowano 892.081,90 zł, co stanowi 99,67 % wykonania i 2,63 % wydatków ogółem.

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – na planowaną kwotę 3.500 zł wydatkowano 3.294,40 zł, czyli 94,13 % wykonania.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatkowano kwotę 5.989,85 zł na zagospodarowanie terenów zielonych na terenie gminy, co stanowi 85,57 % wykonania. Były to również wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 2.783,58 zł;

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – na planowaną kwotę 545.000 zł wydatkowano 543.801,82 zł, co stanowi 99,78 % wykonania oraz 1,60 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

- zakupu energii

- wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 45.486,15 zł

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

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wydatkowano kwotę 37.052,93 zł na realizację zadania p.n. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sierpc w 2019 roku”. Stanowi to 100 % wykonania oraz 0,11 % wydatków ogółem.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – na planowaną kwotę w 2019 roku 70.733,57 zł wydatkowano 59.094,84 zł na:

- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sierpc

- realizację zadania p.n. „Eko-logiczne spotkania z przyrodą w gminie Sierpc, co stanowi 83,55 % wykonania i 0,17 % wydatków ogółem.

Dział 921 – Rozdział 92116 – Biblioteki – na planowaną kwotę 300.000 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury kwotę 285.079,04 zł. Instytucja kultury wydatkowała dotację w tej samej kwocie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne o wynagrodzeń

- zakup materiałów i wyposażenia

- zakup książek

- zakup usług pozostałych i zakup energii

- podróże służbowe i ZFŚS

Stanowi to 0,84 % wydatków ogółem.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – wydatkowano 84.965,68 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 47.283,52 zł, co stanowi 73,18 % wykonania i 0,25 % wydatków ogółem.

Częściowo zrealizowano zadanie inwestycyjne p.n. „ Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w m.Osówka” w kwocie 12.924,84 zł.

Dział 926 – Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – na planowaną kwotę 17.380 zł wydatkowano 16.159,12 zł, w tym 1.999,65 zł w ramach funduszu sołeckiego, co stanowi 92,98 % wykonania na utrzymanie boiska sportowego, w tym na dokumentację w kwocie 7.380 zł na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa **ogólnodostępnej** i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w m.Studzieniec”.

Rozdział 92605 – Instytucje kultury fizycznej – na planowaną kwotę 120.000 zł przekazano 120.000 zł w formie dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji **stowarzyszeniom**, co stanowi 100 % wykonania i 0,35 % wydatków ogółem.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – na planowaną kwotę 52.105 zł wydatkowano 41.910,33 zł, co stanowi 80,43 % wykonania i 0,12 % wydatków ogółem, w tym na wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 13.383 zł oraz konserwację placu zabaw. W 2019 roku dokonano także w tym rozdziale „Zakupu i montażu urządzeń dla siłowni zewnętrznej w m.Goleszyn” za kwotę 11.414,40 zł.

Najniższe wykonanie planu wydatków w 2019 roku wystąpiło w dziale 851 – 66,31 % - wydatki w ramach realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. We wszystkich pozostałych działach wykonanie wyniosło 84-100 %.

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

Wydatki majątkowe gminy w 2019 roku wyniosły 1.099.165,77 zł, co stanowi 3,24 % wydatków ogółem i zostały zrealizowane w 93,38 %.

Pozostałe wydatki stanowią:

- wynagrodzenia – 32,07 % wydatków ogółem
- pochodne od wynagrodzeń – 5,75 % wydatków ogółem
- materiały – 4,36 % wydatków ogółem
- usługi, energia – 8,86 % wydatków ogółem
- remonty – 2,29 % wydatków ogółem
- odpisy na ZFŚS – 1,32 % wydatków ogółem.

Stan zobowiązań gminy Sierpc zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł 6.800.000 zł, z czego 2.200.000 zł stanowią obligacje, a 4.600.000 zł – kredyty:

1. Emisja obligacji – Bank Pekao SA – kwota emisji 3.000.000 zł, pozostał wykup emisji obligacji w kwocie 2.200.000 zł

2. Spłata kredytu – Bank Spółdzielczy w Sierpcu – kwota kredytu 3.914.000 zł – pozostało do spłaty 3.600.000 zł

3. Spłata kredytu – Bank Spółdzielczy w Starej Białej – kwota kredytu 700.000 zł – pozostało do spłaty 560.000 zł

4. Spłata kredytu – Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie Oddział w Żurominie – kwota kredytu 500.000 zł – pozostało do spłaty – 440.000 zł.

W 2019 roku dokonano spłat kredytów w wysokości 330.000 zł oraz dokonano wykupu emisji obligacji w kwocie 200.000 zł.

Ponadto została spłacona pożyczka w kwocie 26.881,72 zł przez OSP w Goleszynie na realizację grantu przyznanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2019r. wyniósł 3.460.382,44 zł, w tym:

- gotówka i depozyty – 981.729,78 zł; - należności wymagalne – 2.478.652,66 zł; - pozostałe należności – 0 zł.

W 2019 roku przy realizacji budżetu założono planowaną nadwyżkę w kwocie 328.280 zł. Wykonanie na koniec 2019 roku wyniosło 1.079.975,81 zł, a wolne środki – 408.424,74 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela:

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 023 112,82	1 023 110,98	100
2.		01009		Spółki wodne	25 000	25 000	100
3.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 586	55 584,44	100
4.		01030		Izby Rolnicze	14 409	14 408,72	100
5.		01095		Pozostała działalność	928 117,82	928 117,82	100
6.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 326 849,12	1 321 594,73	99,60
7.		40002		Dostarczanie wody	1 326 849,12	1 321 694,73	99,60
8.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 727 680	1 586 851,05	91,85
9.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000	10 000	100
10.		60014		Drogi publiczne powiatowe	345 025	343 103,10	99,44
11.		60016		Drogi publiczne gminne	1 372 655	1 233 747,95	89,88
12.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	131 677	130 330,75	98,98
13.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 677	130 330,75	98,98
14.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 531 890,84	3 442 881,60	97,48
15.		75011		Urzędy wojewódzkie	55 334	55 334	100
16.		75022		Rady Gmin	173 517	173 439,04	99,96
17.		75023		Urzędy Gmin	2 938 893,61	2 859 592,69	97,30
18.		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 100	152 319,90	96,34
19.		75095		Pozostała działalność	206 046,23	202 195,97	98,13
20.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	61 474	61 474	100
21.		75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 397	1 397	100
22.		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 161	30 161	100

23.		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	350	350	100
24.		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 566	29 566	100
25.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	379 517	359 415,57	94,70
26.		75404		Komendy wojewódzkie Policji	16 000	16 000	100
27.		75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	5 000	100
28.		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	358 517	338 415,57	94,39
29.	757			Obsługa długu publicznego	290 000	245 947,61	84,81
30.		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000	245 947,61	84,81
31.	758			Różne rozliczenia	85 000	0	-
32.		75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 000	0	-
33.	801			Oświata i wychowania	10 878 984,47	10 577 071,21	97,22
34.		80101		Szkoły podstawowe	7 051 775,02	6 927 770,52	98,24
35.		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	445 116,03	439 327,15	98,70
36.		80104		Przedszkola	623 657,37	622 566,19	99,83
37.		80110		Gimnazja	335 399,88	335 399,88	100
38.		80113		Dowożenie uczniów do szkół	929 676,52	901 406,99	96,96
39.		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 816	35 217,48	66,68
40.		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000	125 362,94	62,68
41.		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	804 566	804 566	100
42.		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 070	49 923,23	99,71
43.		80195		Pozostała działalność	385 907,65	335 530,83	86,95
44.	851			OCHRONA ZDROWIA	75 411,16	50 002,69	66,31
45.		85153		Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000	100
46.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 411,16	49 002,69	65,85
47.	852			POMOC SPOŁECZNA	2 088 216,82	2 082 875,19	99,74
48.		85202		Domy pomocy społecznej	432 400	432 038,74	99,92
49.		85203		Ośrodki wsparcia	13 767	13 767	100

50.		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 861	20 860,45	99,99
51.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 900	347 826,99	99,98
52.		85215		Dodatki mieszkaniowe	57 677	57 367,34	99,46
53.		85216		Zasiłki stałe	241 142	241 141,42	100
54.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	671 647	669 856,58	99,73
55.		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 200	79 519,24	99,15
56.		85295		Pozostała działalność	222 622,82	220 497,43	99,05
57.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	247 392,20	240 038,76	97,03
58.		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 307,20	4 764,60	75,54
59.		85415		Pomoc materialna dla uczniów	241 085	235 274,16	97,59
60.	855			RODZINA	10 732 196	10 701 792,98	99,72
61.		85501		Świadczenia wychowawcze	6 745 700	6 745 687,56	100
62.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 613 129	3 587 303,05	99,29
63.		85503		Karta dużej rodziny	802	721,29	89,94
64.		85504		Wspieranie rodziny	343 005	340 058,15	99,14
65.		85508		Rodziny zastępcze	15 000	13 463,35	89,76
66.		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	14 560	14 559,58	99,99
67.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 558 686,57	1 541 315,74	98,89
68.		90002		Gospodarka odpadami	895 000	892 081,90	99,67
69.		90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 500	3 294,40	94,13
70.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000	5 989,85	85,57
71.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	545 000	543 801,82	99,78
72.		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400	0	0
73.		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 053	37 052,93	100
74.		90095		Pozostała działalność	70 733,57	59 094,84	83,55
75.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	416 100	370 044,72	88,93
76.		92116		Biblioteki	300 000	285 079,04	95,03
77.		92195		Pozostała działalność	116 100	84 965,68	73,18

78.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	189 485	178 069,45	93,98
79.		92601		Obiekty sportowe	17 380	16 159,12	92,98
80.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000	120 000	100
81.		92695		Pozostała działalność	52 105	41 910,33	80,43
				R A Z E M	34 743 673	33 912 817,03	97,61

W O J T

mgr Krzysztof Korpoliński

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU OGÓŁEM

Dz.	Rozdz	TREŚĆ	Plan wydatków	Wydatki ogółem	Wykonanie %	z tego										Wydatki majątkowe	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	w tym: Dotacje		
						Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP, w części związanej z realizacją zadań				wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych												
1	2	3		4		5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	15				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 023 112,82	1 023 110,98	100,00	967 526,54	0,00	942 526,54	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 584,44	0,00	0,00				
	01009	Spółki wodne	25 000	25 000,00	100,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 586	55 584,44	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 584,44	0,00	0,00				
	01030	Izby rolnicze	14 409	14 408,72	100,00	14 408,72	0,00	14 408,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01095	Pozostała działalność	928 117,82	928 117,82	100,00	928 117,82	0,00	928 117,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ EL., GAZ I WODĘ		1 326 849,12	1 321 594,73	99,60	1 321 594,73	807 392,76	512 025,63	0,00	2 176,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	40002	Dostarczanie wody	1 326 849	1 321 594,73	99,60	1 321 594,73	807 392,76	512 025,63	0,00	2 176,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 727 680	1 586 851,05	91,85	771 842,71	0,00	771 842,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 008,34	0,00	340 628,70				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	345 025	343 103,10	99,44	2 474,40	0,00	2 474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 628,70	0,00	340 628,70				
	60016	Drogi publiczne gminne	1 372 655	1 233 747,95	89,88	769 368,31	0,00	769 368,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 379,64	0,00	0,00				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		131 677	130 330,75	98,98	130 330,75	48 550,00	81 780,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 677	130 330,75	98,98	130 330,75	48 550,00	81 780,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 531 890,84	3 442 881,60	97,48	3 375 640,20	2 322 502,94	731 632,22	47 000,00	274 505,04	0,00	0,00	0,00	67 241,40	0,00	11 045,40				
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 334	55 334,00	100,00	55 334,00	55 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75022	Rady gmin	173 517	173 439,04	99,96	173 439,04	0,00	5 051,59	0,00	168 387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75023	Urzędy gmin	2 938 893,61	2 859 592,69	97,30	2 803 396,69	2 126 092,58	619 586,52	47 000,00	10 717,59	0,00	0,00	0,00	56 196,00	0,00	0,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 100	152 319,90	96,34	152 319,90	48 419,07	103 900,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75095	Pozostała działalność	206 046,23	202 195,97	98,13	191 150,57	92 657,29	3 093,28	0,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	11 045,40	0,00	11 045,40				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		61 474	61 474,00	100,00	61 474,00	17 653,83	7 820,17	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 397	1 397,00	100,00	1 397,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	30 161	30 161,00	100,00	30 161,00	8 000,00	4 161,00	0,00	18 000,00										
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	350	350,00	100,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 566	29 566,00	100,00	29 566,00	7 906,83	3 659,17	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		379 517	359 415,57	94,70	297 415,57	0,00	282 711,07	0,00	14 704,50	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	10 000,00				
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	16 000	16 000,00	100,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00				
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	358 517	338 415,57	94,39	286 415,57	0,00	271 711,07	0,00	14 704,50	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00				
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		290 000	245 947,61	84,81	245 947,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 947,61	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000	245 947,61	84,81	245 947,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 947,61	0,00	0,00	0,00	0,00				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		85 000	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	85 000	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	10 878 984,47	10 577 071,21	97,22	10 509 458,86	8 467 188,91	1 766 424,94	0,00	14 665,00	261 180,01	0,00	0,00	67 612,35	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 051 775,02	6 927 770,52	98,24	6 860 158,17	5 897 286,62	955 831,55	0,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	67 612,35	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	445 116,03	439 327,15	98,70	439 327,15	432 333,33	6 993,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	623 657,37	622 566,19	99,83	622 566,19	464 476,72	157 064,47	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	335 399,88	335 399,88	100,00	335 399,88	335 399,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	929 676,52	901 406,99	96,96	901 406,99	549 926,94	351 480,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 816	35 217,48	66,68	35 217,48	0,00	35 217,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000	125 362,94	62,68	125 362,94	0,00	125 362,94	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	804 566	804 566,00	100,00	804 566,00	786 636,42	17 929,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 070	49 923,23	99,71	49 923,23	0,00	49 923,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	385 907,65	335 530,83	86,95	335 530,83	1 129,00	66 621,82	0,00	6 600,00	261 180,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	75 411,16	50 002,69	66,31	50 002,69	17 213,50	32 789,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 411,16	49 002,69	65,85	49 002,69	17 213,50	31 789,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 088 216,82	2 082 875,19	99,74	2 082 875,19	684 032,48	609 554,56	13 767,00	733 088,93	42 432,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	432 400	432 038,74	99,92	432 038,74	0,00	432 038,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	13 767	13 767,00	100,00	13 767,00	0,00	0,00	13 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 861	20 860,45	99,99	20 860,45	0,00	20 860,45	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	347 900	347 826,99	99,98	347 826,99	0,00	0,00	0,00	347 826,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	57 677	57 367,34	99,46	57 367,34	0,00	19,16	0,00	57 348,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	241 142	241 141,42	100,00	241 141,42	0,00	0,00	0,00	241 141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	671 647	669 856,58	99,73	669 856,58	512 712,95	150 960,07	0,00	6 183,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	80 200	79 519,24	99,15	79 519,24	0,00	0,00	0,00	79 519,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	222 622,82	220 497,43	99,05	220 497,43	171 319,53	5 676,14	0,00	1 069,54	42 432,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	247 392,20	240 038,76	97,03	240 038,76	0,00	0,00	4 764,60	235 274,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 307,20	4 764,60	75,54	4 764,60	0,00	0,00	4 764,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	241 085	235 274,16	97,59	235 274,16	0,00	0,00	0,00	235 274,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	10 732 196	10 701 792,98	99,72	10 701 792,98	356 316,45	73 632,40	0,00	10 271 844,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 745 700	6 745 687,56	100,00	6 745 687,56	72 466,26	16 992,20	0,00	6 656 229,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 613 129	3 587 303,05	99,29	3 587 303,05	231 093,30	20 194,72	0,00	3 336 015,03						
	85503	Karta Dużej Rodziny	802	721,29	89,94	721,29	0,00	721,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie Rodziny	343 005	340 058,15	99,14	340 058,15	52 756,89	7 701,26	0,00	279 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	15 000	13 463,35	89,76	13 463,35	0,00	13 463,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	14 560	14 559,58	99,99	14 559,58	0,00	14 559,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 558 686,57	1 541 315,74	98,89	1 541 315,74	2 100,00	1 539 215,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	895 000	892 081,90	99,67	892 081,90	0,00	892 081,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 500	3 294,40	94,13	3 294,40	0,00	3 294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000	5 989,85	85,57	5 989,85	0,00	5 989,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	545 000	543 801,82	99,78	543 801,82	0,00	543 801,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 053	37 052,93	100,00	37 052,93	0,00	37 052,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	70 733,57	59 094,84	83,55	59 094,84	2 100,00	56 994,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	416 100	370 044,72	88,93	357 119,88	0,00	72 040,84	285 079,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12 924,84	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	300 000	285 079,04	95,03	285 079,04	0,00	0,00	285 079,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	116 100	84 965,68	73,18	72 040,84	0,00	72 040,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 924,84	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	189 485	178 069,45	93,98	159 275,05	0,00	39 275,05	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 794,40	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	17 380	16 159,12	92,98	8 779,12	0,00	8 779,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000	120 000,00	100,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	52 105	41 910,33	80,43	30 495,93	0,00	30 495,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 414,40	0,00	0,00
		OGOLEM	34 743 673	33 912 817,03	97,61	32 813 651,26	12 722 950,87	7 463 271,81	495 610,64	11 582 258,10	303 612,23	245 947,61	0,00	1 099 165,77	0,00	361 674,10

WÓJT
mgr Krzysztof Korpoliński

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie ogółem	%	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
010		Rolnictwo i łowiectwo	967 526,82	967 526,54	100	942 526,54	0	942 526,54	25 000	0	0	0		
010	01009	Spółki wodne	25 000	25 000	100	25 000	0	0	25 000	0	0	0		
010	01030	Izby rolnicze	14 409	14 408,72	100	14 408,72	0	14 408,72	0	0	0	0		
010	01095	Pozostała działalność	928 117,82	928 117,82	100	928 117,82	0	928 117,82	0	0	0	0		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 326 849,12	1 321 594,73	99,60	1 319 418,39	807 392,76	512 025,63	0	2 176,34	0	0		
400	40002	Dostarczanie wody	1 326 849,12	1 321 594,73	99,60	1 319 418,39	807 392,76	512 025,63	0	2 176,34	0	0		
600		Transport i łączność	855 833	771 842,71	90,19	771 842,71	0	771 842,71	0	0	0	0		
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 475	2 474,40	99,98	2 474,40	0	2 474,40						
600	60016	Drogi publiczne gminne	853 358	769 368,31	90,16	769 368,31	0	769 368,31	0	0	0	0		
700		Gospodarka mieszkaniowa	131 677	130 330,75	98,98	130 330,75	48 550	81 780,75	0	0	0	0		
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 677	130 330,75	98,98	130 330,75	48 550	81 780,75	0	0	0	0		
750		Administracja publiczna	3 464 648,61	3 375 640,20	97,43	3 054 135,16	2 322 502,94	731 632,22	47 000	274 505,04	0	0		
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	55 334	55 334	100	55 334	55 334	0	0	0	0	0		

750	75022	Rady Gmin	173 517	173 439,04	99,96	5 051,59	0	5 051,59	0	168 387,45	0	0	0
750	75023	Urzędy Gmin	2 882 697,61	2 803 396,69	97,25	2 745 679,10	2 126 092,58	619 586,52	47 000	10 717,59	0	0	0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 100	152 319,90	96,34	152 319,90	48 419,07	103 900,83	0	0	0	0	0
750	75095	Pozostała działalność	195 000	191 150,57	98,03	95 750,57	92 657,29	3 093,28	0	95 400	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 474	61 474	100	25 474	17 653,83	7 820,17	0	36 000	0	0	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 397	1 397	100	1 397	1 397	0	0	0	0	0	0
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	30 161	30 161	100	12 161	8 000	4 161	0	18 000	0	0	0
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	350	350	100	350	350	0	0	0	0	0	0
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 566	29 566	100	11 566	7 906,83	3 659,17	0	18 000	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 517	297 415,57	93,67	282 711,07	0	282 711,07	0	14 704,50	0	0	0
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	6 000	6 000	100	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0

754	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	5 000	100	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	306 517	286 415,57	93,44	271 711,07	0	271 711,07	0	14 704,50	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	290 000	245 947,61	84,81	0	0	0	0	0	0	245 947,61	
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000	245 947,61	84,81	0	0	0	0	0	0	245 947,61	
758		Różne rozliczenia	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	10 811 371,47	10 509 458,86	97,21	10 233 613,85	8 467 188,91	1 766 424,94	0	14 665	261 180,01	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	6 984 162,02	6 860 158,17	98,22	6 853 118,17	5 897 286,62	955 831,55	0	7 040	0	0	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	445 116,03	439 327,15	98,70	439 327,15	432 333,33	6 993,82	0	0	0	0	0
801	80104	Przedszkola	623 657,37	622 566,19	99,83	621 541,19	464 476,72	157 064,47	0	1 025	0	0	0
801	80110	Gimnazja	335 399,88	335 399,88	100	335 399,88	335 399,88	0	0	0	0	0	0
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	929 676,52	901 406,99	96,96	901 406,99	549 926,94	351 480,05	0	0	0	0	0
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 816	35 217,48	66,68	35 217,48	0	35 217,48	0	0	0	0	0
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000	125 362,94	62,68	125 362,94	0	125 362,94	0	0	0	0	0

801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	804 566	804 566	100	804 566	786 636,42	17 929,58	0	0	0	0	0
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 070	49 923,23	99,71	49 923,23	0	49 923,23	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	385 907,65	335 530,83	86,95	67 750,82	1 129	66 621,82	0	6 600	261 180,01	0	0
851		Ochrona zdrowia	75 411,16	50 002,69	66,31	50 002,69	17 213,50	32 789,19	0	0	0	0	0
851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 411,16	49 002,69	65,85	49 002,69	17 213,50	31 789,19	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	2 088 216,82	2 082 875,19	99,74	1 293 587,04	684 032,48	609 554,56	13 767	733 088,93	42 432,22	0	0
852	85202	Domy pomocy społecznej	432 400	432 038,74	99,92	432 038,74	0	432 038,74	0	0	0	0	0
852	85203	Ośrodki wsparcia	13 767	13 767,00	100	0	0	0,00	13 767	0	0	0	0

852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 861	20 860,45	99,99	20 860,45	0	20 860,45	0	0	0	0	0
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	347 900	0	99,98	0	0	0	0	347 826,99	0	0	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	57 677	19,16	99,46	19,16	0	19,16	0	57 348,18	0	0	0
852	85216	Zasiłki stałe	241 142	0	100	0	0	0	0	241 141,42	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	671 647	663 673,02	99,73	663 673,02	512 712,95	150 960,07	0	6 183,56	0	0	0
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80 200	0	99,15	0	0	0	0	79 519,24			
852	85295	Pozostała działalność	222 622,82	176 995,67	99,05	176 995,67	171 319,53	5 676,14	0	1 069,54	42 432,22	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	247 392,20	0	97,03	0	0	0	4 764,60	235 274,16	0	0	0
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	6 307,20	0	75,54	0	0	0	4 764,60	0	0	0	0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	241 085	0	97,59	0	0	0	0	235 274,16	0	0	0
855		Rodzina	10 732 196	10 701 792,98	100	429 948,85	356 316,45	73 632,40	0	10 271 844,13	0	0	0
855	85501	Świadczenia wychowawcze	6 745 700	6 745 687,56	100	89 458,46	72 466,26	16 992,20	0	6 656 229,10	0	0	0

[illegible]

900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 053	37 052,93	100	37 052,93		37 052,93					
900	90095	Pozostała działalność	70 733,57	59 094,84	83,55	59 094,84	2 100	56 994,84	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	382 100	357 119,88	93,46	72 040,84	0	72 040,84	285 079,04	0	0	0	0
921	92116	Biblioteki	300 000	285 079,04	95,03	0	0	0	285 079,04	0	0	0	0
921	92195	Pozostała działalność	82 100	72 040,84	87,75	72 040,84	0	72 040,84	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	170 690	159 275,05	93,31	39 275,05	0	39 275,05	120 000	0	0	0	0
926	92601	Obiekty sportowe	10 000	8 779,12	87,79	8 779,12	0	8 779,12	0	0	0	0	0
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000	120 000	100	0	0	0	120 000	0	0	0	0
926	92695	Pozostała działalność	40 690	30 495,93	74,95	30 495,93	0	30 495,93	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki			35 058 700,43	32 813 651,26	97,76	20 186 222,68	12 722 950,87	7 463 271,81	495 610,64	11 582 258,10	303 612,23	0	245 947,61

W O S T

mgr Krzysztof Korpaliński

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie ogółem	%	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
							programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	6			
010		Rolnictwo i łowiectwo	55 586	55 584,44	100	55 584,44	0	0	0	0	0
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 586	55 584,44	100	55 584,44	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	871 847	815 008,34	93,48	474 379,64	0	0	0	0	340 628,70
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000	10 000	100	10 000	0	0	0	0	0
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	342 550	340 628,70	99,44	0	0	0	0	0	340 628,70
600	60016	Drogi publiczne gminne	519 297	464 379,64	89,42	464 379,64	0	0	0	0	0
750		Administarcja publiczna	67 242,23	67 241,40	100	56 196	0	0	0	0	11 045,40
750	75023	Urzędy Gmin	56 196	56 196	100	56 196	0	0	0	0	0
750	75095	Pozostała działalność	11 046,23	11 045,40	100	0	0	0	0	0	11 045,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 000	62 000	100	52 000	0	0	0	0	10 000
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000	10 000	100	0	0	0	0	0	10 000
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	52 000	52 000	100	52 000	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	67 613	67 612,35	100	67 612,35	0	0	0	0	0
801	80101	Szkoły Podstawowe	67 613	67 612,35	100	67 612,35	0	0	0	0	0

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 000	12 924,84	38,01	12 924,84	0	0	0	0
921	92195	Pozostała działalność	34 000	12 924,84	38,01	12 924,84	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	18 795	18 794,40	100	18 794,40	0	0	0	0
926	92601	Obiekty sportowe	18 795	18 794,40	100	18 794,40	0	0	0	0
Ogółem wydatki			1 177 083,23	1 099 165,77	93,38	737 491,67	0	0	0	361 674,10

mgr Krzysztof Korpoliński

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3		4
1.	Dochody		35 071 953	34 992 792,84
2.	Wydatki		34 743 673	33 912 817,03
3.	Wynik budżetu		328 280	1 079 975,81
Przychody ogółem:			201 720	435 306,46
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	27 000	26 881,72
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	174 720	408 424,74
Rozchody ogółem:			530 000	530 000
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	530 000	530 000
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0
4.	Lokaty	§ 994	0	0
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

WÓJT
mgr Krzysztof Korpolinski

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	928 117,82	928 117,82	100	928 117,82	928 117,82	100	928 117,82	0
750	75011	Wyплаты wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy wykonujących zadania zlecone	55 334	55 334	100	55 334	55 334	100	55 334	0
751	75101	Aktualizacja spisu wyborców	1 397	1 397	100	1 397	1 397	100	1 397	0
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	30 161	30 161	100	30 161	30 161	100	30 161	0
751	75109	Wybory do Rady Gminy, wybory Wójta oraz referenda gminne	350	350	100	350	350	100	350	0
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 566	29 566	100	29 566	29 566	100	29 566	0
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 070	49 923,23	99,71	50 070	49 923,23	99,71	49 923,23	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	977	977	100	977	977	100	977	0
852	85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 218	1 218	100	1 218	1 218	100	1 218	0
855	85501	Świadczenie wychowawcze	6 745 700	6 745 687,56	100	6 745 700	6 745 687,56	100	6 745 687,56	0
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 613 129	3 587 303,05	99,29	3 613 129	3 587 303,05	99,29	3 587 303,05	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	802	721,29	89,94	802	721,29	89,94	721,29	0
855	85504	Wspieranie rodziny	291 400	288 920	99,15	291 400	288 920	99,15	288 920	

855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 560	14 559,58	100	14 560	14 559,58	100	14 559,58	0
Ogółem			11 762 781,82	11 734 235,53	99,76	11 762 781,82	11 734 235,53	99,76	11 734 235,53	0

Wójt
mgr Krzysztof Korpollński

**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.	DOCHODY					
1.	756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	66 000	65 972,86	99,96
	756		RAZEM	66 000	65 972,86	99,96

II.	WYDATKI					
1.	851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	1 000	1 000	100
2.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 411,16	49 002,69	65,85
	851		RAZEM	75 411,16	50 002,69	66,31

WÓJT

mgr Krzysztof Korpolński

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w
2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4			5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	420 670	417 205,70	99,18
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	342 550	340 628,70	99,44
2.	750	75023	Urząd Miejski w Sierpcu	47 000	47 000	100
3.	750	75095	Urząd Marszałkowski	11 046	11 045,40	100
4.	852	85203	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	13 767	13 767	100
5.	854	85403	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	6 307	4 764,60	75,54
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	145 000	145 000	100
1.	010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	25 000	25 000	100
2.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000	120 000	100
Ogółem				565 670	562 205,70	99,39

WÓJT
mgr Krzysztof Kotłowski

Informacja z wykonania wydatków za 2019 rok realizowanych w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki		
					Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5			
1.	600	60016	Białoskóry	Remont drogi gminnej w m. Białoskóry	15 247,97	15 247,97	100
2.	600	60016	Białyszewo Towarzystwo	Remont drogi gminnej w m. Białyszewo Towarzystwo	5 873,77	5 873,77	100
3.	600	60016	Bledzewko	Budowa chodnika w m. Bledzewko	11 489,37	11 489,37	100
4.	600	60016	Borkowo Wielkie	Remont drogi w m. Borkowo Wielkie	21 101,77	19 943,22	94,51
5.	600	60016	Dąbrówki	Remont drogi gminnej w m. Dąbrówki	15 000,00	14 993,70	99,96
6.	600	60016	Dębowo	Remont drogi gminnej w m. Dębowo	9 514,44	9 498,06	99,83
7.	600	60016	Dziembakowo	Zakup i montaż progów zwalniających na drodze w m. Dziembakowo	10 000,00	7 997,46	79,97
8.	600	60016	Grodkowo Włoki	Remont drogi gminnej w m. Grodkowo Włoki	10 037,18	8 634,60	86,03
9.	600	60016	Mieszcak	Zakup i montaż progów zwalniających na drodze w m. Mieszcak	4 000,00	4 000,00	100
10.	600	60016	Miłobędzyn	Budowa chodnika w m. Miłobędzyn	25 114,30	0,00	0
11.	600	60016	Pawłowo	Remont drogi gminnej w m. Pawłowo	11 916,48	11 198,54	93,98
12.	600	60016	Piaski	Remont drogi w m. Piaski	2 000,00	2 000,00	100
13.	600	60016	Rydzewo	Remont drogi gminnej w m. Rydzewo	11 984,27	0,00	0
14.	600	60016	Stare Piastowo	Remont drogi gminnej w m. Stare Piastowo	13 074,36	12 951,90	99,06
15.	600	60016	Sułocin Teodory	Remont drogi gminnej w m. Sulocin Teodory	9 951,76	0	0
16.	600	60016	Sułocin Towarzystwo	Remont drogi gminnej w m. Sulocin Towarzystwo	15 461,53	12 324,60	79,71
17.	600	60016	Susk	Remont drogi gminnej w m. Susk	10 247,97	10 201,37	99,55
18.	600	60016	Susk Nowy	Remont drogi gminnej w m. Susk Nowy	9 479,16	9 479,16	100
19.	600	60016	Szczepanki	Remont drogi gminnej w m. Szczepanki oraz zakup znaków drogowych	12 300,88	12 292,62	99,93
20.	600	60016	Warzyn Kmiecy	Remont drogi gminnej w m. Warzyn Kmiecy	5 500,00	5 500,00	100
21.	600	60016	Warzyn Skóry	Remont drogi gminnej w m. Warzyn Skóry	11 180,18	0	0

22.	600	60016	Wilczogóra	Remont drogi gminnej w m. Wilczogóra	15 260,51	8 418,06	55,16
23.	600	60016	Żochowo	Remont drogi gminnej w m. Żochowo	12 000,00	11 070,00	92,25
24.		60016		RAZEM	267 735,90	193 114,40	72,13
25.	754	75412	Bledzewo	Remont i zakup wyposażenia do remizy OSP w m. Bledzewo	4 300,00	4 298,85	99,97
26.	754	75412	Goleszyn	Zakup wyposażenia do remizy OSP w m. Goleszyn	1 177,42	1 177,42	100
27.	754	75412	Gorzewo	Zakup materiałów do remizy OSP w m. Gorzewo	5 000,00	4 958,27	99,17
28.	754	75412	Grodkowo Zawisze	Zakup wyposażenia do remizy OSP w m. Grodkowo Zawisze	2 500,00	2 482,86	99,31
29.	754	75412	Grodkowo Zawisze	Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP w m. Grodkowo Zawisze (równanie terenu wokół remizy)	2 500,00	0,00	0
30.	754	75412	Stare Piastowo	Wykonanie instalacji gazowej w budynku OSP w m. Stare Piastowo	7 000,00	0,00	0
31.	754	75412	Sudragi	Zakup wyposażenia do remizy OSP w m. Sudragi	15 000,00	14 880,63	99,20
32.	754	75412	Warzdyn Skóry	Zakup wyposażenia do remizy OSP w m. Warzdyn Skóry	1 000,00	1 000,00	100
33.	754	75412	Żochowo	Zakup wyposażenia do remizy OSP w m. Żochowo	4 000,00	4 000,00	100
34.		75412		RAZEM	42 477,42	32 798,03	77,21
35.	900	90004	Gorzewo	Zakup kosiarki i paliwa do kosiarki	2 800,00	2 783,58	99,41
36.		90004		RAZEM	2 800,00	2 783,58	99,41
37.	900	90015	Białyszewo Towarzystwo	Montaż lamp w m. Białyszewo Towarzystwo	6 000,00	5 500,00	91,67
38.	900	90015	Bledzewo	Montaż lamp w m. Bledzewo	7 700,00	0	0
39.	900	90015	Dębowo	Montaż lamp w m. Dębowo	3 000,00	3 000,00	100
40.	900	90015	Dziembakowo	Zakup i montaż lamp oświetleniowych w m. Dziembakowo	14 986,17	14 986,17	100
41.	900	90015	Goleszyn	Montaż lamp w m. Goleszyn	18 000,00	16 499,98	91,67
42.	900	90015	Gorzewo	Montaż lamp w m. Gorzewo	7 500,00	0,00	0
43.	900	90015	Sudragi	Montaż lamp w m. Sudragi	6 782,81	0,00	0
44.	900	90015	Warzdyn Kmiecy	Montaż lampy w m. Warzdyn Kmiecy	6 500,00	5 500,00	84,62
45.	900	90015	Warzdyn Skóry	Montaż lampy w m. Warzdyn Skóry	2 000,00	0,00	0

46.		90015			RAZEM	72 468,98	45 486,15	62,77
47.	921	92195	Kisielew	Remont i wyposażenie świetlicy w m. Kisielewo		13 594,00	12 917,33	95,02
48.	921	92195	Osówka	Remont świetlicy wiejskiej w m. Osówka		13 000,00	12 924,84	99,42
49.	921	92195	Piaski	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Piaski		16 860,80	12 713,80	75,4
50.	921	92195	Susk	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Susk		5 000,00	3 867,12	77,34
51.	921	92195	Susk Nowy	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Susk Nowy		5 000,00	4 860,43	97,21
52.		92195		RAZEM		53 454,80	47 283,52	88,46
53.	926	92601	Borkowo Wielkie	Zakup ławek przy boisku wielofunkcyjnym w m. Borkowo Wielkie		2 000,00	1 999,65	99,83
54.		92601		RAZEM		2 000,00	1 999,65	99,83
55.	926	92695	Błędzewo	Doposażenie placu zabaw w m. Błędzewo		6 000,00	6 000,00	100
56.	926	92695	Błędzewo	Konserwacja placu zabaw		579,46	220,00	37,97
57.	926	92695	Dąbrówki	Konserwacja placu zabaw w m. Dąbrówki		800,00	220,00	27,5
58.	926	92695	Borkowo Wielkie	Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w m. Borkowo Wielkie		1 500,00	220	14,67
59.	926	92695	Gorzewo	Konserwacja i doposażenie placu zabaw w m. Gorzewo		6 183,83	5 403,00	87,37
60.	926	92695	Kisielew	Konserwacja placu zabaw w m. Kisielewo		500,00	220,00	44
61.	926	92695	Mieszcze	Doposażenie placu zabaw w m. Mieszcze		8 557,15	0,00	0
62.	926	92695	Osówka	Konserwacja placu zabaw w m. Osówka		1 000,00	220,00	22
63.	926	92695	Piaski	Konserwacja placu zabaw we wsi Piaski		1 000,00	220,00	22
64.	926	92695	Rydzewo	Konserwacja placu zabaw w m. Rydzewo		1 000,00	220,00	22
65.	926	92695	Wilczogóra	Konserwacja placu zabaw w m. Wilczogóra		500,00	220,00	44
66.	926	92695	Żochowo	Konserwacja placu zabaw w m. Żochowo		1 000,00	220,00	22
67.		92695		RAZEM		28 620,44	13 383,00	46,76
Ogółem						469 557,54	336 848,33	71,74

Wszystkie zadania w zakresie remontów w remizach OSP i świetlicach są realizowane w budynkach będących własnością gminy. Prawie wszystkie zaplanowane zadania w ramach funduszu sołeckiego zostały realizowane w ramach wydatków bieżących. Tylko w w. 48 "Remont świetlicy wiejskiej w m. Osówka" zostało zrealizowane w ramach wydatków majątkowych. Główną przyczyną niskiego wykonania w kilku sołectwach była tańsza realizacja zadania w stosunku do planu. Tam gdzie wykonanie wyniosło 0 zł, poszczególne sołectwa nie realizowały zadań i nie przedstawiły faktur.

mgr Krzysztof Korpoliński

Wydatki na zadania inwestycyjne - wykonanie za 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Plan 2019	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	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Białe Błoto	43 829	43 829	43 828,33	100	43 828,33	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Sierpcu		
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Gorzewo	11 757	11 757	11 756,11	100	11 756,11	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Sierpcu		
3.	010	01010	RAZEM	55 586	55 586	55 584,44	100	55 584,44	0	X	0	0		
4.	600	60013	Dokumentacja projektowa na budowę ciągu pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560 w m. Gorzewo	10 000	10 000	10 000	100	10 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Sierpcu		
5.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 370520W w m. Podwierzbie	99 844	99 844	99 843,50	100	98 843,50	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Sierpcu		
6.	600	60016	Remont drogi wewnętrznej gminnej - I etap w m. Gorzewo, gmina Sierpc	97 032	97 032	97 031,94	100	97 031,94	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Sierpcu		

7.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w m.Gorzewo gmina Sierpc, powiat sierpecki	69 622	69 622	68 974,71	99,07	68 974,71	0	A. B. C.	0	0	Urząd Gminy w Sierpcu
8.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 370526W w m.Rydzewo gmina Sierpc, powiat sierpecki	109 839	109 839	109 839	100	109 839	0	A. B. C.	0	0	Urząd Gminy w Sierpcu
9.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m.Dziembakowo	2 091	2 091	2 091	100	2 091	0	A. B. C.	0	0	Urząd Gminy w Sierpcu
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m.Osówka	2 091	2 091	2 091	100	2 091	0	A. B. C.	0	0	Urząd Gminy w Sierpcu
11.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m.Krętkowo	2 091	2 091	2 091	100	2 091	0	A. B. C.	0	0	Urząd Gminy w Sierpcu
12.	600	60016	Przebudowa istniejącego ogólnodostępnego ciągu pieszego-chodnika na działkach o nr ewid.131/10, 131/11 i 131/17 w m.Miłobędzyn, gm Sierpc służącego jako dojście do planowanego przystanku autobusowego	35 381	35 381	35 381	100	23 352	0	A. B. C. 12 029	0	0	Urząd Gminy w Sierpcu
13.	600	60016	Przebudowa chodnika w m.Błedzewko	52 209	52 209	34 041,49	65,20	34 041,49	0	A. B. C.	0	0	Urząd Gminy w Sierpcu

14.	600	60016	Przebudowa chodnika w m.Miłobędzyn	109 097	109 097	7 995	7,33	7 995	0	A. B. C.		0	Urząd Gminy w Sierpcu
15.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 370520W w m.Podwierzbie - III etap	10 000	10 000	0	0	0	0	A. B. C.		0	Urząd Gminy w Sierpcu
16.	600		RAZEM	529 297	529 297	474 379,64	89,62	474 379,64	0	A. B. C.		0	Urząd Gminy w Sierpcu
17.	750	75023	Zakup autobusu	26 000	26 000	26 000	100	26 000	0	A. B. C.		0	Urząd Gminy w Sierpcu
18.	750	75023	Zakup kosiarki	18 696	18 696	18 696	100	18 696	0	A. B. C.		0	Urząd Gminy w Sierpcu
19.	750	75023	Zakup samochodu dostawczego	11 500	11 500	11 500	100	11 500	0	A. B. C.		0	Urząd Gminy w Sierpcu
20.	750		RAZEM	56 196	56 196	56 196	100	56 196	0		X	0	X
21.	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Grodkowo Zawisze	22 000	22 000	22 000	100	22 000	0	A. B. C.		0	Urząd Gminy w Sierpcu
22.	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Studzieniec	30 000	30 000	30 000	100	30 000	0	A. B. C.		0	Urząd Gminy w Sierpcu
23.	754		RAZEM	52 000	52 000	52 000	100	52 000	0		X	0	X
24.	801	80101	Zakup zestawów komputerowych dla Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym	11 910	11 910	11 910	100	11 910	0	A. B. C.		0	Urząd Gminy w Sierpcu
25.	801	80101	Zakup zestawów komputerowych dla Szkoły Podstawowej w Goleśzynie	16 656	16 656	16 656	100	16 656	0	A. B. C.		0	Urząd Gminy w Sierpcu

26.	801	80101	Zakup placu zabaw dla Szkoły Podstawowej w Góleszynie	39 047	39 047	39 046,35	100	39 046,35	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Sierpcu
27.	801		RAZEM	67 613	67 613	67 612,35	100	67 612,35	0	X	0	X
28.	921	92195	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w m.Osówka	34 000	34 000	12 924,84	38,01	12 924,84	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Sierpcu
29.	921		RAZEM	34 000	34 000	12 924,84	38,01	12 924,84	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Sierpcu
30.	926	92601	Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w m.Studzieniec	7 380	7 380	7 380	100	7 380	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Sierpcu
31.	926	92695	Zakup i montaż urządzeń dla siłowni zewnętrznej w m.Góleszynie	11 415	11 415	11 414,40	100	11 414,40	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Sierpcu
32.	926		RAZEM	18 795	18 795	18 794,40	100	18 794,40	0	X	0	X
Ogółem				813 487	801 458	720 462,67	89,89	720 462,67	0	12 029	0	x

B. Środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego (FOGR)

C. Środki do pozyskania z innych źródeł

Wójt
mgr Krzysztof Korpulski

**Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Borkowie Kościelnym za
2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4			5
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Borkowie Koscielnym	300 000	285 079,04	95,03
Ogółem				300 000	285 079,04	95,03

WÓJT
mgr Krzysztof Korpoliński

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierpc Nr 10/Fn/20 z dnia 13 marca 2020r.

Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Stan początkowy na 01.01.2019	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Stan końcowy na 31.12.2019	Wykonanie	%
„Szkoła równych szans”	801	80195	149 796,10	159 820,37	83 031,34	226 585,13	191 055,24	84,32
„Erasmus +”	801	80195	55 270,46	50 099,24	20 398,00	84 971,70	70 124,77	82,53
„Zainwestuj w siebie”	852	85295	44 271,65	1,17	0	44 272,82	42 432,22	95,84
Wydatki razem	X	X	249 338,21	209 920,78	103 429,34	355 829,65	303 612,23	85,33

Wójt

mgr Krzysztof Korpolinski

Realizacja przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan przedsięwzięcia na 2019 rok	Wykonanie	% wyk. (kol 8:7)	Stopień realizacji (% wyk.kol 8:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Programy, projekty lub zadania związane z programami realiz.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - razem									
			wydatki bieżące						
1	801	80195	"Szkola równych szans" - Podniesienie u uczniów placówek oświatowych kompetencji kluczowych, kształtowanie postawy kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej i przedsiębiorczości	2017 - 2019	652 964,35	226 585,13	191 055,24	84,32	29,26
2	801	80195	ERASMUS + Let's tell your story - Współpraca szkół KA229	2018-2020	115 819,86	84 971,70	70 124,77	82,53	60,55
2	852	85295	"Zainwestuj w siebie" - Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	2017 - 2019	178 865,94	44 272,82	42 432,22	95,84	23,72
Ogółem					947 650,15	355 829,65	303 612,23	85,33	32,04

W 2019 roku w Gminie Sierpc w ramach przedsięwzięć zrealizowano trzy projekty: Wydatki bieżące - 1) "Szkola równych szans" - wykonanie wyniosło 84,32 %, a stopień realizacji - 29,26 %, 2) "Erasmus +" - wykonanie wyniosło 82,53 %, a stopień realizacji - 60,55 %, 3) "Zainwestuj w siebie" - wykonanie wyniosło 95,84 % i stopień realizacji - 23,72 %.
Ogółem wykonanie w 2019 roku wyniosło 85,33 %, a stopień realizacji - 32,04 %.

Wojt
mgr Krzysztof Kopolinski

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2019
II.	Nazwa jednostki	Urząd Gminy w Sierpcu
III.	Numer identyfikacyjny REGON	610021317
IV.	Kod GUS	1427052

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

ul. Koszykowa 6a

00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
DOCHODY				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
1	2	3	4	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	
900	90002	0490	672 935,00	
Ogółem dochody			672 935,00	
WYDATKI				
poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	4300	836 838,60	odbierania, transportu, zbierania, adzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
			0,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
			0,00	obsługi administracyjnej systemu
			0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
			0,00	wypożyczenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
			0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
			0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem Wydatki			836 838,60	

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

Kwota ogółem:

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

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

VIII. Objasnienia

W 2019 roku dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 836.838,60 zł. Były to wydatki związane z umową na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Tom

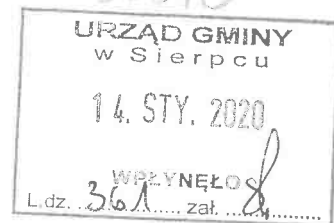
mgr Krzysztof Korpoliński

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Sierpcu z/s w Borkowie Kościelnym
Borkowo Kościelne, ul. Szkolna 6
09 - 200 Sierpc
NIP 776-15-99-758

GBP.311.1.2020r.

P. M. Zieman
PM

Sierpc, dnia 14.01.2020r.



Pan
Krzysztof Korpoliński
Wójt Gminy Sierpc

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sierpcu z siedzibą w Borkowie Kościelnym dziękuje za dotację budżetową w 2019 roku dla w/w jednostki organizacyjnej i przedstawia wykonanie planu finansowego za 2019r.

Z poważaniem

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sierpcu
mgr Małgorzata Cywińska

INFORMACJA

O przebiegu wykonania planu finansowego za 2019r. 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 2019r. to kwota **285. 079,04 zł.**

Punkt 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały

Punkt 2

Krótką charakterystyką zakresu wykonanych wydatków:

1. § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0 zł
2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za 2019r. wynoszą	236.029,44zł
– wynagrodzenia osobowe pracowników	197.822,45zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	0 zł
– pochodne od wynagrodzeń	38.206,99zł
3. § 4170 – umowa zlecenie	23,00zł
4. § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia ogółem (opał, prenumerata czasopism, artykuły biurowe, środki czystości)	24.924,74zł
5. § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek	14.000,00zł
6. § 4260 – zakup energii	1.860,85zł
7. § 4270 – zakup usług remontowych	0 zł
8. § 4300 – zakup pozostałych usług	2 017,75zł
9. § 4360 – OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	972,00zł
10. § 4410 – podróże służbowe, krajowe	84,40zł
11. § 4430 - różne opłaty i składki	598,30zł
12. Naliczenie funduszu socjalnego w 2019r. wyniosło	4.568,56zł
13. § 4700 – SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	0zł
13. § 6060 – inwestycje	0zł

Punkt 3

Stan należności wynosi - 0,00 zł, w tym należności wymagalnych - 0,00 zł.

Stan zobowiązań wynosi – 0,00 zł.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sierpcu
mgr Małgorzata 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	285. 079,04	285. 079,04	0	285. 079,04	285. 079,04	236.029,44	0	0
RAZEM:	0,00	285. 079,04	285. 079,04	0	285. 079,04	285. 079,04	236.029,44	0	0

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sierpcu
mgr Małgorzata Cywińska



INFORMACJA

o stanie gminnego mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r.

Wielkość mienia gminnego pozostającego w dyspozycji Gminy Sierpc to:

- grunty o powierzchni **99,6314** ha o wartości **3 487 506,61 zł**
- budynki i budowle o wartości **40 732 042,84 zł**

W skład mienia gminnego pozostającego w dyspozycji Gminy Sierpc wchodzi:

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

W skład mienia gminnego wchodzi również:

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

Zestawienie nieruchomości mienia gminnego oraz wykaz nieruchomości mienia gminnego oddanych w wieczyste użytkowanie oraz oddanych w dzierżawę stanowią załączniki do niniejszej informacji.

W odniesieniu do gruntów, których wartość nie została oszacowana w ostatnich latach na podstawie operatu szacunkowego wykonanego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, dokonano aktualizacji wartości tych gruntów w oparciu o średnie ceny gruntów wg. GUS.

Powyższe jest uzasadnione względami finansowymi tj. ponoszeniem wysokich kosztów sporządzenia operatu szacunkowego.

WÓJT

mgr Krzysztof Korpoliński

WYKAZ

nieruchomości pozostających w dyspozycji Gminy Sierpc i stanowiących jej własność

Nr. ewid. działki	Powierzchnia w ha	Miejscowość	Rodzaj użytkowania	Wartość nieruchomości	
				grunty	budynki
Obiekty szkolne z obiektami im towarzyszącymi :					
114	2,31	Borkowo Kościelne	Tereny usług oświaty	66 200,00	1 870 409,41 (w tym boisko o wartości 194 202,75 zł)
140/2	0,0503	Wilczogóra	pozostałe tereny zbudowy, tereny zabudowy mieszkaniowej, boisko sportowe	6 000,00	224 694,00
140/3	1,84				
259/4	0,9054	Bledzewo	tereny usług oświaty (szkoła i boisko sportowe)	0,00	869 893,30
132/2	1,65	Susk	tereny usług oświaty	34 000,00	885 466,45 (w tym: dom nauczyciela o wartości 240 231,00 zł)
38/3	0,0394		tereny usług oświaty	13 206,00	
132/1	0,0426		dom nauczyciela		
60	0,98	Białyszewo	terenu usług oświaty (szkoła i sala gimnastyczna)	19 600,00	4 381 948,24
91/4	1,1487	Studzieniec	tereny usług oświaty	41 849,00	413 278,18
89/2	2,07	Sudragi	tereny usług oświaty	63 800,00	717 682,52
88/2	1,12	Sudragi			
SUMA:	12,1564			244 655,00	9 363 372,10
Budynki gminnego zasobu mieszkaniowego:					
61/1	0,2151	Białyszewo	tereny z zabudową mieszkaniową	6 262,42	123 007,88
201/1	0,2700	Piastowo	tereny z zabudową mieszkaniową jw. "Pałac"	30 159,00	46 619,00
69	0,2000	Kisielewo	tereny z zabudową mieszkaniową	5 822,80	8 380,00

150	0,8000	Goleszyn	tereny z zabudową mieszkaniową	33 488,00	0,00
81	0,2900	Goleszyn	tereny z zabudową mieszkaniową	28 410,00	20 251,00
35/1	0,4800	Wernerowo	tereny z zabudową mieszkaniową	20 092,80	40 000,00
52/2	0,4500	Borkowo Kościelne	tereny z zabudową mieszkaniową	13 101,30	0,00
23/1	0,0800	Warzyn Kmiecy	tereny z zabudową mieszkaniową	3 005,84	0,00
36/3	0,3900	Żochowo	tereny z zabudową mieszkaniową	11 354,46	0,00
167/1	0,2000	Białokóry	tereny z zabudową mieszkaniową	8 372,00	0,00
77	0,2800	Miłobędzyn	tereny z zabudową mieszkaniową	11 720,80	0,00
59/1	0,0300	Borkowo Kościelne	tereny z zabudową mieszkaniową	873,42	0,00
14/4	0,2500	Susk Nowy	tereny z zabudową mieszkaniową	7 278,50	0,00
SUMA:	3,9351			179 941,34	238 257,88

Inne budynki Gminy Sierpc :

691/2	0,0534	Miasto Sierpc	budynek - biuro	5 340,00	288 543,76
692					
686/4	0,0307		działka pod rozbudowę	38 015,81	0,00
131	0,4200	Grodkowo - Zawisze	remiza OSP	17 581,20	0,00
145	0,1415	Warzyn - Skóry	grunty OSP	4 119,63	11 688,34
225	0,1800	Bledzewo	remiza OSP	7 534,80	110 732,36
62	0,0900	Białyszewo	remiza OSP	2 620,26	45 975,09
162/23	0,9740	Borkowo Wielkie	remiza OSP	28 357,04	80 478,13
216	0,2051	Gorzewo	garaż OSP	0,00	43 100,78

75	0,1500	Żochowo	remiza OSP	0,00	22 556,92
190	0,0300	Osówka	świetlica	0,00	49 826,46
112/2	0,3200	Borkowo Kościelne	remiza OSP	9 316,48	150 878,09
86	0,24	Białe Błoto	tereny usługowe	6 987,36	36 216,74
44	0,28	Susk	garaż OSP	0,00	17 401,12
157	0,49	Sudragi	remiza OSP	0,00	27 004,74
44/22	0,37	Dziembakowo	remiza OSP	15 488,20	517 251,11
83/2	0,9718	Dąbrówki	remiza OSP	24 195,08	178 890,00
49	0,46	Piaski	teren zabudowany Wiejski Ośrodek Kultury i Sportu	25 392,00	562 954,73
91/4	powierzchnia działki wyszczególnion a w obiektach szkolnych	Studzieniec	remiza OSP	0,00	98 455,08
68/1	0,19	Piastowo	remiza OSP + budynek usługowy oraz gospodarczo- garażowy	7 953,40	342 000,00
68/2	0,09	Piastowo	działka rolna - pastwiska trwałe	3 767,40	0,00
SUMA:	5,6865			196 668,66	2 583 953,45

POZOSTAŁE:

140	0,0400	Białe Błoto	tereny z zabudową mieszkaniową	1 164,56	0,00
104	0,6800	Białe Błoto	tereny usługowo- sportowe	19 797,52	0,00
118/3	0,02	Białyszewo	droga	802,7	0
122/1	0,0900	Białyszewo	teren przeznaczony pod zabudowę jednorodziną	3 767,40	0,00
122/2	0,0800	Białyszewo	teren przeznaczony pod zabudowę jednorodziną	3 348,80	0,00



123	0,1300	Białyszewo	teren przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną	5 441,80	0,00
124/1	0,0600	Białyszewo	teren przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną	1 746,84	0,00
124/2	0,0600	Białyszewo	teren przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną	1 746,84	0,00
124/3	0,0600	Białyszewo	teren przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną	1 746,84	0,00
124/4	0,0600	Białyszewo	teren przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną	1 746,84	0,00
63	0,0400	Białyszewo	boisko sportowe	1 164,56	910 128,11
61/3	0,8167			23 777,40	
128	0,8102			25 043,75	
85/1	0,1100	Białyszewo	teren usług rolniczych	3 839,84	0,00
70/14	0,2300	Błedzewo	droga	9 231,05	0,00
107	0,1300	Błedzewo	droga	5 217,55	0,00
175/1	0,0048	Błedzewo	droga	192,65	0,00
245/9	0,1151	Błedzewo	droga	4 619,54	0,00
119	0,1200	Błedzewo	droga	4 816,20	0,00
174	0,1200	Błedzewo	droga	4 816,20	0,00
259/5	0,7005	Błedzewo	tereny rolne	46 513,00	0,00
47	0,9800	Błedzewo	droga	28 531,75	0,00
48	0,2700	Błedzewo	droga	7 860,78	0,00
49	0,3100	Błedzewo	droga	9 025,34	0,00
50	0,2400	Błedzewo	droga	6 987,36	0,00
86	0,4600	Błedzewo	droga	13 392,44	0,00
113	0,7800	Błedzewo	droga	22 708,92	0,00
117	0,3500	Błedzewo	droga	10 189,90	0,00
158	0,2800	Błedzewo	droga	8 151,92	0,00



231	0,6600	Bledzewo	droga	19 215,24	0,00
247	0,4600	Bledzewo	droga	13 392,44	0,00
308	0,4000	Bledzewo	droga	11 645,60	0,00
396/3	0,0287	Borkowo Kościelne	droga	835,57	0,00
383/5	0,1274	Borkowo Kościelne	droga	3 709,12	0,00
392/1	0,0500	Borkowo Kościelne	droga	1 455,70	0,00
393/2	0,0300	Borkowo Kościelne	droga	873,42	0,00
394/1	0,0800	Borkowo Kościelne	droga	2 329,12	0,00
395/1	0,0400	Borkowo Kościelne	droga	1 164,56	0,00
227	0,0300	Borkowo Kościelne	tereny z zabudową mieszkaniową	873,42	0,00
221/1	0,0026	Borkowo Kościelne	droga	75,70	0,00
194	0,9900	Borkowo Kościelne	droga	28822,86	0,00
52	2,1300	Borkowo Wielkie	grunty orne	116 145,72	0,00
162/22	0,8910	Borkowo Wielkie	boisko sportowe	25 940,47	0,00
162/12	0,1520	Borkowo Wielkie	droga	4425,33	0,00
162/25	0,2241	Borkowo Wielkie	droga	6524,48	
25/2	2,0700	Borkowo Wielkie	droga	60 265,98	0,00
71	0,9496	Dąbrówki	droga	27 646,65	0,00
25	2,2111	Dąbrówki	droga	64 373,97	0,00
26	0,6106	Dąbrówki	droga	17 777,01	0,00
120	0,5227	Dąbrówki	droga	15 217,89	0,00
194	1,3266	Dąbrówki	droga	38 622,63	0,00
155	2,1231	Dąbrówki	droga	61 811,93	0,00
38/1	0,1900	Dziembakowo	droga	5 531,66	0,00
38/2	0,7400	Dziembakowo	droga	21 544,36	0,00
44/23	0,2100	Dziembakowo	boisko sportowe	5 441,80	0,00



44/24	0,0400	Dziembakowo	droga	1 164,56	0,00
44/27	0,4600	Dziembakowo	droga	17 468,40	0,00
44/21	1,2900	Dziembakowo	boisko sportowe	51 760,14	0,00
39/5	0,0106	Dziembakowo	droga	308,61	0,00
146/1	0,5700	Goleszyn	tereny z zabudową mieszkaniową	23 860,20	0,00
151/6	0,0654	Goleszyn	droga	1 904,06	0,00
38/6	0,0200	Karolewo	tereny z zabudową mieszkaniową	582,28	0,00
19	1,2400	Kisielew	droga	36 101,36	0,00
27/2	0,6700	Kisielew	droga	19 506,38	0,00
40	0,2700	Kisielew	droga	7 860,78	0,00
45	0,2400	Kisielew	droga	6 987,36	0,00
75	0,8800	Kisielew	droga	25 620,32	0,00
4	0,9500	Kwaśno	droga	27 658,30	0,00
42	0,5000	Kwaśno	droga	14 557,00	0,00
9/3	0,0542	Mieszczk	droga	1 577,98	0,00
57/2	0,8900	Mieszczk	droga	25911,46	0,00
64/3	0,0713	Mieszczk	droga	2075,83	0,00
131/18	0,0737	Miłobędzyn	droga	4799,49	0,00
128/1	0,1400	Miłobędzyn	świetlica/ remiza	5 860,40	0,00
16/2	0,2600	Miłobędzyn	tereny z zabudową mieszkaniową	17 468,40	0,00
127/1	0,0441	Miłobędzyn	droga	1 283,93	0,00
4	0,8400	Miłobędzyn	droga	24 455,76	0,00
14	0,4100	Miłobędzyn	droga	11 936,74	0,00
25	0,6200	Miłobędzyn	droga	18 050,68	0,00
35	0,4500	Miłobędzyn	droga	13 101,30	0,00



82	0,3900	Miłobędzyn	droga	11 354,46	0,00
97	1,7600	Miłobędzyn	droga	51 240,64	0,00
104	0,3900	Miłobędzyn	droga	11 354,46	0,00
125	0,4500	Miłobędzyn	droga	13 101,30	0,00
129	1,5300	Miłobędzyn	droga	44 544,42	0,00
132	1,1800	Miłobędzyn	droga	34 354,52	0,00
65/3	1,8700	Osówka	droga	54 443,18	0,00
65/1	0,0600	Osówka	droga	1 746,84	
35	0,6000	Osówka	droga	17 468,40	0,00
63/2	0,2600	Osówka	droga	7 577,44	0,00
64	0,5100	Osówka	droga	14 848,14	0,00
94	0,5900	Osówka	droga	17 177,26	0,00
36/1	0,1300	Pawłowo	tereny rolne	5 441,80	0,00
43/1	0,3000	Pawłowo	tereny rolne	8 534,30	0,00
49/1	0,2900	Pawłowo	tereny rolne	12 139,40	0,00
10	0,5200	Pawłowo	droga	15 139,28	0,00
16	1,2100	Pawłowo	droga	35 227,94	0,00
77	2,2900	Piastowo	grunty orne	90 604,00	0,00
46	0,49	Piastowo Nowe	droga	19 666,15	0,00
47	0,66	Piastowo Nowe	droga	26 489,10	0,00
93	1,4300	Rachocin	droga	41 633,02	0,00
79	0,9423	Studzieniec	działka rolna	27 434,12	0,00
91/10	0,0339	Studzieniec	figurka	986,96	0,00
88/1	0,2000	Sudragi	droga	8 372,00	0,00
89/1	0,1300	Sudragi	droga	5 441,80	0,00
205	0,0800	Sudragi	tereny pod zabudowę mieszkaniową	7 400,00	0,00
5	0,6100	Sudragi	droga	17 759,54	0,00

14	0,6300	Sudragi	droga	18 341,82	0,00
80	0,6800	Sudragi	droga	19 797,52	0,00
81	1,9200	Sudragi	droga	55 898,88	0,00
107	0,1600	Sudragi	droga	4 658,24	0,00
109	0,0800	Sudragi	droga	2 329,12	0,00
121	0,2200	Sudragi	droga	6 405,08	0,00
142	0,3700	Sudragi	droga	10 772,18	0,00
158	0,5300	Sudragi	droga	15 430,42	0,00
170	0,2500	Sudragi	droga	7 278,50	0,00
69/3	0,0220	Warzyn Kmiecy	droga	640,51	0,00
69/5	0,0130	Warzyn Kmiecy	droga	378,48	0,00
143/2	0,0300	Warzyn Kmiecy	droga	873,42	0,00
146	0,2143	Warzyn Skóry	grunty orne	8 790,60	0,00
148/2	0,3999	Warzyn Skóry	teren rolny	16 739,81	0,00
9	0,2900	Warzyn Skóry	droga	8 443,06	0,00
23/2	1,1500	Warzyn Skóry	droga	33 481,10	0,00
23/3	0,6200	Warzyn Skóry	droga	18 050,68	0,00
109	1,0000	Wilczogóra	droga	29 114,00	0,00
148	0,2800	Wilczogóra	droga	8 151,92	0,00
17	0,3600	Wernerowo	droga	10 481,04	0,00
34	2,1100	Wernerowo	droga	61 430,54	0,00
44	0,3700	Wernerowo	droga	10 772,18	0,00
20	0,4700	Żurawieniec	droga	13 683,58	0,00
43	0,3900	Żurawieniec	droga	11 354,46	0,00
44	1,7300	Żurawieniec	droga	50 367,22	0,00
SUMA:	69,6515			2 220 059,47	910 128,11

Inne obiekty gminne:

85/2	1,4400	Białyszewo	zbiornik przeciw pożarowy	7 042,38	0,00
35/14	0,0800	Dziembakowo	droga do oczyszczalni	2 329,12	0,00
44/26	0,0600	Dziembakowo	droga osiedlowa	1 746,84	
44/19	0,0500	Dziembakowo	droga osiedlowa	1 455,70	
35/21	0,2300	Dziembakowo	droga osiedlowa	6 696,22	
44/20	0,2200	Dziembakowo	plac zabaw i gier	6 405,08	
44/25	0,1800	Dziembakowo	plac, teren rekreacyjny	5 240,52	
44/30	0,7200	Dziembakowo	plac i teren rekreacyjny	17 925,98	
35/24	0,1100	Dziembakowo	plac i teren rekreacyjny	4 604,60	
35/44	0,1100	Dziembakowo	teren pod zabudowę oczyszczalni i budynku przepompowni	4 604,60	
35/25	0,0500	Dziembakowo	teren parkingu	2 093,00	
47/2	0,3700	Białyszewo	stacja uzdatniania wody	188 000,00	Wartość ujęta w obiektach inż. lądowej i wodnej (zgodnie z aktem notarialnym)
35/8	0,1800	Dziembakowo	teren oczyszczalni ścieków	82 000,00	
44/17	0,0500	Dziembakowo	teren przepompowni	53 000,00	
126/4	0,2219	Miłobędzyn	teren oczyszczalni ścieków	53 000,00	
87/1	0,4000	Piastowo	stacja uzdatniania wody	147 000,00	

			Obiety inż. lądowej i wodnej, sieci wodociągowe, oczyszczalnie ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przepompownie ścieków w Miłobędzynie i Dziembakowie		ŁĄCZNIE: 27 636 331,26 w tym:
			oświetlenie zewnętrzne		235 529,28
			wiaty przystankowe		155 652,42 (w tym: 14 - wiat przejętych w 2009 roku przy drodze krajowej nr 10 i 2 - wiaty przystankowe w m. Karolewo)
			Kontener mieszkalny 1 sztuka w Piastowo i 1 sztuka w Bledzewo)		44 147,99
SUMA:	4,4719			583 144,04	27 636 331,30

WÓJT
mgr Krzysztof Korpeliński

WYKAZ

nieruchomości mienia gminnego oddanych w wieczyste użytkowanie pod handel i usługi					
Nr. ewid. działki	powierzchnia ha	miejscowość	wartość nieruchomości		wysokość opłaty rocznej
			grunty	budynki	
151/2	0,3300	Goleszyn	8 731,80	0,00	262,00
68	0,2200	Mieszczk	4 327,00	0,00	130,00
70	0,1200	Mieszczk			
9	0,2300	Piaski	16 747,50	0,00	502,43
45	0,5700	Piaski			
122	0,3700	Sudragi	7 347,00	0,00	220,41
116/5	0,4400	Susk	10 736,00	0,00	322,08
76/8	0,0800	Żochowo	1 216,00	0,00	36,48
125/1	0,0200	Sudragi	468,00	0,00	14,04
SUMA:	2,3800		49 573,30	0,00	

WYKAZ

nieruchomości mienia gminnego oddanych w dzierżawę					
Nr. ewid. działki	powierzchnia ha	miejscowość	wartość nieruchomości		wysokość opłaty rocznej
			grunty	budynki	
76/10	0,8200	Żochowo	3 280,00	0,00	2 q ceny żyta - 108,72 za rok 2019
76/14	0,0900	Żochowo	1 178,00	0,00	
114	0,1500	Borowo Kościelne	3 532,80	0,00	50,00
SUMA:	1,0600		7990,8	0,00	

WYKAZ

nieruchomości mienia gminnego oddanych w wieczyste użytkowanie pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

Nr. ewid. działki	powierzchnia ha	miejscowość	wartość nieruchomości		wysokość opłaty rocznej
			grunty	budynki	
168/3	0,1300	Piastowo	2 210,00	0,00	22,10
207	0,0800	Sudragi	1 632,00	0,00	16,32
208	0,0800	Sudragi	1 632,00	0,00	16,32
SUMA:	0,2900		5 474,00	0,00	

WÓJT
mgr Krzysztof Korpoliński

