

**Zarządzenie Wójta Gminy Sierpc Nr 91/Fn/2022**

**z dnia 29 sierpnia 2022 roku**

**w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 roku.**

Na podstawie art.266 ust.1 pkt.1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r., poz.1634), Wójt Gminy w Sierpcu zarządza, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Sierpc oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Borkowie Kościelnym za I półrocze 2022 roku.

**§ 3**

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

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT  
mgr Krzysztof Korpolański



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIERPC ZA  
I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Budżet Gminy Sierpc za I półrocze 2022 roku po stronie dochodów na plan – 36.227.812,37 zł został wykonany w kwocie 20.009.238,08 zł, co stanowi 55,23 % wykonania. Natomiast po stronie wydatków na plan – 38.368.449,51 zł został wykonany w kwocie 19.269.293,93 zł, co stanowi 50,22 % wykonania.

W I półroczu 2022r. dokonano zmian w budżecie gminy Sierpc. Po stronie dochodów budżet został zwiększony o kwotę 1.242.835,26 zł, a po stronie wydatków o kwotę 2.538.688,65 zł

Zmian w budżecie wprowadzono z następujących tytułów:

Zwiększenie dochodów:

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

Dział 010 Rozdział 01095 639.405,48 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 7.025 zł

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

Dział 801 Rozdział 80103 104.908 zł

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

Dział 801 Rozdział 80104 49.186 zł

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

Dział 801 Rozdział 80195 55.000 zł

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

Dział 852 Rozdział 85213 1.900 zł

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

Dział 852 Rozdział 85215 173 zł

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

Dział 852 Rozdział 85216 17.000 zł

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

Dział 852 Rozdział 85219 609 zł

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

Dział 852 Rozdział 85219 3.200zł

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

Dział 852 Rozdział 85230 9.653 zł

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

Dział 852 Rozdział 85295 657.263 zł

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

Dział 854 Rozdział 85415 155.000 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 85503 219 zł

#### Inne zwiększenia:

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy

Dział 750 Rozdział 75095 210.120 zł

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

Dział 754 Rozdział 75412 20.000 zł

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł

Dział 754 Rozdział 75412 80.000 zł

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

Dział 754 Rozdział 75412 90.000 zł

- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł

Dział 754 Rozdz75495 11.354,45 zł

- Część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa

Dział 758 Rozdział 75801 167.786 zł

- Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej

Dział 758 Rozdział 75814 5.893 zł

- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł

Dział 852 Rozdział 85295 46.232 zł

- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł

Dział 853 Rozdział 85395 11.376 zł

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

Dział 900 Rozdział 90015 10.000 zł

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

Dział 900 Rozdział 90026 35.000 zł

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

Dział 900 Rozdział 90095 61.500 zł

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

Dział 921 Rozdział 92195 10.000 zł

#### Zmniejszenia dochodów:

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

Dział 852 Rozdział 85214 26.000 zł

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

Dział 855 Rozdział 85501 14.259 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 128.000 zł

Ponadto zmiany w planie budżetu gminy Sierpc po stronie dochodów wprowadzone w I półroczu 2022 roku dotyczyły uporządkowania planu, m.in. we wpływach z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Dochody budżetu gminy Sierpc według stanu na dzień 30.06.2022 roku przedstawiają się następująco:

**Subwencje** – kwota ogółem – 6.738.874 zł, co stanowi 55,64 % wykonania oraz 33,68 % dochodów ogółem, w tym:



- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 3.822.376 zł, co stanowi 60,87 % wykonania oraz 19,10 % dochodów ogółem;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 2.757.426 zł, co stanowi 50 % wykonania oraz 13,78 % dochodów ogółem;
- część równoważąca subwencji ogólnej – kwota 159.072 zł, co stanowi 50 % wykonania oraz 0,79 % dochodów ogółem;

**Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – kwota ogółem – 1.693.651,35 zł, co stanowi 49,98 % wykonania oraz 8,46 % dochodów ogółem, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 1.664.076 zł, co stanowi 50 % wykonania i 8,31 % dochodów ogółem,
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 29.575,35 zł, co stanowi 48,86 % wykonania i 0,15 % dochodów ogółem.

**Dotacje** – kwota ogółem 3.541.725,41 zł, co stanowi 15,11 % dochodów ogółem:

- dotacje na zadania własne – kwota 517.853,50 zł, co stanowi 64,62 % wykonania i 2,59 % dochodów ogółem;
- dotacje na zadania zlecone – kwota – 3.023.871,91 zł, co stanowi 62,74 % wykonania i 17,70 % dochodów ogółem.

**Podatki i opłaty lokalne wraz z odsetkami** – kwota ogółem 2.531.198,72 zł, co stanowi 49,29 % wykonania i 12,65 % dochodów ogółem, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – na plan 4.076.000 zł wpłynęło 2.013.645,05 zł, co stanowi 49,40 % wykonania oraz 79,55 % ogólnych wpływów z podatków oraz 10,06 % dochodów ogółem;
- wpływy z podatku rolnego – na plan 826.000 zł wpłynęło 404.219,01 zł, co stanowi 48,94 % wykonania oraz 15,97 % ogólnych wpływów z podatków oraz 2,02 % dochodów ogółem;
- wpływy z podatku leśnego – na plan 113.000 zł wpłynęło 53.758,54 zł, co stanowi 47,57 % wykonania oraz 2,67 % ogólnych wpływów z podatków oraz 0,27 % dochodów ogółem;
- wpływy z podatku od środków transportowych – na plan 115.000 zł wpłynęło 56.923,65 zł, co stanowi 49,50 % wykonania oraz 2,25 % ogólnych wpływów z podatków oraz 0,28 % dochodów ogółem
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych – na plan 5.301,46 zł wpłynęło 2.652,47 zł, co stanowi 50,03 % wykonania oraz 0,10 % ogólnych wpływów z podatków oraz 0,01 % dochodów ogółem.

**Wpływy z pozostałych podatków i opłat**, w tym: od działalności gospodarczej osób fizycznych, w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 343.223,44 zł, co stanowi 1,72 % dochodów ogółem.

**Dochody własne gminy nie ujęte w podatkach i opłatach lokalnych** – kwota ogółem 1.906.594,81 zł, co stanowi 9,53 % dochodów ogółem. Obejmują one m.in.:

- wpływy ze sprzedaży wody – 334.924,82 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.542,20 zł
- wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – 14.059,01 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 11.280 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 46.695,22 zł
- wpływy z różnych opłat – 326.893,25 zł
- wpływy z różnych dochodów – 481.801,74 zł
- wpływy z usług opiekuńczych – 13.586,60 zł
- wpływy z opłat za ścieki – 10.215,17 zł
- wpływy za odpady komunalne – 643.158,35 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – 18.514,03 zł
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 3.924,42 zł

Dochody pozyskane stanowiły kwotę 470.012,45 zł:

- grant finansowy na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 210.120 zł
- środki otrzymane w ramach pomocy obywatelom Ukrainy – w łącznej kwocie 74.846,45 zł
- dofinansowanie na realizację zadania p.n.Poznaj Polskę przez Szkoły Podstawowe w gminie Sierpc na mocy porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki - kwota 55.000 zł
- umowa o powierzenie grantu i realizację projektu grantowego p.n. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – kwota 130.046 zł.

Ponadto złożono wnioski o dofinansowanie w ramach:

- pomocy finansowej na realizację zadań realizowanych w ramach dofinansowania Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – „Mazowsze dla sołectw 2022”
  - a) „Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w m.Osówka” – 10.000 zł
  - b) „Zakup i montaż oświetlenia solarne w m.Białe Błoto” - 10.000 zł
  - c) „Zakup i montaż altany przy remizie OSP w Borkowie Wielkim wraz z zagospodarowaniem terenu” – 10.000 zł
  - d) „Remont i doposażenie pomieszczeń w budynku remizy OSP Grodkowo Zawisze” - 10.000 zł
  - e) „Przeprowadzenie remontu w budynku remizy OSP Warzyn Skóry wraz z zakupem wyposażenia” – 10.000 zł.

Ponadto podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie:

- a) zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Borkowo Kościelne w kwocie 80.000 zł
- b) przebudowy drogi gminnej w m.Stare Piastowo w kwocie 80.000 zł.

W I półroczu złożono także wnioski na dofinansowanie:

- a) z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sierpc w 2022 roku” w kwocie 35.000 zł
- b) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia p.n. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w kwocie 61.500 zł.

Gmina Sierpc otrzymała ponadto:

- 1) Promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na finansowanie zadania: Budowa sieci kanalizacyjnej w m.Miłobędzyn na kwotę 1.995.000 zł oraz
- 2) Wstępne promesy z Rządowego Funduszu polski Ład na finansowanie zadań:
  - Przebudowa dróg na terenie gminy Sierpc – 4 750 000 zł
  - Remont budynku Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym – 850 000 zł
  - Przebudowa ciągów komunikacyjnych z infrastrukturą towarzyszącą w m.Dziembakowo – 1 960 000 zł.

Zadania te wymagają przy realizacji również nakładów środków własnych budżetu Gminy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 30 czerwca 2022 roku w poszczególnych podatkach kształtowały się następująco:

- podatek od nieruchomości – 307.513 zł
- podatek rolny – 80.783,69 zł
- podatek leśny – 4.187,14 zł
- podatek od środków transportowych – 53.937,50 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień na dzień 30 czerwca 2022 r wyniosły:

- podatek od nieruchomości – 307.299,77 zł
- podatek rolny – 0 zł
- podatek leśny – 0 zł

oraz skutki wydanych decyzji odroczeń, umorzeń, rozłożeń na raty na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosły:

- podatek od nieruchomości – 3.959,64 zł
- podatek rolny – 1.376,76 zł
- podatek leśny – 0 zł , - podatek od środków transportowych – 0 zł.

W I półroczu 2022r. realizacja dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe przedstawiała się następująco:

- **Dochody bieżące** – na plan 33.934.914,37 zł zostały wykonane w kwocie 19.997.958,08 zł, co stanowi 58,93 % wykonania .
- **Dochody majątkowe** – na plan 2.292.898 zł dochody zostały wykonane w kwocie 11.280 zł, co stanowi 0,49 % wykonania.

Wykonanie dochodów w budżecie gminy Sierpc na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosło ogółem 55,23 %. Najniższe wykonanie wystąpiło w działach: 600, 754, 900. Po zakończeniu realizacji zadań inwestycyjnych przewiduje się realizację tych dochodów w II półroczu 2022r. Ponadto w II półroczu budżet będzie analizowany pod kątem dalszego wykonania.

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

1.Podatki - osoby prawne:

- podatek od nieruchomości – 6 upomnień na kwotę 28.982 zł
- podatek rolny – 1 upomnienie na kwotę 674 zł
- podatek leśny – 0 upomnień

2. Podatki - osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości – 33 upomnienia na kwotę 52.676,22 zł i 2 tytuły wykonawcze na kwotę 3.107 zł
- podatek rolny – 35 upomnień na kwotę 11.670,85 zł i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 312,70 zł
- podatek leśny – 1 upomnienie na kwotę 1.021 zł i 0 tytułów wykonawczych.
- łączne zobowiązanie pieniężne – 109 upomnień na kwotę 73.476,04 zł i 8 tytułów wykonawczych na kwotę 9.003,60 zł
- podatek od środków transportowych – 9 upomnień na kwotę 20.746,49 zł i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 10.542 zł

3.Odpady komunalne – 267 upomnień na kwotę 224.317,04 zł i 27 tytułów wykonawczych na kwotę 47.199,92 zł

4.Opłaty za wodę – 75 upomnień za wodę na kwotę 119.139,97 zł

5.Opłaty za ścieki – 5 upomnień za ścieki na kwotę 9.821,03 zł

6.Czynsz – 9 wezwań do zapłaty na kwotę 2.250,95 zł.

6. Zaległości od dłużników alimentacyjnych – liczba dłużników alimentacyjnych w gminie Sierpc to 62 osoby. W I półroczu 2022r. podjęto następujące działania w celu zwiększenia ściągальności należności od dłużników alimentacyjnych:

- wzywano dłużników na wywiad alimentacyjny i celem złożenia oświadczeń majątkowych - 6
- przekazano komornikowi sądowemu informację po przeprowadzonym wywiadzie alimentacyjnym- 6
- zobowiązano dłużnika do zarejestrowania się jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy - 2
- przesłano informację do PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika - 0
- złożono wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art.209 par.1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodek karny – 1.

WÓJT  
mgr Krzysztof Korpoliński

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela:

| L.P. | Dział | Źródła dochodów                                                                                                                                                                                                                 | Plan              | Wykonanie         | %            | Dochody bieżące   | Dochody majątkowe |
|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 1    | 2     | 5                                                                                                                                                                                                                               | 6                 | 7                 | 8            | 9                 | 10                |
| 1.   | 010   | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>640 105,48</b> | <b>639 578,44</b> | <b>99,92</b> | <b>639 578,44</b> |                   |
| 2.   |       | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                                                    | 700               | 172,96            | 24,71        | 172,96            | 0                 |
| 3.   |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                           | 639 405,48        | 639 405,48        | 100          | 639 405,48        | 0                 |
| 4.   | 400   | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                                                                                                                                                            | <b>805 600</b>    | <b>335 463,99</b> | <b>41,64</b> | <b>335 463,99</b> | <b>0</b>          |
| 5.   |       | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                          | 500               | 162,40            | 32,48        | 162,40            | 0                 |
| 6.   |       | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                  | 800 000           | 334 924,82        | 41,87        | 334 924,82        | 0                 |
| 7.   |       | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                    | 5 000             | 376,77            | 7,54         | 376,77            | 0                 |
| 8.   |       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                       | 100               | 0                 | 0            | 0                 |                   |
| 9.   | 600   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>108 000</b>    | <b>13 202,82</b>  | <b>12,22</b> | <b>13 202,82</b>  | <b>0</b>          |
| 10.  |       | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                          | 28 000            | 13 202,82         | 47,15        | 13 202,82         | 0                 |
| 11.  |       | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst                                                                                             | 80 000            | 0                 | 0            | 0                 | 0                 |
| 12.  | 700   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>66 462</b>     | <b>30 360,65</b>  | <b>45,68</b> | <b>19 080,65</b>  | <b>11 280</b>     |
| 13.  |       | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                   | 3 000             | 1 542,20          | 51,41        | 1 542,20          | 0                 |
| 14.  |       | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                                                    | 40 500            | 13 886,05         | 34,29        | 13 886,05         | 0                 |
| 15.  |       | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                             | 21 000            | 11 280            | 53,71        | 0                 | 11 280            |
| 16.  |       | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                          | 1 350             | 1 225             | 90,74        | 1 225             | 0                 |
| 17.  |       | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                    | 612               | 323,14            | 52,80        | 323,14            | 0                 |
| 18.  |       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                       | 0                 | 2 104,26          | 0            | 2 104,26          | 0                 |
| 19.  | 750   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>371 387</b>    | <b>293 871,26</b> | <b>79,13</b> | <b>293 871,26</b> | <b>0</b>          |
| 20.  |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                           | 62 267            | 34 647,78         | 55,64        | 34 647,78         | 0                 |
| 21.  |       | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                           | 8 000             | 3 924,42          | 49,06        | 3 924,42          | 0                 |
| 22.  |       | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                          | 29 000            | 13 606,06         | 46,92        | 13 606,06         | 0                 |
| 23.  |       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                       | 62 000            | 31 573            | 50,92        | 31 573            | 0                 |
| 24.  |       | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | 210 120           | 210 120           | 100          | 210 120           | 0                 |

|     |     |                                                                                                                                                                                            |               |              |        |              |   |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|---|
| 25. | 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW<br>WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I<br>OCHRONY PRAWA ORAZ<br>SĄDOWNICTWA                                                                                            | 1 395         | 705          | 50,54  | 705          | 0 |
| 26. |     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa<br>na realizację zadań bieżących z zakresu<br>administracji rządowej oraz innych zadań<br>zleconych gminie ustawami                             | 1 395         | 705          | 50,54  | 705          | 0 |
| 27. | 754 | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br/>OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                                                                                                              | 121 354,45    | 11 354,45    | 9,36   | 11 354,45    | 0 |
| 28. |     | Środki na dofinansowanie własnych zadań<br>bieżących gminy pozyskane z innych źródeł                                                                                                       | 11 354,45     | 11 354,45    | 100    | 11 354,45    | 0 |
| 29. |     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy<br>finansowej udzielanej między jst na<br>dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                 | 20 000        | 0            | 0      | 0            | 0 |
| 30. |     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy<br>finansowej udzielanej między jst na<br>dofinansowanie własnych zadań<br>inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                | 90 000        | 0            | 0      | 0            | 0 |
| 31. | 756 | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD<br/>OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH<br/>JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH<br/>OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ<br/>WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH<br/>POBREM</b>                       | 11 028 806,46 | 4 508 492,24 | 40,88  | 4 508 492,24 | 0 |
| 32. |     | Wpływy z podatku dochodowego od osób<br>fizycznych                                                                                                                                         | 3 328 148     | 1 664 076    | 50     | 1 664 076    | 0 |
| 33. |     | Wpływy z podatku dochodowego od osób<br>prawnych                                                                                                                                           | 60 527        | 29 575,35    | 48,86  | 29 575,35    | 0 |
| 34. |     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na<br>sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie<br>hurtowym                                                                                             | 6 300         | 12 135,06    | 192,62 | 12 135,06    | 0 |
| 35. |     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                          | 4 076 000     | 2 013 645,05 | 49,40  | 2 013 645,05 | 0 |
| 36. |     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                   | 826 000       | 404 219,01   | 48,94  | 404 219,01   | 0 |
| 37. |     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                   | 113 000       | 53 758,54    | 47,57  | 53 758,54    | 0 |
| 38. |     | Wpływy z podatku od środków<br>transportowych                                                                                                                                              | 115 000       | 56 923,65    | 49,50  | 56 923,65    | 0 |
| 39. |     | Wpływy z podatku od działalności<br>gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w<br>formie karty podatkowej                                                                                  | 15 000        | 7 466,96     | 49,78  | 7 466,96     | 0 |
| 40. |     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                     | 58 700        | 39 156       | 66,71  | 39 156       | 0 |
| 41. |     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                  | 40 200        | 18 974       | 47,20  | 18 974       | 0 |
| 42. |     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                            | 8 000         | 3 643        | 45,54  | 3 643        | 0 |
| 43. |     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż<br>alkoholu                                                                                                                                       | 61 000        | 46 695,22    | 76,55  | 46 695,22    | 0 |
| 44. |     | Wpływy z innych lokalnych opłat<br>pobieranych przez jst na podstawie<br>odrębnych ustaw                                                                                                   | 40 000        | 18 514,03    | 46,29  | 18 514,03    | 0 |
| 45. |     | Wpływy z podatku od czynności<br>cywilnoprawnych                                                                                                                                           | 280 500       | 136 991,74   | 48,84  | 136 991,74   | 0 |
| 46. |     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat<br>z tytułu podatków i opłat                                                                                                                      | 5 431,46      | 2 718,63     | 50,05  | 2 718,63     | 0 |
| 47. |     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-<br>19 na finansowanie lub dofinansowanie<br>kosztów realizacji inwestycji i zakupów<br>inwestycyjnych związanych z<br>przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 995 000     | 0            | 0      | 0            | 0 |



|     |     |                                                                                                                                                                           |            |              |       |              |   |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------|--------------|---|
| 48. | 758 | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                  | 12 241 979 | 6 822 860,19 | 55,73 | 6 822 860,19 | 0 |
| 49. |     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                        | 12 112 086 | 6 738 874    | 55,64 | 6 738 874    | 0 |
| 50. |     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                              | 124 000    | 78 093,19    | 62,98 | 78 093,19    | 0 |
| 51. |     | Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej                                                                                                                                 | 5 893      | 5 893        | 100   | 5 893        | 0 |
| 52. | 801 | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                               | 399 032,98 | 290 412,24   | 72,78 | 290 412,24   | 0 |
| 53. |     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                     | 27 704     | 27 704       | 100   | 27 704       | 0 |
| 54. |     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 126 600    | 121 115,30   | 95,67 | 121 115,30   | 0 |
| 55. |     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy               | 35 634,98  | 7 044,44     | 19,77 | 7 044,44     | 0 |
| 56. |     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                           | 55 000     | 55 000       | 100   | 55 000       | 0 |
| 57. |     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy                                                                                   | 154 094    | 79 548,50    | 51,62 | 79 548,50    | 0 |
| 58. | 851 | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                    | 0          | 44           | 0     | 44           | 0 |
| 59. |     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 0          | 44           | 0     | 44           | 0 |
| 60. | 852 | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                    | 1 222 919  | 1 001 284,18 | 81,88 | 1 001 284,18 | 0 |
| 61. |     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                     | 658 350    | 658 044,65   | 99,95 | 658 044,65   | 0 |
| 62. |     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy                                                                                   | 492 337    | 283 305      | 57,54 | 283 305      | 0 |
| 63. |     | Wpływy z usług                                                                                                                                                            | 25 500     | 13 586,60    | 53,28 | 13 586,60    | 0 |
| 64. |     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 500        | 115,93       | 23,19 | 115,93       | 0 |
| 65. |     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł                                                                                         | 46 232     | 46 232       | 100   | 46 232       | 0 |
| 66. | 853 | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                   | 141 413    | 141 413      | 100   | 141 413      | 0 |
| 67. |     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy realizowanych przez jst | 130 046    | 130 046      | 100   | 130 046      | 0 |
| 68. |     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł                                                                                         | 11 367     | 11 367       | 100   | 11 367       | 0 |
| 69. | 854 | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                      | 155 000    | 155 000      | 100   | 155 000      | 0 |
| 70. |     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy                                                                                   | 155 000    | 155 000      | 100   | 155 000      | 0 |
| 71. | 855 | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                            | 6 667 460  | 4 810 360,33 | 72,15 | 4 810 360,33 | 0 |
| 72. |     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                     | 3 458 219  | 1 691 069    | 48,90 | 1 691 069    | 0 |
| 73. |     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji                                                                                     | 3 103 741  | 3 103 741    | 100   | 3 103 741    | 0 |

|     |     |                                                                                                                                                                           |               |               |       |               |           |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|---------------|-----------|
|     |     | rządowej zlecone gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                                  |               |               |       |               |           |
| 74. |     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                              | 105 500       | 15 550,33     | 14,74 | 15 550,33     | 0         |
| 75. | 900 | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                          | 2 140 000     | 954 835,29    | 44,62 | 954 835,29    | 0         |
| 76. |     | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                               | 0             | 0,85          | 0     | 0,85          | 0         |
| 77. |     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw                                                                                        | 1 700 000     | 643 158,35    | 37,83 | 643 158,35    | 0         |
| 78. |     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    | 299 200       | 298 696,97    | 99,83 | 298 696,97    | 0         |
| 79. |     | Wpływy z usług                                                                                                                                                            | 28 000        | 10 215,17     | 36,48 | 10 215,17     | 0         |
| 80. |     | Wpływy z odsetek of nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 6 000         | 2 761,23      | 46,02 | 2 761,23      | 0         |
| 81. |     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                              | 200           | 2,72          | 1,36  | 2,72          | 0         |
| 82. |     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 96 500        | 0             | 0     | 0             | 0         |
| 83. |     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                      | 10 000        | 0             | 0     | 0             | 0         |
| 84. |     | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                                                | 100           | 0             | 0     | 0             | 0         |
| 85. | 921 | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                           | 116 898       | 0             | 0     | 0             | 0         |
| 86. |     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                      | 10 000        | 0             | 0     | 0             | 0         |
| 87. |     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy                       | 106 898       | 0             | 0     | 0             | 0         |
| 88. |     | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                             | 36 227 812,37 | 20 009 238,08 | 55,23 | 19 997 958,08 | 11 280,00 |

Wydatki budżetu gminy Sierpc według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Zaplanowane wydatki budżetowe w kwocie 38.368.449,51 zł zostały wykonane w kwocie 19.269.293,93 zł, co stanowi 50,22 % wykonania. Największe wydatki w I półroczu 2022 roku dotyczyły następujących działów:

- 1) 801 – Oświata i wychowanie - wydatkowano kwotę 6.450.441,34 zł, co stanowi 33,48 % wydatków ogółem;
- 2) 855 – Rodzina – wydatkowano kwotę 4.825.650,47 zł, co stanowi 25,04 % wydatków ogółem;
- 3) 750 – Administracja publiczna – wydatkowano kwotę 2.835.511,76 zł, co stanowi 14,72 % wydatków ogółem.



**Dział 010 – Rozdział 01009 – Spółki wodne** – planuje się wydatkować kwotę 30.000 zł w II półroczu 2022r. dla Związku Spółek Wodnych w Sierpcu;

**Rozdział 01030 – Izby Rolnicze** – w I półroczu 2022r roku dokonano wpłat na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 7.824,10 zł, co stanowi 52,30 % wykonania;

**Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi** – w I półroczu wykonanie wyniosło 0 zł, w drugim półroczu planuje się zrealizować trzy zadania inwestycyjne:

- budowa sieci wodociągowej w m.Miłobędzyn i Kwaśno
- budowa sieci wodociągowej w m.Gorzewo
- budowa sieci wodociągowej w m.Borkowo Kościelne i Dąbrówki.

**Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi** – w I półroczu wydatkowano kwotę 40.100 zł na dokumentację zad.inwestycyjnego p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Miłobędzyn”, pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2022r.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność** – kwotę 630.277,59 zł wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 98,57 %. Stanowi to 3,27 % wydatków ogółem.

**Dział 400 – Rozdział 40002 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – na planowaną kwotę 355.200 zł wydatkowano 226.138,89 zł, co stanowi 63,67 % wykonania oraz 1,17 % wydatków ogółem. Powyższą kwotę wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń
- zakup wody z sąsiednich gmin, zakup energii
- opłaty i składki, między innymi za pobór wód i odprowadzanie wód popłucznych
- bieżącą konserwację urządzeń
- wykonywanie badań wody w ramach monitoringu kontrolnego gm.sieci wodociągowej
- wykonywanie badań ścieków z oczyszczalni , badań wód popłucznych na SUW.

**Dział 600 – Rozdział 60013** – na plan 40 zł wydatkowano kwotę 37,20 zł, stanowi to 93 %.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** – w I półroczu 2022 wydatkowano kwotę 142.995,82 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem z Zarządem Powiatu Sierpeckiego w II półroczu 2022 zostaną zrealizowane wydatki do wysokości 300.000 zł w ramach dofinansowania dróg z przeznaczeniem na:

- przebudowę dróg powiatowych nr 3726W Sierpc-Ligowo i nr 3724W Żochowo-Gójsk
- przebudowę drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn-Dziembakowo-Borkowo-Zgagowo w m.Borkowo Kościelne
- przebudowę drogi powiatowej nr 3751W Kisielewo-Dziembakowo-Gorzewo
- przebudowę drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn-Dziembakowo-Borkowo-Zgagowo
- przebudowę drogi powiatowej nr 3742W na odcinku od drogi krajowej nr 10 do szkoły.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** – na planowaną kwotę 1.431.700,40 zł wydatkowano 322.198,43 zł, co stanowi 22,50 % wykonania oraz 1,67 % wydatków ogółem. Wydatki w szczególności dotyczyły:

- odśnieżanie dróg w okresie zimowym;

- remontów dróg na terenie Gminy Sierpc

Inwestycje drogowe są na etapie przygotowania do realizacji, w tym przeprowadzanie postępowania przetargowego i będą realizowane w II półroczu 2022 roku w miarę posiadanych środków finansowych.

**Dział 700 – Rozdział 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na planowaną kwotę 70.000 zł wydatkowano 16.675,86 zł, co stanowi 23,82 % wykonania. Wydatkowana kwota stanowi 0,09 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły zakupu energii i usług pozostałych w zakresie zadań obejmujących gospodarkę gruntami i nieruchomościami.

**Rozdział 70007** – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – na planowaną kwotę 67.000 zł wydatkowano w I półroczu kwotę 38.874,46 zł, co stanowi 58,02 % wykonania. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów, energii, usług remontowych i pozostałych w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

**Dział 750 – Rozdział 75011** – Urzędy Wojewódzkie – na planowaną kwotę 62.267 zł wydatkowano 34.647,78 zł, co stanowi 55,64 % wykonania oraz 0,18 % wydatków ogółem.

Wydatki dotyczyły:

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

**Rozdział 75022** – Rady Gmin – na planowaną kwotę 228.000 zł wydatkowano 117.071,10 zł, co stanowi 51,35 % wykonania oraz 0,61 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

- wypłaty diet dla radnych Rady Gminy Sierpc

- wydatków poniesionych na utrzymanie biura Rady.

**Rozdział 75023** – Urzędy Gmin – na planowaną kwotę 4.064.380,69 zł wydatkowano 2.428.231,98 zł, co stanowi 59,74 % wykonania oraz 12,60 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy

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

- delegacji służbowych pracowników

- opłat i składek

Dotacja dla Urzędu Miejskiego w Sierpcu w kwocie 51.000 zł w § 2310 zgodnie z zawartym porozumieniem zostanie przekazana do końca 2022 roku.

Wykonanie w § 4440 wyniosło 60.568,78 zł (wykonanie 76,53 %).

**Rozdział 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na planowaną kwotę 37.500 zł wydatkowano 9.406,86 zł co stanowi 25,08 % wykonania oraz 0,05 % wydatków ogółem. Wydatki w szczególności dotyczyły wydatków w ramach promocji gminy.

**Rozdział 75095** – Pozostała działalność – na planowaną kwotę 652.020 zł wydatkowano 246.154,04 zł, co stanowi 37,75 % wykonania. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- zakupu równiarki do ciągnika rolniczego komunalnego – 120.540 zł

- zakupu pługu śnieżnego do ciągnika rolniczego komunalnego – 12.058 zł
- zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Sierpcu.

W II półroczu planuje się dokonać wydatków na realizację projektu Cyfrowa Gmina w kwocie 210.120 zł.

**Dział 751 – Rozdział 75101** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na planowaną dotację w wysokości 1.395 zł przyznaną w formie dotacji celowej na aktualizację spisu wyborców wydatkowano w I półroczu 2022 roku kwotę 705 zł. Planuje się do końca roku wykorzystać dotację w 100 %.

**Dział 754 – Rozdział 75404** – Komendy Wojewódzkie Policji – w pierwszym półroczu wydatkowano 19.000 zł na fundusz wsparcia policji, ponadto zostaną w II półroczu 2022r. przekazane środki w kwocie 7.000 zł zgodnie z zawartym porozumieniem;

**Rozdział 75410** – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – przekazano 120 000 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej środków finansowych dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu w kwocie 120.000 zł na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego zgodnie z porozumieniem.

**Rozdział 75412** – Ochotnicze Straże Pożarne – na planowaną kwotę 558.200 zł wydatkowano 161.993,98 zł, co stanowi 29,02 % wykonania oraz 0,84 % wydatków ogółem.

Wydatki dotyczyły w szczególności:

- zakupu materiałów i usług związanych z utrzymaniem pojazdów samochodowych i remiz OSP stanowiących mienie gminy;
- zakupu usług remontowych związanych z remontami przeprowadzanymi w remizach i garażach stanowiących mienie gminy
- wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za udziały w akcjach pożarniczych i szkolenia
- opłat i składek (ubezpieczenie NW oraz OC pojazdów)
- zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Sudragi – 57.000 zł.

Ponadto zaplanowano:

- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Borkowo Kościelne w kwocie 210.000 zł oraz
- zakup i montaż altany przy remizie OSP w Borkowie Wielkim wraz z zagospodarowaniem terenu
- wykonanie zadań dofinansowanych w ramach MIAS ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego do realizacji w II półroczu 2022r.

**Rozdział 75421** – Zarządzanie kryzysowe – wykonanie w I półroczu – 0 zł, w przypadku braku wykonania, plan zostanie skorygowany do końca roku.

**Rozdział 75495** – Pozostała działalność – wydatkowano 1 786,45 zł, co stanowiło 100 % wykonania na wydatki refundowane ze środków Funduszu Pomocy (zdjęcia do dowodów osobistych, nadanie nr Pesel).

**Dział 757 – Rozdział 75702** – Obsługa długu publicznego – na planowaną kwotę 300.000 zł wydatkowano 166.344,24 zł, co stanowi 55,45 % wykonania oraz 0,86 % wydatków ogółem.

Jest to kwota zapłaconych odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Starej Białej, w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie oraz wyemitowanych obligacji w Banku Pekao SA w Warszawie oraz w BS w Krasnosielcu.

**Dział 801 – Rozdział 80101** – Szkoły podstawowe – na planowaną kwotę 8.564.208,53 zł wydatkowano 4.702.249,51 zł, co stanowi 54,91 % wykonania oraz 24,40 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

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

W paragrafie 4440 dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 214.947,34 zł (wykonanie 75,00 %).

**Rozdział 80103** – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na planowaną kwotę 507.168,51 zł wydatkowano 256.704,12 zł, co stanowi 50,62 % wykonania oraz 1,33 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
- zakupu materiałów, książek i środków dydaktycznych

**Rozdział 80104** – Przedszkola – na planowaną kwotę 875.144,44 zł wydatkowano 366.856,95 zł, co stanowi 41,92 % wykonania i 1,90 % wykonania; Wydatki dotyczyły:

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

W paragrafie 4440 dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 14.350,88 zł (wykonanie 75,00 %).

**Rozdział 80113** – Dowożenie uczniów do szkół – na planowaną kwotę 935.004,05 zł wydatkowano 567.354,03 zł, co stanowi 60,68 % wykonania oraz 2,94 % 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 do autobusów dowożących dzieci
- zakupu usług związanych z remontami autobusów
- badań technicznych autobusów dowożących dzieci oraz
- opłat i składek dotyczących ubezpieczenia autobusów;

W paragrafie 4440 dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 13.303,81 zł, co stanowi 75,00 % wykonania.

**Rozdział 80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na planowaną kwotę 53.760 zł wydatkowano 13.849 zł, co stanowi 25,76 % wykonania oraz 0,07 % wydatków ogółem. Pełne wykonanie nastąpi do końca roku.

**Rozdział 80148** – Stołówki szkolne i przedszkolne – w I półroczu wydatkowano kwotę 215.856,04 zł, co stanowiło 66,94 % wykonania oraz 1,12 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły w szczególności:

- wydatki na zakup produktów żywnościowych dla dzieci ze szkół podstawowych i przedszkola z terenu gminy Sierpc korzystających ze stołówki
- opłaty i składki
- wydatki na usługi remontowe i pozostałe
- wydatki na zakup sprzętu i wyposażenia stołówki
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w stołówce

**Rozdział 80150** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – na planowaną kwotę 476.021 zł wydatkowano 117.699,76 zł, co stanowi 24,73 % wykonania oraz 2,47 % wydatków ogółem;

**Rozdział 80195** – Pozostała działalność – wykonanie w całym rozdziale nastąpiło w kwocie 209.871,93 na planowaną kwotę 308.172,06 zł (68,10 % wykonania), z czego wydatki dotyczyły:

- odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – wydatkowano 76.984,71 zł, co stanowi 100 %
- realizacji projektów unijnych, w tym:

a) Erasmus + Goleszyn – 15.500,58 zł – wykonanie 92,84 %.

b) Erasmus + Borkowo Kościelne – 26.939,64 zł – wykonanie wyniosło 22,21 %, realizacja nastąpi w kolejnych miesiącach, planowane są wydatki w ramach tego programu do Hiszpanii, Rumunii i Turcji.

**Rozdział 85153** – Zwalczanie narkomanii – w I półroczu 2022r. nie wydatkowano żadnej kwoty, planuje się wydatkować w II półroczu - 1.000 zł;

**Dział 851 - Rozdział 85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na planowaną kwotę 108.124,98 zł wydatkowano 32.434,49 zł co stanowi 30 % wykonania i 0,17 % wydatków ogółem.

Powyższą kwotę wydatkowano zgodnie z przyjętym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację zadań i programów oraz na wynagrodzenia dla komisji alkoholowej.

Po analizie wydatków w I półroczu 2022r. planuje się wykorzystać pozostałe środki zgodnie z przeznaczeniem do końca roku.

**Rozdział 85195** – Pozostała działalność – w I półroczu wydatkowano kwotę 44 zł na wydatki związane z realizacją zadania transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń transportowych. co stanowi 8,80 % wykonania.

**Dział 852 – Rozdział 85202** – Domy Pomocy Społecznej – na planowaną kwotę 670.000 zł wydatkowano 335.755,87 zł na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej, co stanowi 50,11 % wykonania oraz 1,74 % wydatków ogółem;

**Rozdział 85205** – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na planowaną kwotę 9.000 zł wydatkowano 2.548,21 zł, co stanowi 28,31 % wykonania i 0,01 % wydatków ogółem; pozostałe wykonanie do końca 2022 roku;

**Rozdział 85213** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - wydatkowano otrzymaną dotację w kwocie 10.111,94 zł, co stanowi 50,56 % wykonania i 0,05 % wydatków ogółem.

**Rozdział 85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – na planowaną kwotę 324.000 zł wydatkowano 163.137,50 zł, co stanowi 50,35 % wykonania oraz 0,85 % wydatków ogółem;

**Rozdział 85215** – Dodatki mieszkaniowe – na planowaną kwotę 55.173 zł wydatkowano 21.006,66 zł, co stanowi 38,07 % wykonania oraz 0,11 % wydatków ogółem;

**Rozdział 85216** – Zasiłki stałe – w I półroczu 2022r. wydatkowano kwotę dotacji w wysokości 119.207,33 zł, co stanowi 54,68 % wykonania i 0,62 % wydatków ogółem.

**Rozdział 85219** – Ośrodki pomocy społecznej – na planowaną kwotę 862.542 zł wydatkowano kwotę 474.923,21 zł, co stanowi 55,06 % wykonania oraz 2,46 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły w szczególności:

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

Odpis na ZFŚŚ został dokonany w kwocie 14.343,11 zł (75 %) .

**Rozdział 85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w I półroczu wydatkowano kwotę 184.624,64 zł na plan – 311.464 zł, co stanowiło 59,28 % wykonania. Stanowiło to 0,96 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń opiekunek

Odpis na ZFŚŚ został dokonany w kwocie 5.121,95 zł (75,00 % wykonania).

**Rozdział 85230** – Pomoc w zakresie dożywiania – w I półroczu wydatkowano kwotę 40.060,90 zł co stanowi 60,21 % wykonania z przeznaczeniem na dożywianie dzieci;

**Rozdział 85295** – Pozostała działalność – na zaplanowaną kwotę 717.063 zł wydatkowano 708.112,50 zł, co stanowi 98,75 % oraz 3,67 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

- sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych
- zakup materiałów i usług

**Dział 853 Rozdział 85395** – Pozostała działalność – wykonanie wyniosło 10.448,71 zł, co stanowiło 7,39 %, wydatki dotyczyły:

- wydatki związane z realizacją zadań dot.Pomocy Ukrainie.

Realizacja pozostałych wydatków przewidziana jest w II półroczu 2022r.

- realizacja projektu grantowego p.n. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

**Dział 854 – Rozdział 85403** – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – w I półroczu wydatkowano kwotę 4 536 zł. Planuje się wydać w II półroczu pozostałą kwotę 3.370 zł zgodnie z zawartym porozumieniem.

**Rozdział 85415** – Pomoc materialna dla uczniów - wydatki na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zostały wydatkowane w kwocie 0 zł. Planowaną kwotę 215.000 zł wydatkuje się w II półroczu 2022r.

**Dział 855 – Rozdział 85501** – Świadczenia wychowawcze – z otrzymanej dotacji w I półroczu wydatkowano kwotę 3.103.740,85 co stanowi 100 % wykonania oraz 16,11 % wydatków ogółem zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

**Rozdział 85502** – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 3.431.000 zł wydatkowano 1.670.738,47 zł co stanowi 48,70 % wykonania oraz 8,67 % wydatków; są to wydatki ponoszone z otrzymywanej dotacji od Wojewody.

**Rozdział 85503** – Karta Dużej Rodziny –w I półroczu wydatkowano kwotę 219,00 zł, czyli 100 % wykonania z przeznaczeniem na zakup materiałów;

**Rozdział 85504** – Wspieranie rodziny – na plan 56.601 zł wydatkowano kwotę 30.169,07 zł co stanowi 53,30 % wykonania z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionego asystenta rodziny;

**Rozdział 85508** – Rodziny zastępcze – na plan 18.000 zł wydatkowano 7.480,00 zł co stanowi 41,56 % wykonania oraz 0,04 % wydatków, są to wydatki poniesione zgodnie z porozumieniem;

**Rozdział 85513** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – na kwotę planowaną 27.000 zł wydatkowano 13.303,08 zł, co stanowi 49,27 % wykonania;

**Dział 900 – Rozdział 90001** –Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na planowaną kwotę 12.000 zł wydatkowano kwotę 442,80 zł; zamierza się zrealizować wydatki w II półroczu 2022r,

**Rozdział 90002** – Gospodarka odpadami – na planowaną kwotę 1.700.000 zł wydatkowano 567.331,36 zł, co stanowi 33,37 % wykonania 2,94 % wydatków ogółem. Wydatki zostały poniesione zgodnie z „umową odbioru odpadów”. Przewiduje się do końca roku realizację zamierzonego planu.

**Rozdział 90004** – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – na plan 4.000 zł wydatkowano 0 %, realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2022r,;

**Rozdział 90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg – na planowana kwotę 590.000 zł wydatkowano 284.236,64 zł, co stanowi 48,18 % wykonania oraz 1,48 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły zakupu energii, w II półroczu planuje się zrealizować zadanie inwestycyjne p.n. „ Wykonanie i montaż oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sierpc”

**Rozdział 90019** – wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się zrealizować w II półroczu 2022r.



**Rozdział 90020** – Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – w I półroczu nie zrealizowano żadnych wydatków, wykonanie nastąpi w II półroczu tego roku;

**Rozdział 90026** – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – planowaną kwotę 58.000 zł zamierza się wydatkować na realizację zadania p.n., „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sierpc w 2022 roku”.

**Rozdział 90095** – Pozostała działalność – na planowaną kwotę 126.420 zł wydatkowano kwotę 107.426,11 zł, co stanowi 84,98 % wykonania oraz 0,56 % wydatków ogółem, wydatki dotyczyły:

- realizacji zadania p.n., „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”
- wydatki związane z wylapywaniem bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia im opieki zgodnie z zawartą umową.

**Dział 921 – Rozdział 92105** – Pozostałe zadania w zakresie kultury – w II półroczu 2022r. planuje się zrealizować wydatki na zadania z zakresu ochrony powietrza i klimatu w kwocie 1.000 zł;

**Rozdział 92116** – Biblioteki – na planowaną kwotę 336.800 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury kwotę 183.919,64 zł, co stanowiło 54,61 % wykonania.

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

Pozostałą część dotacji planuje się przekazać w II półroczu 2022 roku.

**Rozdział 92195** – wydatkowano 1.638,64 zł, co stanowi 0,75 % wykonania. Pozostała część zostanie wykorzystana w II półroczu 2022r na wydatki inwestycyjne – Budowa placu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 112/2, obręb Borkowo Kościelne;

**Dział 926 – Rozdział 92601** – Obiekty sportowe – na planowaną kwotę 17.000 zł wydatkowano 3.896,22 zł, co stanowiło 22,92 % wykonania; do końca roku dokona się korekty planu;

**Rozdział 92605** – Instytucje kultury fizycznej – na planowaną kwotę 80.000 zł przekazano 0 zł w formie dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, planowana jest realizacja wydatków w II półroczu 2022r;

**Rozdział 92695** – Pozostała działalność – wydatkowano 6.894,97 zł, co stanowi 40,56 % wykonania i 0,04 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe gminy w I półroczu 2022 roku - na plan 5.593.930,44 zł wykonanie wyniosło 504.039,02 zł, co stanowi 2,62 % wydatków ogółem i zostały zrealizowane w 9,01 %.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) zrealizowane w I półroczu 2022 roku:

- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Miłobędzyn” – 40.100 zł

- współfinansowanie dróg powiatowych na terenie gminy Sierpc zgodnie z zawartym porozumieniem
- kwota 140.099,02 zł
- zakup pługu śnieżnego do ciągnika rolniczego komunalnego – 12.058 zł
- zakup równiarki do ciągnika rolniczego komunalnego – 120.540 zł
- wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej środków finansowych dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu w kwocie 120.000 zł na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego
- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Sudragi w kwocie 57.000 zł.

Realizację zaplanowanych wydatków w części niewykonanej w I półroczu 2022 roku przewiduje się wykonać w II półroczu 2022 roku. Po dokonaniu ścisłej analizy wpływów dochodów zostanie podjęta decyzja, które inwestycje będą realizowane w II półroczu 2022r.

W przypadku braku wpływów planowanych dochodów i rezygnacji z realizacji niektórych inwestycji, zostaną dokonane zmiany w planie wydatków.

Pozostałe wydatki stanowią:

- wynagrodzenia – 36,45 % wydatków ogółem
- pochodne od wynagrodzeń – 6,24 % wydatków ogółem
- materiały – 4,02 % wydatków ogółem
- usługi, energia – 8,77 % wydatków ogółem
- remonty – 1,55 % wydatków ogółem
- odpisy na ZFŚS – 2,13 % wydatków ogółem.

Stan zobowiązań gminy Sierpc zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniósł 7.120.000 zł, z czego 3.400.000 zł stanowią obligacje, a 3.720.000 zł – kredyty.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2022r. wyniósł 13.018.347,37 zł, w tym:

- gotówka i depozyty – 6.403.404,01 zł
- należności wymagalne – 2.956.369,25 zł
- pozostałe należności – 3.658.574,11 zł.

Wykonanie wydatków według podziału na wydatki bieżące i majątkowe w I półroczu 2022r. wyniosło:

- wydatki bieżące – 57,26 %
- wydatki majątkowe – 9,01 %.

Najniższe wykonanie planu wydatków w I półroczu 2022 roku wystąpiło w działach:

- 010 - Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie w wysokości 16,94 % związane jest z terminami realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w II półroczu 2022r, w tym „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Miłobędzyn” w kwocie 3.320.100 zł
- 600 - Transport i łączność - niskie wykonanie w wysokości 26,82 % spowodowane jest przesunięciem realizacji gminnych inwestycji drogowych na II połowę 2022 roku; w I półroczu pokryto wydatki na sporządzanie dokumentacji dot zadań inwestycyjnych w tym rozdziale oraz prowadzono postępowania przetargowe;

- 851 – Ochrona zdrowia – wykonanie wyniosło tylko 29,63 % – wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi planuje się wykorzystać w II półroczu 2022 roku, niskie wykonanie wynika z ograniczonej możliwości wydatkowania środków spowodowanych pandemią
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zgodnie z umową o powierzenie grantu i realizację projektu grantowego p.n. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022r.
- 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie wyniosło 2,03 % - wydatki na stypendia dla uczniów zaplanowano na lipiec 2022r.
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – niskie wykonanie 34,39 % wynika z przesunięcia realizacji zadań wynikających z uzyskanych wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz związanych z tym wydatków;
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 33,39 % - niskie wykonanie nastąpiło w rozdziale 92195 – realizacja zadania inwestycyjnego w tym rozdziale p.n. „Budowa placu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Borkowie Kościelnym” nastąpi w II półroczu;

W przychodach budżetu na 2022 rok zaplanowano 2.770.637,14 zł, na co składają się:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 uofp – 1.494.371,81 zł
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 uofp. – 1.276 265,33 zł.

W rozchodach budżetu na 2022 rok zaplanowano 630.000 zł na spłatę kredytów i pożyczek, z czego spłacono w I półroczu kwotę 220.000 zł, co stanowi 34,92 %.

Pozostałe kwoty zostaną spłacone w terminach wynikających z zawartych umów.

W budżecie gminy w 2022 roku zaplanowano deficyt w kwocie – 2.140.637,14 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 nastąpiło wykonanie w kwocie 739.944,15 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela:

| L.P. | Dział | Rozdział | Nazwa                                                                | Plan         | Wykonanie  | %     |
|------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|
| 1    | 2     | 3        | 5                                                                    | 6            | 7          | 8     |
| 1.   | 010   |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                         | 4 004 465,48 | 678 201,69 | 16,94 |
| 2.   |       | 01009    | Spółki wodne                                                         | 30 000       | 0          | 0     |
| 3.   |       | 01030    | Izby Rolnicze                                                        | 14 960       | 7 824,10   | 52,30 |
| 4.   |       | 01043    | Infrastruktura wodociągowa wsi                                       | 90 000       | 0          | 0     |
| 5.   |       | 01044    | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                       | 3 230 100    | 40 100     | 1,24  |
| 6.   |       | 01095    | Pozostała działalność                                                | 639 405,48   | 630 277,59 | 98,57 |
| 7.   | 400   |          | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b> | 355 200      | 226 138,89 | 63,67 |
| 8.   |       | 40002    | Dostarczanie wody                                                    | 355 200      | 226 138,89 | 63,67 |
| 9.   | 600   |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                          | 1 734 700,40 | 465 231,45 | 26,82 |
| 10.  |       | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                                          | 40           | 37,20      | 93,00 |

|     |     |       |                                                                                        |               |              |       |
|-----|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------|
| 11. |     | 60014 | Drogi publiczne powiatowe                                                              | 302 960       | 142 995,82   | 47,20 |
| 12. |     | 60016 | Drogi publiczne gminne                                                                 | 1 431 700,40  | 322 198,43   | 22,50 |
| 13. | 700 |       | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 137 000       | 55 550,32    | 40,55 |
| 14. |     | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                 | 70 000        | 16 675,86    | 23,82 |
| 15. |     | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                             | 67 000        | 38 874,46    | 58,02 |
| 16. | 750 |       | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                | 5 044 167,69  | 2 835 511,76 | 56,21 |
| 17. |     | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 62 267        | 34 647,78    | 55,64 |
| 18. |     | 75022 | Rady Gmin                                                                              | 228 000       | 117 071,10   | 51,35 |
| 19. |     | 75023 | Urzędy Gmin                                                                            | 4 064 380,69  | 2 428 231,98 | 59,74 |
| 20. |     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 37 500        | 9 406,86     | 25,08 |
| 21. |     | 75095 | Pozostała działalność                                                                  | 652 020       | 246 154,04   | 37,75 |
| 22. | 751 |       | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 395         | 705          | 50,54 |
| 23. |     | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1 395         | 705          | 50,54 |
| 24. | 754 |       | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                     | 725 986,45    | 302 780,43   | 41,71 |
| 25. |     | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                                                            | 26 000        | 19 000       | 73,08 |
| 26. |     | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                         | 120 000       | 120 000      | 100   |
| 27. |     | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne                                                              | 558 200       | 161 993,98   | 29,02 |
| 28. |     | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                  | 20 000        | 0            | 0     |
| 29. |     | 75495 | Pozostała działalność                                                                  | 1 786,45      | 1 786,45     | 100   |
| 30. | 757 |       | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                              | 300 000       | 166 344,24   | 55,45 |
| 31. |     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 300 000       | 166 344,24   | 55,45 |
| 32. | 758 |       | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                      | 200 000       | 0            | 0     |
| 33. |     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                | 200 000       | 0            | 0     |
| 34. | 801 |       | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                   | 12 041 930,47 | 6 450 441,34 | 53,57 |
| 35. |     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                      | 8 564 208,53  | 4 702 249,51 | 54,91 |
| 36. |     | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                          | 507 168,51    | 256 704,12   | 50,62 |
| 37. |     | 80104 | Przedszkola                                                                            | 875 144,44    | 366 856,95   | 41,92 |
| 38. |     | 80113 | Dowózienie uczniów do szkół                                                            | 935 004,05    | 567 354,03   | 60,68 |
| 39. |     | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                               | 53 760        | 13 849       | 25,76 |
| 40. |     | 80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne                                                        | 322 451,88    | 215 856,04   | 66,94 |

|     |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |       |
|-----|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------|
| 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 | 476 021    | 117 699,76   | 3,72  |
| 42. |     | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 308 172,06 | 209 871,93   | 68,10 |
| 43. | 851 |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                              | 109 624,98 | 32 478,49    | 29,63 |
| 44. |     | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                               | 1 000      | 0            | 0     |
| 45. |     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                      | 108 124,98 | 32 434,49    | 30,00 |
| 46. |     | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 500        | 44           | 8,80  |
| 47. | 852 |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                              | 3 253 779  | 2 059 488,76 | 63,30 |
| 48. |     | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                              | 670 000    | 335 755,87   | 50,11 |
| 49. |     | 85205 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                    | 9 000      | 2 548,21     | 28,31 |
| 50. |     | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                                                                                                                                           | 20 000     | 10 111,94    | 50,56 |
| 51. |     | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                        | 324 000    | 163 137,50   | 50,35 |
| 52. |     | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                | 55 173     | 21 006,66    | 38,07 |
| 53. |     | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                       | 218 000    | 119 207,33   | 54,68 |
| 54. |     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                           | 862 542    | 474 923,21   | 55,06 |
| 55. |     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                               | 311 464    | 184 624,64   | 59,28 |
| 56. |     | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                         | 66 537     | 40 060,90    | 60,21 |
| 57. |     | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 717 063    | 708 112,50   | 98,75 |
| 58. | 853 |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                             | 141 413    | 10 448,71    | 7,39  |
| 59. |     | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 141 413    | 10 448,71    | 7,39  |
| 60. | 854 |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                                | 222 906    | 4 536        | 2,03  |
| 61. |     | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                                                               | 7 906      | 4 536        | 57,37 |
| 62. |     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                        | 215 000    | 0            | 0     |
| 63. | 855 |       | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 6 636 561  | 4 825 650,47 | 72,71 |
| 64. |     | 85501 | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                                                             | 3 103 741  | 3 103 740,85 | 100   |
| 65. |     | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                         | 3 431 000  | 1 670 738,47 | 48,70 |
| 66. |     | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                 | 219        | 219          | 100   |
| 67. |     | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                  | 56 601     | 30 169,07    | 53,30 |
| 68. |     | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                   | 18 000     | 7 480        | 41,56 |

|     |     |       |                                                                                                                                                                                                        |               |               |       |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| 69. |     | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 27 000        | 13 303,08     | 49,27 |
| 70. | 900 |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                       | 2 789 520     | 959 436,91    | 34,39 |
| 71. |     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                      | 12 000        | 442,80        | 3,69  |
| 72. |     | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                    | 1 700 000     | 567 331,36    | 33,37 |
| 73. |     | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                | 4 000         | 0             | 0     |
| 74. |     | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                        | 590 000       | 284 236,64    | 48,18 |
| 75. |     | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                            | 299 000       | 0             | 0     |
| 76. |     | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                                  | 100           | 0             | 0     |
| 76. |     | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                     | 58 000        | 0             | 0     |
| 77. |     | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                  | 126 420       | 107 426,11    | 84,98 |
| 78. | 921 |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                        | 555 800,04    | 185 558,28    | 33,39 |
| 79. |     | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                   | 1 000         | 0             | 0     |
| 80. |     | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                                             | 336 800       | 183 919,64    | 54,61 |
| 81. |     | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                  | 218 000,04    | 1 638,64      | 0,75  |
| 82. | 926 |       | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                                                                                                                        | 114 000       | 10 791,19     | 9,47  |
| 83. |     | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                       | 17 000        | 3 896,22      | 22,92 |
| 84. |     | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                                          | 80 000        | 0             | 0     |
| 85. |     | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                  | 17 000        | 6 894,97      | 40,56 |
|     |     |       | <b>R A Z E M</b>                                                                                                                                                                                       | 38 368 449,51 | 19 269 293,93 | 50,22 |

WÓJT

mgr Krzysztof Kórczowski











**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. | Wpłaty 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                                         | 684 365,48 | 630 277,59       | 0     | 630 277,59                    | 7 824,10                                     | 0                                           | 0                          | 0                                    | 0                                                                                 |                                      |               |
| 010   | 01009    | Spółki wodne                                                  | 0          | 0                | 0     | 0                             | 0                                            | 0                                           | 0                          | 0                                    | 0                                                                                 |                                      |               |
| 010   | 01030    | Izby rolnicze                                                 | 7 824,10   | 0                | 0     | 0                             | 7 824,10                                     | 0                                           | 0                          | 0                                    | 0                                                                                 |                                      |               |
| 010   | 01095    | Pozostała działalność                                         | 639 405,48 | 630 277,59       | 0     | 630 277,59                    | 0                                            | 0                                           | 0                          | 0                                    | 0                                                                                 |                                      |               |
| 400   |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 355 200    | 226 138,89       | 0     | 226 138,89                    | 0                                            | 0                                           | 0                          | 0                                    | 0                                                                                 |                                      |               |
| 400   | 40002    | Dostarczanie wody                                             | 355 200    | 226 138,89       | 0     | 226 138,89                    | 0                                            | 0                                           | 0                          | 0                                    | 0                                                                                 |                                      |               |
| 600   |          | Transport i łączność                                          | 438 400    | 325 132,43       | 0     | 325 132,43                    | 0                                            | 0                                           | 0                          | 0                                    | 0                                                                                 |                                      |               |
| 600   | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                                   | 40         | 37,20            | 0     | 37,20                         | 0                                            | 0                                           | 0                          | 0                                    | 0                                                                                 |                                      |               |
| 600   | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                     | 2 960      | 2 896,80         | 0     | 2 896,80                      | 0                                            | 0                                           | 0                          | 0                                    | 0                                                                                 |                                      |               |
| 600   | 60016    | Drogi publiczne gminne                                        | 435 400    | 322 198,43       | 0     | 322 198,43                    | 0                                            | 0                                           | 0                          | 0                                    | 0                                                                                 |                                      |               |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 137 000    | 55 550,32        | 4 480 | 51 070,32                     | 0                                            | 0                                           | 0                          | 0                                    | 0                                                                                 |                                      |               |
| 700   | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | 70 000     | 16 675,86        | 4 480 | 12 195,86                     | 0                                            | 0                                           | 0                          | 0                                    | 0                                                                                 |                                      |               |
| 700   | 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                    | 67 000     | 38 874,46        | 0     | 38 874,46                     | 0                                            | 0                                           | 0                          | 0                                    | 0                                                                                 |                                      |               |



|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                     |              |                     |                     |                   |          |                     |          |          |          |          |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>200 000</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 758        | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                                             | 200 000              | 0                   | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0        | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>12 041 930,47</b> | <b>6 450 441,34</b> | <b>53,57</b> | <b>6 449 461,34</b> | <b>5 299 033,34</b> | <b>1 150 428</b>  | <b>0</b> | <b>980,00</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 801        | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                   | 8 564 208,53         | 4 702 249,51        | 54,91        |                     | 4 114 614,53        | 586 654,98        | 0        | 980                 | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 801        | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                       | 507 168,51           | 256 704,12          | 50,62        | 256 704,12          | 256 704,12          | 0                 | 0        | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 801        | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                         | 875 144,44           | 366 856,95          | 41,92        | 366 856,95          | 312 211,25          | 54 645,70         | 0        | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 801        | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                          | 935 004,05           | 567 354,03          | 60,68        | 567 354,03          | 404 110,66          | 163 243,37        | 0        | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 801        | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                            | 53 760               | 13 849              | 25,76        | 13 849              | 0                   | 13 849            | 0        | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 801        | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                     | 322 451,88           | 215 856,04          | 66,94        | 215 856,04          | 108 127,06          | 107 728,98        |          |                     |          |          |          |          |
| 801        | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 476 021              | 117 699,76          | 24,73        | 117 699,76          | 100 137,72          | 17 562,04         | 0        | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 801        | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 308 172,06           | 209 871,93          | 68,10        | 209 871,93          | 3 128               | 206 743,93        | 0        | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>109 624,98</b>    | <b>32 478,49</b>    | <b>29,63</b> | <b>32 434,49</b>    | <b>8 445,63</b>     | <b>23 988,86</b>  | <b>0</b> | <b>44</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 851        | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                               | 1 000                | 0                   | 0            | 0                   | 0                   | 0                 | 0        | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 851        | 85154 | Przecidzanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                          | 108 124,98           | 32 434,49           | 30           | 32 434,49           | 8 445,63            | 23 988,86         | 0        | 0                   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 851        | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 500                  | 44                  | 8,80         | 0                   | 0                   | 44                | 0        | 44                  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 253 779</b>     | <b>2 059 488,76</b> | <b>63,30</b> | <b>1 016 989,94</b> | <b>545 554,34</b>   | <b>471 435,60</b> | <b>0</b> | <b>1 042 498,82</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 852        | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                              | 670 000              | 335 755,87          | 50,11        | 335 755,87          | 0,00                | 335 755,87        | 0        | 0,00                | 0        | 0        | 0        | 0        |



|     |       |                                                                                                                                              |           |              |       |            |            |            |       |              |   |   |   |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|------------|------------|------------|-------|--------------|---|---|---|
| 852 | 85205 | zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                      | 9 000     | 2 548,21     | 28,31 | 2 548,21   | 1 492,64   | 1 055,57   | 0     | 0,00         | 0 | 0 | 0 |
| 852 | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 20 000    | 10 111,94    | 50,56 | 10 111,94  | 0          | 10 111,94  | 0     | 0            | 0 | 0 | 0 |
| 852 | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne                                                                            | 324 000   | 163 137,50   | 50,35 | 0          | 0          | 0          | 0     | 163 137,50   | 0 | 0 | 0 |
| 852 | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                         | 55 173    | 21 006,66    | 38,07 | 3,39       | 0          | 3,39       | 0     | 21 003,27    | 0 | 0 | 0 |
| 852 | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                | 218 000   | 119 207,33   | 54,68 | 0          | 0          | 0          | 0     | 119 207,33   | 0 | 0 | 0 |
| 852 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    | 862 542   | 474 923,21   | 55,06 |            | 354 142,37 | 117 550,87 | 0     | 3 229,97     | 0 | 0 | 0 |
| 852 | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                        | 311 464   | 184 624,64   | 59,28 |            | 178 941,33 | 5 121,95   |       | 561,36       | 0 | 0 | 0 |
| 852 | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                  | 66 537    | 40 060,90    | 60,21 | 0          | 0,00       | 0,00       | 0     | 40 060,90    | 0 | 0 | 0 |
| 852 | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 717 063   | 708 112,50   | 98,75 |            | 10 978,00  | 1 836,01   | 0     | 695 298,49   | 0 | 0 | 0 |
| 853 |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                             | 141 413   | 10 448,71    | 7,39  | 182,31     | 0,00       | 182,31     | 0     | 10 266,40    | 0 | 0 | 0 |
| 853 | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 141 413   | 10 448,71    | 7,39  | 182,31     | 0,00       | 182,31     | 0     | 10 266,40    | 0 | 0 | 0 |
| 854 |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                | 222 906   | 4 536        | 2,03  | 0          | 0          | 0          | 4 536 | 0            | 0 | 0 | 0 |
| 854 | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                        | 7 906     | 4 536        | 57,37 | 0          | 0          | 0          | 4 536 | 0            | 0 | 0 | 0 |
| 854 | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                 | 215 000   | 0            | 0     | 0          | 0          | 0          | 0     | 0            | 0 | 0 | 0 |
| 855 |       | Rodzina                                                                                                                                      | 6 636 561 | 4 825 650,47 | 72,71 | 226 638,77 | 203 014,39 | 23 624,38  | 0     | 4 599 011,70 | 0 | 0 | 0 |

[illegible]



|                       |       |                                                                       |                      |                      |              |                      |                     |                     |                   |                     |             |             |             |             |             |                   |          |
|-----------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|----------|
| 900                   | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 100                  | 0                    | 0            | 0                    | 0                   | 0                   | 0                 | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0        |
| 900                   | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                    | 58 000               | 0                    | 0            | 0                    | 0                   | 0                   | 0                 | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0        |
| 900                   | 90095 | Pozostała działalność                                                 | 126 420              | 107 426,11           | 84,98        | 107 426,11           | 0                   | 0                   | 0                 | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0        |
| 921                   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                       | <b>555 800,04</b>    | <b>185 558,28</b>    | <b>33,39</b> | <b>1 638,64</b>      | <b>0</b>            | <b>1 638,64</b>     | <b>183 919,64</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 921                   | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                  | 1 000                | 0                    | 0            | 0                    | 0                   | 0                   | 0                 | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0        |
| 921                   | 92116 | Biblioteki                                                            | 336 800              | 183 919,64           | 54,61        | 0                    | 0                   | 0                   | 183 919,64        | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0        |
| 921                   | 92195 | Pozostała działalność                                                 | 218 000,04           | 1 638,64             | 0,75         | 1 638,64             | 0                   | 1 638,64            | 0                 | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0        |
| 926                   |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                       | <b>114 000</b>       | <b>10 791,19</b>     | <b>9,46</b>  | <b>10 791,19</b>     | <b>0</b>            | <b>10 791,19</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 926                   | 92601 | Obiekty sportowe                                                      | 17 000               | 3 896,22             | 22,92        | 3 896,22             | 0                   | 3 896,22            | 0                 | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0        |
| 926                   | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                         | 80 000               | 0                    | 0            | 0                    | 0                   | 0                   | 0                 | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0        |
| 926                   | 92695 | Pozostała działalność                                                 | 17 000               | 6 894,97             | 40,56        | 6 894,97             | 0                   | 6 894,97            | 0                 | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0        |
| <b>Ogółem wydatki</b> |       |                                                                       | <b>32 774 519,07</b> | <b>18 765 254,91</b> | <b>57,26</b> | <b>12 586 903,27</b> | <b>8 087 994,04</b> | <b>4 498 909,23</b> | <b>196 279,74</b> | <b>5 815 727,66</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>166 344,24</b> | <b>0</b> |

WÓJT

mgr Krzysztof Korpoliński

WYDATKI MAJĄTKOWE

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                           | Plan         | Wykonanie ogółem | %     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na: |                                                                                                                                      | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Dotacje |
|-------|----------|----------------------------------------------------|--------------|------------------|-------|----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------|
|       |          |                                                    |              |                  |       |                                  |           | programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi |                                  |                                               |         |
| 1     | 2        | 3                                                  |              | 4                |       | 5                                | 6         | 7                                                                                                                                    | 8                                | 9                                             |         |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                              | 3 320 100    | 40 100           | 1,21  | 40 100                           | 0         | 0                                                                                                                                    | 0                                | 0                                             |         |
| 010   | 01043    | Infrastruktura wodociągowa wsi                     | 90 000       | 0                | 0     | 0                                | 0         | 0                                                                                                                                    | 0                                | 0                                             |         |
| 010   | 01044    | Infrastruktura sanitacyjna wsi                     | 3 230 100    | 40 100           | 1,24  | 40 100                           | 0         | 0                                                                                                                                    | 0                                | 0                                             |         |
| 600   |          | Transport i łączność                               | 1 296 300,40 | 140 099,02       | 10,81 | 0                                | 0         | 0                                                                                                                                    | 0                                | 0                                             |         |
| 600   | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                          | 300 000      | 140 099,02       | 46,70 | 0                                | 0         | 0                                                                                                                                    | 0                                | 140 099,02                                    |         |
| 600   | 60016    | Drogi publiczne gminne                             | 996 300,40   | 0                | 0     | 0                                | 0         | 0                                                                                                                                    | 0                                | 0                                             |         |
| 750   |          | Administracja publiczna                            | 257 530      | 134 840          | 52,36 | 132 840                          | 0         | 0                                                                                                                                    | 0                                | 2000                                          |         |
| 750   | 75095    | Pozostała działalność                              | 257 530      | 134 840          | 52,36 | 132 840                          | 0         | 0                                                                                                                                    | 0                                | 2 000                                         |         |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 482 000      | 189 000          | 39,21 | 57 000                           | 0         | 0                                                                                                                                    | 0                                | 132 000                                       |         |
| 754   | 75404    | Komendy wojewódzkie Policji                        | 12 000       | 12 000           | 100   | 0                                | 0         | 0                                                                                                                                    | 0                                | 12 000                                        |         |
| 754   | 75410    | Komendy Wojewódzkie PSP                            | 120 000      | 120 000          | 100   | 0                                | 0         | 0                                                                                                                                    | 0                                | 120 000                                       |         |

|                |       |                                           |              |            |       |            |   |   |   |   |            |
|----------------|-------|-------------------------------------------|--------------|------------|-------|------------|---|---|---|---|------------|
| 754            | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne                 | 350 000      | 57 000     | 16,29 | 57 000     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 900            |       | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | 70 000       | 0          | 0     | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 900            | 90015 | Oświetlenie, ulic, placów i dróg          | 70 000       | 0          | 0     | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 921            |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 203 000,04   | 0          | 0     | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 921            | 92195 | Pozostała działalność                     | 168 000,04   | 0          | 0     | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          |
| OGÓŁEM WYDATKI |       |                                           | 5 593 930,44 | 504 039,02 | 9,01  | 229 940,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 099,02 |

WÓJT

mgr Krzysztof Kozłowski

### Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2022 r.

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                          | Klasyfikacja § | Plan          | Wykonanie     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                              | 3              |               | 4             |
| 1.                       | Dochody                                                                                                                                                                                                                                        |                | 36 227 812,37 | 20 009 238,08 |
| 2.                       | Wydatki                                                                                                                                                                                                                                        |                | 38 368 449,51 | 19 269 293,93 |
| 3.                       | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                  |                | -2 140 637,14 | 739 944,15    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                |                | 2 770 637,14  | 5 879 071,91  |
| 1.                       | Kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                                             | § 952          | 0             | 0             |
| 2.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                      | § 903          | 0             | 0             |
| 3.                       | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                                                                                                                                                    | § 951          | 0             |               |
| 4.                       | Prywatyzacja majątku jst                                                                                                                                                                                                                       | § 944          | 0             | 0             |
| 5.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 uofp                                                                                                                                 | § 957          | 0,00          | 0,00          |
| 5a.                      | Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 uofp                                                                                                                                                                     |                | 1 494 371,81  | 4 000 848,81  |
|                          | Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905          | 1 425 283,38  | 3 931 760,38  |
|                          | Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                         | § 906          | 69 088,43     | 69 088,43     |
| 6.                       | Papiery wartościowe (obligacje)                                                                                                                                                                                                                | § 931          | 0             | 0             |
| 7.                       | Inne źródła (wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 uofp)                                                                                                                                                                          | § 955          | 1 276 265,33  | 1 878 223,10  |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                |                | 630 000       | 220 000,00    |
| 1.                       | Spląty kredytów i pożyczek                                                                                                                                                                                                                     | § 992          | 630 000       | 220 000,00    |
|                          | w tym: spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                            | § 963          | 0             | 0             |
| 2.                       | Udzielone pożyczki                                                                                                                                                                                                                             | § 991          | 0             | 0             |
| 3.                       | Lokaty                                                                                                                                                                                                                                         | § 994          | 0             | 0             |
| 4.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                                                                                                                                                                                                       | § 982          | 0             | 0             |
| 5.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                                                                                                                                                             | § 995          | 0             | 0             |

WÓJT  
mgr Krzysztof Korpoliński

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

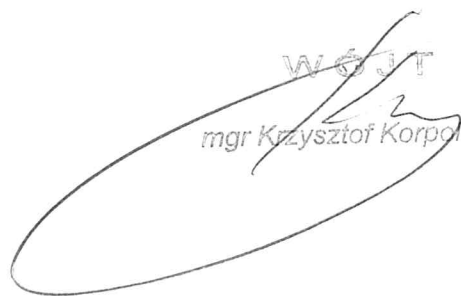
| Dział  | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                | Plan dochodów | Wykonanie dochodów | %     | Plan wydatków | Wykonanie wydatków | %     | z tego:         |                   |
|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------|---------------|--------------------|-------|-----------------|-------------------|
|        |          |                                                                                                                                              |               |                    |       |               |                    |       | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1      | 2        | 3                                                                                                                                            |               |                    |       |               | 4                  | 5     | 6               | 7                 |
| 010    | 01095    | Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej                                             | 639 405,48    | 639 405,48         | 100   | 639 405,48    | 630 277,59         | 98,57 | 630 277,59      | 0                 |
| 750    | 75011    | Wyплаты wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy wykonujących zadania zlecone                      | 62 267        | 34 647,78          | 55,64 | 62 267        | 34 647,78          | 55,64 | 34 647,78       | 0                 |
| 751    | 75101    | Aktualizacja spisu wyborców                                                                                                                  | 1 395         | 705                | 50,54 | 1 395         | 705                | 50,54 | 705             | 0                 |
| 852    | 85215    | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                         | 173           | 172,65             | 99,80 | 173           | 172,65             | 99,80 | 172,65          | 0                 |
| 852    | 85219    | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                             | 914           | 609                | 66,63 | 914           | 609                | 66,63 | 609             | 0                 |
| 852    | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                        | 657 263       | 657 263            | 100   | 657 263       | 657 152,50         | 99,98 | 657 152,50      |                   |
| 855    | 85501    | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                      | 3 103 741     | 3 103 741          | 100   | 3 103 741     | 3 103 740,85       | 100   | 3 103 740,85    | 0                 |
| 855    | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 3 431 000     | 1 677 500          | 48,89 | 3 431 000     | 1 670 738,47       | 48,70 | 1 670 738,47    | 0                 |
| 855    | 85503    | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                          | 219           | 219                | 100   | 219           | 219                | 100   | 219             | 0                 |
| 855    | 85513    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 27 000        | 13 350             | 49,44 | 27 000        | 13 303,08          | 0     | 13 303,08       | 0                 |
| Ogółem |          |                                                                                                                                              | 7 923 377,48  | 6 127 612,91       | 77,34 | 7 923 377,48  | 6 111 565,92       | 77,13 | 6 111 565,92    | 0                 |

  
mgr Krzysztof Korpoliński

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów  
alkoholowych w obrocie hurtowym. Wydatki na realizację zadań  
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii**

| Lp. | Dział          | Rozdział | Nazwa                                                                                    | Plan          | Wykonanie        | %            |
|-----|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| I.  | <b>DOCHODY</b> |          |                                                                                          |               |                  |              |
| 1.  | 756            | 75618    | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                | 61 000        | 58 830,28        | 96,44        |
|     | 756            | 75619    | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 6 300         | 0,00             | 0            |
|     | <b>756</b>     |          | <b>RAZEM</b>                                                                             | <b>67 300</b> | <b>58 830,28</b> | <b>87,41</b> |

|     |                |       |                                |                   |                  |              |
|-----|----------------|-------|--------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| II. | <b>WYDATKI</b> |       |                                |                   |                  | <b>%</b>     |
| 1.  | 851            | 85153 | Zwalczanie narkomanii          | 1 000             | 0                | 0            |
| 2.  | 851            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 108 124,98        | 32 434,49        | 30,00        |
|     | <b>851</b>     |       | <b>RAZEM</b>                   | <b>109 124,98</b> | <b>32 434,49</b> | <b>29,72</b> |

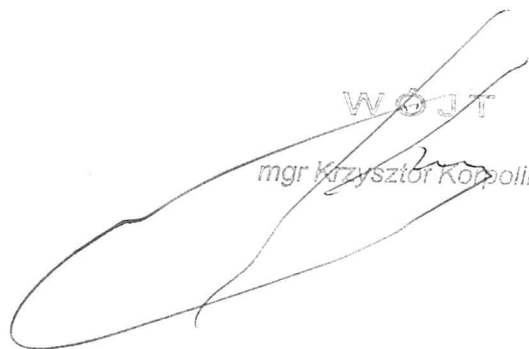
  
mgr Krzysztof Korpoliński



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

| Lp.                                                 | Dział | Rozdział | Treść                                          | Plan           | Wykonanie         | %            |
|-----------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| 1                                                   | 2     | 3        | 4                                              |                |                   | 5            |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |       |          | <b>Nazwa jednostki</b>                         | <b>360 906</b> | <b>146 635,02</b> | <b>40,63</b> |
| 1.                                                  | 600   | 60014    | Starostwo Powiatowe w Sierpcu                  | 300 000        | 140 099,02        | 46,70        |
| 2.                                                  | 750   | 75095    | Urząd Miejski w Sierpcu                        | 51 000         | 0,00              | 0            |
| 3.                                                  | 750   | 75095    | Województwo mazowieckie                        | 2 000          | 2 000,00          | 100          |
| 4.                                                  | 854   | 85403    | Starostwo Powiatowe w Sierpcu                  | 7 906          | 4 536,00          | 57,37        |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          | <b>Nazwa zadania</b>                           | <b>110 000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>     |
| 1.                                                  | 010   | 01009    | Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych      | 30 000         | 0                 | 0            |
| 2.                                                  | 926   | 92605    | Upowszechnianie sportu na terenie gminy Sierpc | 80 000         | 0                 | 0            |
| <b>Ogółem</b>                                       |       |          |                                                | <b>470 906</b> | <b>146 635,02</b> | <b>31,14</b> |

WÓJT  
mgr Krzysztof Korpoliński



## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok - wykonanie za I półrocze 2022r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)              | Łączne koszty finansowe | Plan 2022 | Wykonanie I półrocze 2022 | %    | 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   | 01043  | Budowa sieci wodociągowej w m.Miłobędzyn i Kwaśno                              | 30 000                  | 30 000    | 0                         | 0    | 0                          | 0                                      | A.<br>B.<br>C.                     | 0                                                  | Urząd Gminy w Sierpcu |                                                                                 |
| 2.  | 010   | 01043  | Budowa sieci wodociągowej w m.Gorzewo                                          | 30 000                  | 30 000    | 0                         | 0    | 0                          | 0                                      | A.<br>B.<br>C.                     | 0                                                  | Urząd Gminy w Sierpcu |                                                                                 |
| 3.  | 010   | 01043  | Budowa sieci wodociągowej w m.Borkowo Kościelne i Dąbrówki                     | 30 000                  | 30 000    | 0                         | 0    | 0                          | 0                                      | A.<br>B.<br>C.                     | 0                                                  | Urząd Gminy w Sierpcu |                                                                                 |
| 4.  | 010   | 01044  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Miłobędzyn                             | 3 320 100               | 3 320 100 | 40 100                    | 1,21 | 40 100                     | 0                                      | A.<br>B.<br>C.                     | 0                                                  | Urząd Gminy w Sierpcu |                                                                                 |
| 5.  | 600   | 60016  | Przebudowa drogi gminnej w m.Rachocin (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 560) | 65 000                  | 65 000    | 0,00                      | 0    | 0                          | 0                                      | A.<br>B.<br>C.                     | 0                                                  | Urząd Gminy w Sierpcu |                                                                                 |
| 6.  | 600   | 60016  | Przebudowa drogi gminnej w m Stare Piastowo                                    | 200 000                 | 200 000   | 0                         | 0    | 0                          | 0                                      | A.<br>B.<br>C.                     | 0                                                  | Urząd Gminy w Sierpcu |                                                                                 |

|     |     |       |                                                          |            |            |         |       |         |   |   |                |   |   |                       |
|-----|-----|-------|----------------------------------------------------------|------------|------------|---------|-------|---------|---|---|----------------|---|---|-----------------------|
| 7.  | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w m. Rachocin                   | 189 950    | 189 950    | 0       | 0     | 0       | 0 | 0 | A.<br>B.<br>C. | 0 | 0 | Urząd Gminy w Sierpcu |
| 8.  | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w m. Rydzewo                    | 161 350,40 | 161 350,40 | 0       | 0     | 0       | 0 | 0 | A.<br>B.<br>C. | 0 | 0 | Urząd Gminy w Sierpcu |
| 9.  | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej relacji Dębowo-Białoskóry       | 110 000    | 110 000    | 0       | 0     | 0       | 0 | 0 | A.<br>B.<br>C. | 0 | 0 | Urząd Gminy w Sierpcu |
| 10. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w m. Nowe Piastowo              | 270 000    | 270 000    | 0       | 0     | 0       | 0 | 0 | A.<br>B.<br>C. | 0 | 0 | Urząd Gminy w Sierpcu |
| 11. | 750 | 75095 | Zakup równiarki do ciągnika rolniczego komunalnego       | 125 000    | 125 000    | 120 540 | 96,43 | 120 540 | 0 | 0 | A.<br>B.<br>C. | 0 | 0 | Urząd Gminy w Sierpcu |
| 12. | 750 | 75095 | Zakup pługu śnieżnego do ciągnika rolniczego komunalnego | 12 300     | 12 300     | 12 058  | 98,03 | 12 058  | 0 | 0 | A.<br>B.<br>C. | 0 | 0 | Urząd Gminy w Sierpcu |
| 13. | 750 | 75095 | Cyfrowa Gmina                                            | 118 230    | 118 230    | 0       | 0     | 0       | 0 | 0 | A.<br>B.<br>C. | 0 | 0 | Urząd Gminy w Sierpcu |
| 14. | 754 | 75412 | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Sudragi             | 60 000     | 60 000     | 57 000  | 95    | 57 000  | 0 | 0 | A.<br>B.<br>C. | 0 | 0 | Urząd Gminy w Sierpcu |
| 15. | 754 | 75412 | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Susk                | 60 000     | 60 000     | 0       | 0     | 0       | 0 | 0 | A.<br>B.<br>C. | 0 | 0 | Urząd Gminy w Sierpcu |

|        |     |       |                                                                                                                                  |              |              |         |      |         |   |   |                |   |   |                       |
|--------|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|------|---------|---|---|----------------|---|---|-----------------------|
| 16.    | 754 | 75412 | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Borkowo Kościelne                                                                           | 210 000      | 210 000      | 0       | 0    | 0       | 0 | 0 | A.<br>B.<br>C. | 0 | 0 | Urząd Gminy w Sierpcu |
| 17.    | 754 | 75412 | Zakup i montaż altany przy remizie OSP w Borkowie Wielkim wraz zagospodarowanie m terenu                                         | 20 000       | 20 000       | 0       | 0    | 0       | 0 | 0 | A.<br>B.<br>C. | 0 | 0 | Urząd Gminy w Sierpcu |
| 18.    | 900 | 90015 | Wykonanie i montaż oświetlenia ulicznego (lampy solarne) na terenie gminy Sierpc                                                 | 70 000       | 70 000       | 0       | 0    | 0       | 0 | 0 | A.<br>B.<br>C. | 0 | 0 | Urząd Gminy w Sierpcu |
| 19.    | 921 | 92195 | Budowa placu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 112/2, obręb Borkowo Kościelne, gmina Sierpc | 168 000,04   | 168 000,04   | 0       | 0    | 0       | 0 | 0 | A.<br>B.<br>C. | 0 | 0 | Urząd Gminy w Sierpcu |
| Ogółem |     |       |                                                                                                                                  | 5 159 930,44 | 5 159 930,44 | 229 940 | 4,46 | 229 940 | 0 | 0 | 0              | 0 | 0 | 0                     |

B. Środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego

C. Środki z RFIL

WBJT  
mgr Krzysztof Korpoliński

**Dotacje podmiotowe w I półroczu 2022 r.**

| Lp.    | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji                                             | Kwota dotacji | Wykonanie  | %     |
|--------|-------|----------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------|
| 1      | 2     | 3        | 4                                                            | 5             |            |       |
| 1.     | 921   | 92116    | Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Borkowie Kościelnym | 336 800       | 183 919,64 | 54,61 |
| Ogółem |       |          |                                                              | 336 800       | 183 919,64 | 54,61 |

  
mgr Krzysztof Korzoleński

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierpc Nr 91/Fn/2022 z dnia 29 sierpnia 2022r.

| Nazwa projektu                                                                                                               | Dział    | Rozdział | Stan początkowy na 01.01.2022 | Zwiększenie wydatków | Zmniejszenie wydatków | Stan końcowy na 30.06.2022 | Wykonanie        | %           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|-------------|
| Cyfrowa Gmina                                                                                                                | 750      | 75095    | 0                             | 118 230              | 0                     | 118 230                    | 0                | 0           |
| "Erasmus +"<br>Borkowo Kościelne                                                                                             | 801      | 80195    | 61 842,19                     | 59 436,09            | 0                     | 121 278,28                 | 26 939,64        | 22,21       |
| "Erasmus +"<br>Goleszyn                                                                                                      | 801      | 80195    | 0                             | 26 349,12            | 9 652,34              | 16 696,78                  | 15 500,58        | 92,84       |
| Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –<br>Granty PPGR                                                   | 853      | 85395    | 0                             | 130 046              | 0                     | 130 046                    | 0                | 0           |
| Budowa placu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid.112/2, obręb Borkowo Kościelne, gm.Sierpc | 921      | 92195    | 0                             | 168 000,04           | 0                     | 168 000,04                 | 0                | 0           |
| <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                        | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>61 842,19</b>              | <b>502 061,25</b>    | <b>9 652,34</b>       | <b>554 251,11</b>          | <b>42 440,22</b> | <b>7,66</b> |

Wójt  
mgr Krzysztof Korpaliński



## Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2022r.

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Plan na 2022 rok | Nakłady poniesione w I półroczu 2022r. | Limit 2022 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------------|----------------------------------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |                  |                                        |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                          |                  |                                        |            |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 258 772,59               | 263 775,71       | 75 526,80                              | 0,         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 258 772,59               | 263 775,71       | 75 526,80                              | 0,         |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 258 772,59               | 137 975,06       | 42 440,22                              | 0,0        |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 258 772,59               | 137 975,06       | 42 440,22                              | 0,0        |
| 1.1.1.1 | Erasmus + Let's tell your story - Współpraca szkół KA 229                                                                                                                                                                                      | Szkoła Podstawowa w Golezynie             | 2018             | 2021 | 115 819,86               | 16 696,78        | 15 500,58                              | 0,0        |
| 1.1.1.2 | Erasmus + Teamwork to learn together, develop together - Współpraca szkół KA 229                                                                                                                                                               | Szkoła Podstawowa w Borkowie Koscielnym   | 2020             | 2022 | 142 952,73               | 121 278,28       | 26 939,64                              | 0,0        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      |                          |                  |                                        |            |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0                        | 0                | 0                                      | 0          |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0                        | 0                | 0                                      | 0          |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0                        | 0                | 0                                      | 0          |



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst  
Wykonanie I półrocze 2022r.**

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

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sierpc na lata 2022-2029 została uchwalona przez Radę Gminy Sierpc uchwałą nr 175/XLIII/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku.

W I półroczu 2022r. dokonano zmian w Załączniku Nr 1 i 2 do Uchwały, o której mowa powyżej.

### **Zmiany dotyczyły:**

1. Zarządzenie Nr 8/Fn/2022 Wójta Gminy Sierpc z dnia 26 stycznia 2022r – dokonano zmiany w planie przychodów i rozchodów oraz w kwocie długu, wpisano kwoty wykonania za 2021 rok.

2. Uchwała Nr 180/XLIV/22 Rady Gminy Sierpc z dnia 17 lutego 2022r. – dokonano zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów:

- dochody zwiększono o kwotę 80.230 zł
- wydatki zwiększono o kwotę 836.350,72 zł
- przychody zwiększono o kwotę 756.120,72 zł.

Ponadto dokonano zmiany w zał nr 2 Wykaz przedsięwzięć – zwiększono limit o kwotę 9.652,34 zł.

3. Zarządzenie Nr 25/Fn/2022 Wójta Gminy Sierpc z dnia 02 marca 2022r. – dokonano zmiany w dochodach i wydatkach:

- dochody i wydatki zmniejszono o kwotę 129.469 zł.

4. Uchwała Nr 188/XLV/22 Rady Gminy Sierpc z dnia 22 marca 2022r. – dokonano zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów :

- zwiększono plan dochodów o kwotę 667.599,44 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę 905.053,44 zł
- zwiększono plan przychodów o kwotę 237.454 zł.

Ponadto dokonano zmiany w zał nr 2 Wykaz przedsięwzięć – zwiększono limit o kwotę 7.044,44 zł.

5. Uchwała Nr 191/XLVI/22 Rady Gminy Sierpc z dnia 30 marca 2022r. – dokonano zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 446.907,00 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę 561.964,13 zł
- zwiększono plan przychodów o kwotę 115.057,13 zł.

Ponadto dokonano zmiany w zał nr 2 Wykaz przedsięwzięć – zwiększono limit o kwotę 59.436,09 zł.

6. Uchwała Nr 199/XLVII/22 Rady Gminy Sierpc z dnia 28 kwietnia 2022r. – dokonano zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 849.028,84 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę 1.609.148,84 zł
- zwiększono plan przychodów o kwotę 760.120 zł.

7. Uchwała Nr 202/XLVIII/22 Rady Gminy Sierpc z dnia 30 maja 2022r. – dokonano zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 851.067,20 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę 1.341.067,20 zł
- zwiększono plan przychodów o kwotę 490.000 zł.

8. Zarządzenie Nr 58/Fn/2022 Wójta Gminy Sierpc z dnia 08 czerwca 2022r. – dokonano zmiany w dochodach – dot. kwoty 232,20 zł.

9. Uchwała Nr 209/XLIX/22 Rady Gminy Sierpc z dnia 28 czerwca 2022r. – dokonano zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 556.189,89 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę 968.075,18 zł
- zwiększono plan przychodów o kwotę 411.885,29 zł.

Kwota długu w I półroczu nie uległa zmianie i wynosi 6.710.000 zł.

**Gmina Sierpc w I półroczu 2022r. realizowała następujące przedsięwzięcia:**

- Erasmus + - Let's tell your story – Współpraca szkół KA229
- Erasmus + Teamwork to learn together, develop together – Współpraca szkół KA229

Realizacja tych przedsięwzięć przebiegała w stopniu ograniczonych możliwości spowodowanych pandemią Covid-19.

Wykonanie za I półrocze 2022r. spełnia warunki art.243 ustawy o finansach publicznych.

**Po zmianach plan na dzień 30 czerwca 2022r. wyniósł:**

Dochody – 36.227.812,37 zł

Przychody – 2.770.637,14 zł

**Razem: 38.998.449,51 zł**

Wydatki – 38.368.449,51 zł

Rozchody – 630.000,00 zł

**38.998.449,51 zł**

  
mgr Krzysztof Korpoliński



[illegible]



## INFORMACJA

O przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022r. przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sierpcu z/s w Borkowie Kościelnym zgodnie z Uchwałą Nr 204/XLIX/10 Rady Gminy Sierpc z dnia 25 czerwca 2010r.

Otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Sierpc w I półroczu 2022r. to kwota **183. 919,64 zł.**

### Punkt 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały

### Punkt 2

Krótką charakterystyką zakresu wykonanych wydatków:

|                                                                                                                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                | 0,00zł                |
| 2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za I półrocze 2022r. wynoszą                                                | 150.793,15zł          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                    | 129.231,12zł          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                       | 0,00 zł               |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                              | 21.562,03zł           |
| 3. § 4170 – umowa zlecenie                                                                                             | 0,00zł                |
| 4. § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia ogółem<br>(opał, prenumerata czasopism, artykuły biurowe, środki czystości) | 13.489,19zł           |
| 5. § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek                                                              | 10.300,00zł           |
| 6. § 4260 – zakup energii                                                                                              | 1.226,39zł            |
| 7. § 4270 – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                    | 0,00zł                |
| 8. § 4280 – ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                                    | 100,00zł              |
| 8. § 4300 – zakup pozostałych usług                                                                                    | 1.737,72zł            |
| 9. § 4360 – OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI                                                                               | 557,34zł              |
| 10. § 4410 – podróże służbowe, krajowe                                                                                 | 77,00zł               |
| 11. § 4430 - różne opłaty i składki                                                                                    | 0,00zł                |
| 12. Naliczenie funduszu socjalnego w I półroczu 2022r. wyniosło                                                        | 4.919,64zł            |
| 13. § 6060 – inwestycje                                                                                                | 0,00zł                |
| Razem:                                                                                                                 | <b>183. 200,43zł.</b> |

### Punkt 3

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

Stan zobowiązań wynosi - 0,00 zł.

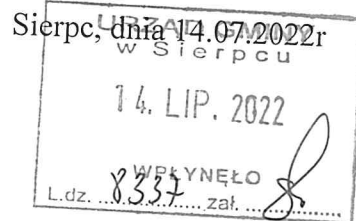
DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Sierpcu  
*mgr Małgorzata Cywińska*

## 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                            | 336. 800,00 | 183. 919,64       | 0              | 183. 200,43    | 183. 200,43     | 150.793,15zł                    | 0                 | 719,21                         |
| RAZEM:          | 0,00                            | 336. 800,00 | 183. 919,64       | 0              | 183. 200,43    | 183. 200,43     | 150.793,15zł                    | 0                 | 719,21                         |

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Sierpcu  
mgr Małgorzata Cywińska

## INFORMACJA



O przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022r. przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sierpcu z/s w Borkowie Kościelnym zgodnie z Uchwałą Nr 204/XLIX/10 Rady Gminy Sierpc z dnia 25 czerwca 2010r.

Otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Sierpc w I półroczu 2022r. to kwota **183. 919,64 zł.**

### Punkt 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały

### Punkt 2

Krótką charakterystyką zakresu wykonanych wydatków:

|                                                                                                                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                | 0,00zł                |
| 2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za I półrocze 2022r. wynoszą                                                | 150.793,15zł          |
| – wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                    | 129.231,12zł          |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                       | 0,00 zł               |
| – pochodne od wynagrodzeń                                                                                              | 21.562,03zł           |
| 3. § 4170 – umowa zlecenie                                                                                             | 0,00zł                |
| 4. § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia ogółem<br>(opał, prenumerata czasopism, artykuły biurowe, środki czystości) | 13.489,19zł           |
| 5. § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek                                                              | 10.300,00zł           |
| 6. § 4260 – zakup energii                                                                                              | 1.226,39zł            |
| 7. § 4270 – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                    | 0,00zł                |
| 8. § 4280 – ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                                    | 100,00zł              |
| 8. § 4300 – zakup pozostałych usług                                                                                    | 1.737,72zł            |
| 9. § 4360 – OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI                                                                               | 557,34zł              |
| 10. § 4410 – podróże służbowe, krajowe                                                                                 | 77,00zł               |
| 11. § 4430 - różne opłaty i składki                                                                                    | 0,00zł                |
| 12. Naliczenie funduszu socjalnego w I półroczu 2022r. wyniosło                                                        | 4.919,64zł            |
| 13. § 6060 – inwestycje                                                                                                | 0,00zł                |
| Razem:                                                                                                                 | <b>183. 200,43zł.</b> |

### 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                            | 336. 800,00 | 183. 919,64       | 0              | 183. 200,43    | 183. 200,43     | 150.793,15zł                    | 0                 | 719,21                         |
| RAZEM:          | 0,00                            | 336. 800,00 | 183. 919,64       | 0              | 183. 200,43    | 183. 200,43     | 150.793,15zł                    | 0                 | 719,21                         |

DYREKTOR  
 Gminnej Biblioteki Publicznej  
 w Sierpcu  
 mgr Małgorzata Cywińska