

Zarządzenie Wójta Gminy Sierpc Nr 26/Fn/16

z dnia 26 sierpnia 2016 roku

w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku.

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

§ 1

Przyjmuje się informację z wykonania budżetu gminy Sierpc oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Borkowie Kościelnym za I półrocze 2016 roku.

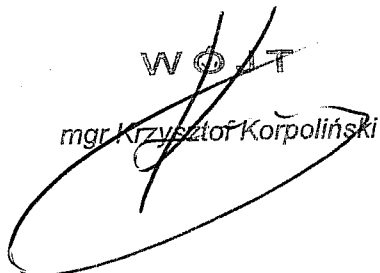
§ 3

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 Korpoliński



**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIERPC ZA
I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Budżet Gminy Sierpc za I półrocze 2016 roku po stronie dochodów na plan – 27.577.619 zł został wykonany w kwocie 14.025.820 zł, co stanowi 50,86 % wykonania. Natomiast po stronie wydatków na plan – 27.353.619 zł został wykonany w kwocie 13.420.301,18 zł, co stanowi 49,06 % wykonania.

W I półroczu 2016r. dokonano zmian w budżecie gminy Sierpc. Po stronie dochodów budżet został zwiększony o kwotę 5.618.974 zł, po stronie wydatków został zwiększony o kwotę 5.918.974 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 522.381 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Dział 751 Rozdział 75101 5.712 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Dział 752 Rozdział 75212 400 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy
Dział 80101 Rozdział 80101 23.500 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 60.000 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy
Dział 801 Rozdział 80104 116.730 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Dział 80101 Rozdział 80110 20.700 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 852 Rozdział 85211 4.702.463 zł

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

Dział 852 Rozdział 85212 67.000 zł

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

Dział 852 Rozdział 85213 6.450 zł

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

Dział 852 Rozdział 85215 1.811 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 174 zł

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

Dział 852 Rozdział 85295 24.000 zł

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

Dział 854 Rozdział 85415 101.370 zł

Inne zwiększenia:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dział 756 Rozdział 75621 9.825 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 12.204 zł

Zmniejszenia dochodów:

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

Dział 852 Rozdział 85213 900 zł

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

Dział 852 Rozdział 85213 700 zł

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

Dział 852 Rozdział 85214 7.000 zł

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

Ponadto zmiany w planie budżetu gminy Sierpc po stronie dochodów wprowadzone w I półroczu 2016 roku dotyczyły uporządkowania planu, m.in. we wpływach z tytułu podatku od nieruchomości i w podatku leśnym, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z różnych opłat i różnych dochodów.

Dochody budżetu gminy Sierpc według stanu na dzień 30.06.2016 roku przedstawiają się następująco:

Subwencje – kwota ogółem – 5.234.358 zł, co stanowi 58,42 % wykonania oraz 37,32 % dochodów ogółem, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 4.024.944 zł, co stanowi 61,54 % wykonania oraz 28,70 % dochodów ogółem;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 1.190.022, co stanowi 50 % wykonania oraz 8,48 % dochodów ogółem;
- część równoważąca subwencji ogólnej – kwota 19.392 zł, co stanowi 50 % wykonania oraz 0,14 % dochodów ogółem;

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota ogółem – 1.155.568,50 zł, co stanowi 46,06 % wykonania oraz 8,24 % dochodów ogółem, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 1.152.614 zł, co stanowi 46,12 % wykonania i 8,22 % dochodów ogółem,
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 2.954,50 zł, co stanowi 29,55 % wykonania i 0,02 % dochodów ogółem.

Dotacje – kwota ogółem 4.473.981,62 zł, co stanowi 31,90 % dochodów ogółem:

- dotacje na zadania własne – kwota 561.108 zł, co stanowi 71,15 % wykonania i 4 % dochodów ogółem;
- dotacje na zadania zlecone – kwota – 3 912 873,62 zł, co stanowi 47,37 % wykonania i 27,90 % dochodów ogółem.

Podatki i opłaty lokalne wraz z odsetkami – kwota ogółem 1.933.509,29 zł, co stanowi 43,78 % wykonania i 13,78 % dochodów ogółem, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – na plan 3.438.860 zł wpłynęło 1.498.036,80 zł, co stanowi 43,56 % wykonania oraz 77,48 % ogólnych wpływów z podatków oraz 10,68 % dochodów ogółem;
- wpływy z podatku rolnego – na plan 820.000 zł wpłynęło 355.205,50 zł, co stanowi 43,32 % wykonania oraz 18,37 % ogólnych wpływów z podatków oraz 2,53 % dochodów ogółem;
- wpływy z podatku leśnego – na plan 95.000 zł wpłynęło 47.918,35 zł, co stanowi 50,44 % wykonania oraz 2,48 % ogólnych wpływów z podatków oraz 0,34 % dochodów ogółem;
- wpływy z podatku od środków transportowych – na plan 52.000 zł wpłynęło 27.233,50 zł, co stanowi 52,37 % wykonania oraz 1,41 % ogólnych wpływów z podatków oraz 0,19 % dochodów ogółem

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych – na plan 11.000 zł wpłynęło 5.115,14 zł, co stanowi 46,50 % wykonania oraz 0,26 % ogólnych wpływów z podatków oraz 0,04 % dochodów ogółem.

Wpływy z pozostałych podatków i opłat, w tym: od działalności gospodarczej osób fizycznych, w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 193.001,52 zł, co stanowi 1,38 % dochodów ogółem.

Dochody własne gminy nie ujęte w podatkach i opłatach lokalnych – kwota ogółem 1.026.997,59 zł, co stanowi 7,32 % dochodów ogółem. Obejmują one m.in.:

- wpływy ze sprzedaży wody – 328.370,89 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.122,29 zł
- wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – 15.655,88 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 44.684,98 zł
- wpływy z różnych opłat – 15.668,27 zł
- wpływy z różnych dochodów – 105.457,46 zł
- wpływy z tytułu opłat pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska – 251.333,84 zł
- wpływy z usług opiekuńczych – 6.984,18 zł
- wpływy z opłat za ścieki – 9.155,70 zł
- wpływy za odpady komunalne – 244.782,81 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – 3.781,29 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 30 czerwca 2016 roku w poszczególnych podatkach kształtowały się następująco:

- podatek od nieruchomości – 185.678,90 zł
- podatek rolny – 56.227,50 zł
- podatek leśny – 2.589 zł
- podatek od środków transportowych – 2.242,12 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień na dzień 30 czerwca 2016r wyniosły:

- podatek od nieruchomości – 138.715,22 zł
- podatek rolny – 0 zł
- podatek leśny – 0 zł

oraz skutki wydanych decyzji odroczeń, umorzeń, rozłożeń na raty na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosły:

- podatek od nieruchomości – 1.334 zł
- podatek rolny – 19.196,30 zł
- podatek leśny – 17 zł.

W I półroczu 2016r. realizacja dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe przedstawiała się następująco:

- **Dochody bieżące** – na plan 27.437.619 zł zostały wykonane w kwocie 14.025.820 zł, co stanowi 51,12 % wykonania .

- **Dochody majątkowe** – na plan 140.000 zł zostały wykonane w kwocie 0 zł.

Planuje się zrealizować w II półroczu 2016 roku inwestycje drogowe:

- Modernizacja drogi gminnej w m.Podwierzbie

- Modernizacja drogi gm.relacji Piastowo-Piastowo Nowe –etap IV

Po realizacji inwestycji Gmina Sierpc otrzyma w ramach dotacji dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.

Wykonanie dochodów w budżecie gminy Sierpc na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosło ogółem 50,86 %. Najniższe wykonanie wystąpiło w działach:

- 400 – 41,06 % - sprzedaż wody

- 700 – 44,75 % - wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wpływy z najmu i dzierżawy

Ponadto wpływy w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym, wpływy z opłaty skarbowej również kształtowały się na poziomie 43 % wykonania.

Przewiduje się, że wpływ w II półroczu będzie kształtował się na poziomie 100 %.

W I półroczu 2016 roku zostały wysyłane upomnienia do zalegających podatników z tytułu opłat i podatków lokalnych. Prowadzono również postępowania egzekucyjne.

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

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	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	666.381	522.380,62	78,39	522.380,62	0
2.		Wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	4.000	0	0	0	0
3.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	522.381	522.380,62	100	522.380,62	0
4.		Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	140.000	0	0	0	0
5.	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	801.000	328.857,78	41,06	328.857,78	0
6.		Wpływy z usług	800.000	328.370,89	41.04	328.370,89	0
7.		Wpływy z pozostałych odsetek	1.000	486,89	48,69	486,89	0
8.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25.000	12.407,22	49,63	12.407,22	0
9.		Wpływy z różnych opłat	25.000	12.407,22	49,63	12.407,22	0
10.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	37.500	16.781,43	44,75	16.781,43	0
11.		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.400	1.122,29	46,76	1.122,29	0
12.		Wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	35.000	15.655,88	44,73	15.655,88	0
13.		Wpływy z pozostałych odsetek	100	3,26	3,26	3,26	0
14.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	194.001	88.481,75	45,61	88.481,75	0
15.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44.001	23.695,00	53,85	23.695	0
16.		Wpływy z różnych opłat	20.000	3.261,05	16,31	3.261,05	0
17.		Wpływy z różnych dochodów	130.000	61.525,70	47,33	61.525,70	0
18.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7.112	6.416	90,21	6.416	0
19.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.112	6.416	90,21	6.416	0
20.	752	Obrona narodowa	400	400	100	0	0
21.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	400	100	0	0
22.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI	7.373.925	3.325.430,44	45,10	3.325.430,44	0

		PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM					
23.		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.499.065	1.152.614	46,12	1.152.614	0
24.		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10.000	2.954,50	29,55	2.954,50	0
25.		Wpływy z podatku od nieruchomości	3.438.860	1.498.036,80	43,56	1.498.036,80	0
26.		Wpływy z podatku rolnego	820.000	355.205,50	43,32	355.205,50	0
27.		Wpływy z podatku leśnego	95.000	47.918,35	50,44	47.918,35	0
28.		Wpływy z podatku od środków transportowych	52.000	27.233,50	52,37	27.233,50	0
29.		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10.000	4.771,52	47,72	4.771,52	0
30.		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20.000	9.992,46	49,96	9.992,46	0
31.		Wpływy z opłaty skarbowej	22.000	9.627	43,76	9.627	0
32.		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000	1.907,40	38,15	1.907,40	0
33.		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65.000	44.684,98	68,57	44.684,98	0
34.		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4.000	3.781,29	94,53	3.781,29	0
35.		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	322.000	161.588	50,18	161.588	0
36.		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.000	5.115,14	46,50	5.115,14	0
37.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8.966.358	5.238.095,79	58,42	5.238.095,79	0
38.		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.966.358	5.238.095,79	58,42	5.238.095,79	0
39.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	319.770	175.777,44	54,97	175.777,44	0
40.		Wpływy z różnych dochodów	95.800	40.171,44	41,93	40.171,44	0
41.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44.200	44.200	100	44.200	0
42.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	176.730	88.366	50	88.366	0
43.		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.040	3.040	100	3.040	0
44.	852	POMOC SPOŁECZNA	8.215.798	3.703.759,48	45,08	3.703.759,48	0
45.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.939.835	1.818.782	61,87	1.818.782	0
46.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	510.500	371.372	72,75	371.372	0
47.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4.702.463	1.497.000	31,83	1.497.000	0

48.		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40.000	5.860,98	14,65	5.860,98	0
49.		Wpływy z usług	15.000	6.984,18	46,56	6.984,18	0
50.		Wpływy z różnych dochodów	8.000	3.760,32	47	3.760,32	0
51.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	101.370	101.370	100	101.370	0
52.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	101.370	101.370	100	101.370	0
53.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	869.004	505.662,05	58,19	505.662,05	0
54.		Wpływy z opłaty produktowej	800	387,02	48,38	387,02	0
55.		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	500.000	244.782,81	48,96	244.782,81	0
56.		Wpływy z różnych opłat	340.000	251.333,84	73,92	251.333,84	0
57.		Wpływy z usług	16.000	9.155,70	57,22	9.155,70	0
58.		Wpływy z pozostałych odsetek	0	2,68	-	2,68	0
59.		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12.204	0	0	0	0
		OGÓŁEM	27.577.619	14.025.820	50,86	14.025.820	0

WÓJT

mgr Krzysztof Korpoliński

Wydatki budżetu gminy Sierpc według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku.

Zaplanowane wydatki budżetowe w kwocie 27.353.619 zł zostały wykonane w kwocie 13.420.301,18 zł, co stanowi 49,06 % wydatków ogółem. Największe wydatki w I półroczu 2016 roku dotyczyły następujących działów:

- 1) 801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano kwotę 5.034.480,05 zł, co stanowi 37,51 % wydatków ogółem;
- 2) 852 – Pomoc społeczna – wydatkowano kwotę 4.471.274,85, co stanowi 33,32 % wydatków ogółem;
- 3) 750 – Administracja publiczna – wydatkowano kwotę 1.806.733,07 zł, co stanowi 13,46 % wydatków ogółem.

Dział 010 – Rozdział 01009 – Spółki wodne – planuje się wydatkować kwotę 35.000 zł w II półroczu 2016r. w formie dotacji celowej Związkowi Spółek Wodnych w Sierpcu na zasadach określonych w Uchwale Nr 134/XXXIII/13 Rady Gminy Sierpc z dnia 13 maja 2013r

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – w I półroczu 2016r. zrealizowano zadanie inwestycyjne:

- ”Budowa sieci wodociągowej w m.Studzieniec” – wydatki w kwocie 1.722 zł na mapę do celów projektowych.

Wydatki stanowiły 0,78 % wykonania. Pozostałe zadania będą zrealizowane w II półroczu 2016r.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze – w I półroczu 2016 roku dokonano wpłat na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 6.679,22 zł, co stanowi 40,73 % wykonania oraz 0,05 % wydatków ogółem;

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – kwotę 522.380,62 zł wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 100 %. Stanowi to 3,89 % wydatków ogółem.

Dział 400 – Rozdział 40002 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – na planowaną kwotę 483.788 zł wydatkowano 288.804,74 zł, co stanowi 59,70 % wykonania oraz 2,15 % wydatków ogółem. Powyższą kwotę wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń
- zakup wody z sąsiednich gmin, zakup energii
- opłaty i składki, między innymi za pobór wód i odprowadzanie wód popłucznych
- usuwanie awarii na: sieciach wodociągowych w m.Bledzewo, Grodkowo Zawisze, Borkowo Wielkie i Żochowo
- bieżącą konserwację urządzeń
- wykonywanie badań wody w ramach monitoringu kontrolnego gm.sieci wodociągowej
- wykonywanie badań ścieków z oczyszczalni , badań wód popłucznych na SUW

W paragrafie 4440 dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 3.897,14 zł (76,41 % wykonania).

Dział 600 – Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zawarto porozumienie z Zarządem Powiatu Sierpeckiego, w I półroczu 2016 roku nie wydatkowano żadnej kwoty na realizację zadań inwestycyjnych. Na plan 350.000 zł wykonanie wyniosło 0 zł.

Zakłada się realizację współfinansowania inwestycji w drugim półroczu 2016 roku, zgodnie z porozumieniem.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – na planowaną kwotę 850.000 zł wydatkowano 218.756,13 zł, co stanowi 25,74 % wykonania oraz 1,63 % wydatków ogółem. Wydatki w szczególności dotyczyły:

- profilowania dróg na terenie gm.Sierpc oraz odśnieżanie w okresie zimowym;
- remontów dróg, w tym w ramach funduszu sołeckiego na terenie całej Gminy Sierpc
- opracowania dokumentacji dla drogi w m.Podwierzbie

Pozostałe inwestycje drogowe w m.Wilczogóra i Borkowo Kościelne, Piastowo-Piastowo Nowe etap IV, Osówka i Susk są na etapie ogłaszania przetargu o będą realizowane w II półroczu 2016 roku.

Dział 700 – Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na planowaną kwotę 110.000 zł wydatkowano 70.116,72 zł, co stanowi 63,74 % wykonania. Wydatkowana kwota stanowi 0,52 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły opłat z tytułu usług w zakresie wywozu szamba, usług kominiarskich.

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

Dział 710 – Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – w I półroczu wydatkowano kwotę 0 zł. Planuje się planowaną kwotę wydatkować w II półroczu 2016 roku zgodnie z zawartą umową.

Dział 750 – Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – na planowaną kwotę 44.001 zł wydatkowano 23.695 zł, co stanowi 53,85 % 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 168.000 zł wydatkowano 83.698,82 zł, co stanowi 49,82 % wykonania oraz 0,62 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

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

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – na planowaną kwotę 2.737.968 zł wydatkowano 1.485.382,92 zł, co stanowi 54,25 % wykonania oraz 11,07 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

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

- zakupu oprogramowania komputerowego i licencji

Dotacja dla Urzędu Miejskiego w Sierpcu w kwocie 44.000 zł w § 2310 zgodnie z zawartym porozumieniem zostanie przekazana w II półroczu 2016r.

Wykonanie w § 4440 wyniosło 34.755,15 zł (wykonanie 75,55 %).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na planowaną kwotę 118.000 zł wydatkowano 69.412,64 zł, co stanowi 58,82 % wykonania oraz 0,52 % wydatków ogółem. Wydatki w szczególności dotyczyły: zakupu dyplomów, emblematów, książek, albumów, kalendarzy, informatorów w ramach promocji gminy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – na planowaną kwotę 218.038 zł wydatkowano 144.543,69 zł, co stanowi 66,29 % wykonania oraz 1,08 % wydatków ogółem. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- wypłatę diet dla sołtysów za udział w naradach

- zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Sierpcu

Dział 751 – Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na otrzymaną kwotę 7.112 zł przyznaną w formie dotacji celowej na aktualizację spisu wyborców wydatkowano w I półroczu 2016 roku kwotę 704 zł. Planuje się do końca roku wykorzystać dotację w 100 %.

Dział 752 – Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – planowaną kwotę dotacji w kwocie 400 zł planuje się wydać w II półroczu 2016 roku;

Dział 754 – Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji - kwotę 4.500 zł przekazano na fundusz wsparcia Policji (100 % wykonania); pozostała część dotacji w kwocie 20.000 zł zostanie przekazana w II półroczu 2016r zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – na planowaną kwotę 206.544 zł wydatkowano 86.466,59 zł, co stanowi 41,86 % wykonania oraz 0,64 % wydatków ogółem.

Wydatki dotyczyły w szczególności:

- zakupu materiałów i usług związanych z utrzymaniem pojazdów samochodowych i remiz OSP stanowiących mienie gminy;

- zakupu usług remontowych związanych z remontami przeprowadzanymi w remizach i garażach stanowiących mienie gminy w m.Piastowo, Warzyn Skóry, Borkowo Wielkie;

- wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za udziały w akcjach pożarniczych i szkolenia

- opłat i składek (ubezpieczenie NW oraz OC pojazdów)

- w § 4440 wykonanie – 273,48 (99,81 %).

Dział 757 – Rozdział 75702 – Obsługa długu publicznego – na planowaną kwotę 241.400 zł wydatkowano 105.631,52 zł, co stanowi 43,76 % wykonania oraz 0,79 % wydatków ogółem.

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

Dział 801 – Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – na planowaną kwotę 4.495.787 zł wydatkowano 2.398.337,20 zł, co stanowi 53,35 % wykonania oraz 17,87 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

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

W paragrafie 4440 dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 148.819,39 zł (wykonanie 75,38 %).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na planowaną kwotę 407.447 zł wydatkowano 214.891,05 zł, co stanowi 52,74 % wykonania oraz 1,60 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

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

Rozdział 80104 – Przedszkola – na planowaną kwotę 437.529 zł wydatkowano 233.661,37 zł, co stanowi 53,40 % wykonania i 1,74 % wykonania; Wydatki dotyczyły:

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

W paragrafie 4440 dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 10.885,08 zł (wykonanie 77,75 %).

Rozdział 80110 – Gimnazja – na planowaną kwotę 2.007.330 zł wydatkowano 1.053.388,17 zł, co stanowi 52,48 % wykonania oraz 7,85 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
- wypłaty dodatków mieszkaniowych
- zakupu materiałów i usług związanych z utrzymaniem gimnazjów (olej opałowy, środki czystości, pomoce naukowe, artykuły biurowe, zakup energii, usługi bankowe, telekomunikacyjne, internetowe)
- delegacji służbowych

W paragrafie 4440 dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 49.616,84 zł (wykonanie 75,18 %).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – na planowaną kwotę 801.647 zł wydatkowano 585.729,18 zł, co stanowi 73,07 % wykonania oraz 4,36 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły w szczególności:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników dowożących dzieci do szkół
- zakupu części samochodowych do autobusów dowożących dzieci, zakup paliwa samochodowego

- zakupu usług związanych z remontami autobusów oraz usług transportowych zgodnie z umową na dowóz; badań technicznych autobusów dowożących dzieci oraz opłat i składek dotyczących ubezpieczenia autobusów;
- zakupu autobusu szkolnego w kwocie 75.030 zł.

W paragrafie 4440 dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 9.705,25 zł, co stanowi 80,88 % wykonania.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na planowaną kwotę 26.703 zł wydatkowano 12.758,40 zł, co stanowi 47,78 % wykonania oraz 0,10 % wydatków ogółem.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – na planowaną kwotę 965.441 zł wydatkowano 481.948,92 zł, co stanowi 49,92 % wykonania oraz 3,59 % wydatków ogółem; w par.4440 plan zostanie urealniony w II półroczu 2016r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 53.765,76 zł (100%) zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – w I półroczu 2016r. nie wydatkowano żadnej kwoty, planuje się wydatkować w II półroczu - 1.000 zł;

Dział 851 - Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na planowaną kwotę 64.000 zł wydatkowano 37.949,85 zł co stanowi 59,30 % wykonania i 0,28 % wydatków ogółem. Powyższą kwotę wydatkowano zgodnie z przyjętym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację zadań i programów.

Ponadto wydatki dotyczyły szkoleń w zakresie profilaktyki, opłat za leczenie odwykowe oraz za wydanie opinii lekarskich. Po analizie wydatków w I półroczu 2016r. planuje się wykorzystać pozostałe środki zgodnie z przeznaczeniem do końca roku.

Dział 852 – Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – na planowaną kwotę 60.000 zł wydatkowano kwotę 28.264,29 zł, co stanowi 47,11 % wykonania i 0,21 % wydatków ogółem;

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – na planowaną kwotę 357.000 zł wydatkowano 187.765,76 zł na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej, co stanowi 52,60 % wykonania oraz 1,40 % wydatków ogółem;

Rozdział 85203 –Ośrodki wsparcia – na planowaną kwotę 13.000 zł wydatkowano 4.351,19 zł, co stanowi 33,47 % wykonania i 0,03 % wydatków ogółem;

Rozdział 85204 –Rodziny zastępcze – na planowaną kwotę 24.000 zł wydatkowano 11.381,62 zł, co stanowi 47,42 % wykonania oraz 0,08 % wydatków ogółem;

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – na planowaną kwotę 42.000 zł wydatkowano 14.496,51 zł na wynagrodzenia związane z zatrudnieniem asystenta rodziny; stanowi to 34,52 % wykonania i 0,11 % wydatków ogółem;

Rozdział 85211 –Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – na planowaną kwotę 4.702.463 zł wydatkowano 1.494.120,06 zł, co stanowi 31,77 % wykonania oraz 11,13 % wydatków ogółem; w II półroczu nastąpi całkowite wykonanie i wpływ dotacji na program 500 plus.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na planowaną kwotę 2.924.000 zł wydatkowano 1.796.459,59 zł, co stanowi 61,44 % wykonania oraz 13,39 % wydatków ogółem.

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

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne– wydatkowano otrzymaną dotację w kwocie 22.498,97 zł, co stanowi 64,75 % wykonania i 0,17 % wydatków ogółem.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – na planowaną kwotę 408.400 zł wydatkowano 227.064 zł, co stanowi 55,60 % wykonania oraz 1,69 % wydatków ogółem.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – na planowaną kwotę 131.811 zł wydatkowano 49.432,47 zł, co stanowi 37,50 % wykonania oraz 0,37 % wydatków ogółem.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – w I półroczu 2016r wydatkowano kwotę dotacji w kwocie 144.837,27, co stanowi 81,51 % wykonania i 1,08 % wydatków ogółem.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na planowana kwotę 759.000 zł wydatkowano kwotę 338.731,21 zł , co stanowi 44,63 % wykonania oraz 2,52 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły w szczególności:

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

Odpis na ZFŚŚ został dokonany w kwocie 8.250 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – na zaplanowaną kwotę 324.174 zł wydatkowano 151.871,91 zł, co stanowi 46,85 % oraz 1,13 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

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

Odpis na ZFŚŚ został dokonany w kwocie 3.750 zł.

Dział 854 – Rozdział 85415 – wydatki na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zostały wydatkowane w kwocie 347 zł. Planowaną kwotę 127.370 zł wydatkuje się w II półroczu 2016r.

Dział 900 – Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na planowaną kwotę 10.000 zł wydatkowano kwotę 5.257,92 zł na koszty związane z gospodarką ściekową, stanowi to 52,58 % wykonania;

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – na planowaną kwotę 494.000 zł wydatkowano 292.307,19 zł, co stanowi 59,17 % wykonania i 2,18 % 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 30.000 zł wydatkowano 4.602,54 zł, co stanowi 15,34 % wykonania i 0,03 % wydatków ogółem; realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – na planowaną kwotę 403.000 zł wydatkowano 209.118,91 zł, co stanowi 51,89 % wykonania oraz 1,56 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

- zakupu energii
- konserwacji oświetlenia na terenie gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – na planowaną kwotę 19.000 zł wydatkowano kwotę 13.560 zł, co stanowi 71,37 % wykonania;

Dział 921 – Rozdział 92116 – Biblioteki – na planowaną kwotę 315.000 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury kwotę 139.099,94 zł.

- 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 2016 roku.

Rozdział 92195 – wydatkowano 11.219,45 zł, co stanowi 22,44 % wykonania;

Dział 926 – Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – wydatkowano 3.798,02 zł na zakup materiałów i usług związanych z obiektem sportowym na terenie gm.Sierpc , co stanowi 7,60 % wykonania. Kwota 40.000 zł zostanie wykorzystana w II półroczu 2016r. na zaplanowane wydatki inwestycyjne.

Rozdział 92605 – Instytucje kultury fizycznej – na planowaną kwotę 90.000 zł przekazano 75.000 zł w formie dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, co stanowi 83,33 % wykonania i 0,56 % wydatków ogółem.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – wydatkowano 9.790,85 zł, co stanowi 13,99 % wykonania i 0,07 % wydatków ogółem. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe gminy w I półroczu 2016 roku na plan 1.266.707 zł wykonanie wyniosło 76.752 zł, co stanowi 0,57 % wydatków ogółem i zostały zrealizowane w 6,26 %.

Realizację zaplanowanych wydatków w części niewykonanej w I półroczu 2016 roku przewiduje się wykonać w II półroczu 2016 roku. Po dokonaniu ścisłej analizy wpływów dochodów zostanie podjęta decyzja, które inwestycje będą realizowane w II półroczu 2016r. W przypadku braku wpływów planowanych dochodów i rezygnacji z realizacji niektórych inwestycji, zostaną dokonane zmiany w planie wydatków.

Pozostałe wydatki stanowią:

- wynagrodzenia – 37,73 % wydatków ogółem
- pochodne od wynagrodzeń – 7,34 % wydatków ogółem
- materiały – 3,23 % wydatków ogółem
- usługi, energia – 8,81 % wydatków ogółem
- remonty – 1,76 % wydatków ogółem
- odpisy na ZFŚS – 2,47 % wydatków ogółem.

Stan zobowiązań gminy Sierpc zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniósł 7.190.294,25 zł, z czego 3.000.000 zł stanowią obligacje, a 4.190.294,25 zł – kredyty i pożyczki.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2016r. wyniósł 5.442.195,76 zł, w tym:

- gotówka i depozyty – 560.768,91 zł
- należności wymagalne – 1.728.509,14 zł
- pozostałe należności – 3.152.917,71 zł.

Wykonanie wydatków według podziału na wydatki bieżące i majątkowe w I półroczu 2016r. wyniosło:

- wydatki bieżące – 51,07 %
- wydatki majątkowe – 6,26 %.

Najniższe wykonanie planu wydatków w I półroczu 2016 roku wystąpiło w działach:

- 600 - Transport i łączność - niskie wykonanie w wysokości 18,23 % spowodowane jest przesunięciem realizacji gminnych inwestycji drogowych na II połowę 2016 roku; ponadto dotacja dla Powiatu Sierpeckiego również zostanie przekazana w II półroczu 2016 roku.
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 37,74% wynika z częściowego przekazania dotacji na fundusz wsparcia policji, a nie wyższej niż zakładano;
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie wyniosło tylko 0,27 %, wypłata stypendiów nastąpiła w miesiącu lipcu prawie w 100 %.

W planie budżetu gminy Sierpc po stronie wydatków nie przewiduje się zagrożeń. Zakłada się realizację planu do końca 2016 roku.

WÓJT
mgr Krzysztof Korpoliński

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela:

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	5	6	7	8
1.	010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	794.781	530.781,84	66,78
2.		01009	Spółki wodne	35.000	0	0
3.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	221.000	1.722	0,78
4.		01030	Izby Rolnicze	16.400	6.679,22	40,73
5.		01095	Pozostała działalność	522.381	522.380,62	100
6.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	483.788	288.804,74	59,70
7.		40002	Dostarczanie wody	483.788	288.804,74	59.70
8.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.200.000	218.756,13	18,23
9.		60014	Drogi publiczne powiatowe	350.000	0	0
10.		60016	Drogi publiczne gminne	850.000	218.756,13	25,74
11.	700		Gospodarka mieszkaniowa	110.000	70.116,72	63,74
12.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110.000	70.116,72	63,74
13.	710		Działalność usługowa	17.769	0	0
14.		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17.769	0	0
15.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.286.007	1.806.733,07	54,98
16.		75011	Urzędy wojewódzkie	44.001	23.695	53,85
17.		75022	Rady Gmin	168.000	83.698,82	49,82
18.		75023	Urzędy Gmin	2.737.968	1.485.382,92	54,25
19.		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118.000	69.412,64	58,82
20.		75095	Pozostała działalność	218.038	144.543,69	66,29
21.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7.112	704	9,90
22.		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.112	704	9,90
23.	752		OBRONA NARODOWA	400	0	0
24.		75212	Pozostałe wydatki obronne	400	0	0
25..	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	241.044	90.966,59	37,74
26.		75404	Komendy wojewódzkie Policji	34.500	4.500	13,04
27.		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	206.544	86.466,59	41,86
28.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	241.400	105.631,52	43,76

29.		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	241.400	105.631,52	43,75
30.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	94.000	0	-
31.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	94.000	0	-
32.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.195.650	5.034.480,05	54,75
33.		80101	Szkoły podstawowe	4.495.787	2.398.337,20	53,35
34.		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407.447	214.891,05	52,74
35.		80104	Przedszkola	437.529	233.661,37	53,40
36.		80110	Gimnazja	2.007.330	1.053.388,17	52,48
37.		80113	Dowożenie uczniów do szkół	801.647	585.729,18	73,07
38.		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.703	12.758,40	47,78
39.		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	965.441	481.948,92	49,92
40.		80195	Pozostała działalność	53.766	53.765,76	100
41.	851		OCHRONA ZDROWIA	65.000	37.949,85	58,38
42.		85153	Zwalczanie narkomanii	1.000	0	-
43.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64.000	37.949,85	58,38
44.	852		POMOC SPOŁECZNA	9.958.298	4.471.274,85	44,90
45.		85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	60.000	28.264,29	47,11
46.		85202	Domy pomocy społecznej	357.000	187.765,76	52,60
47.		85203	Ośrodki wsparcia	13.000	4.351,19	33,47
48.		85204	Rodziny zastępcze	24.000	11.381,62	47,42
49.		85206	Wspieranie rodziny	42.000	14.496,51	34,52
50.		85211	Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4.702.463	1.494.120,06	31,77
51.		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.924.000	1.796.459,59	61,44
52.		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	34.750	22.498,97	64,75
53.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408.400	227.064	55,60
54.		85215	Dodatki mieszkaniowe	131.811	49.432,47	37,50

55.		85216	Zasiłki stałe	177.700	144.837,27	81,51
56.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	759.000	338.731,21	44,63
57.		85295	Pozostała działalność	324.174	151.871,91	46,85
58.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	127.370	347	0,27
59.		85415	Pomoc materialna dla uczniów	127.370	347	0,27
60.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	956.000	524.846,56	54,90
61.		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000	5.257,92	52,58
62.		90002	Gospodarka odpadami	494.000	292.307,19	59,17
63.		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30.000	4.602,54	15,34
64.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	403.000	209.118,91	51,89
65.		90095	Pozostała działalność	19.000	13.560	71,37
66.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	365.000	150.319,39	41,18
67.		92116	Biblioteki	315.000	139.099,94	44,16
68.		92195	Pozostała działalność	50.000	11.219,45	22,44
69.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	210.000	88.588,87	42,19
70.		92601	Obiekty sportowe	50.000	3.798,02	7,60
71.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90.000	75.000	83,33
72.		92695	Pozostała działalność	70.000	9.790,85	13,99
			R A Z E M	27.353.619	13.420.301,18	49,06

WOJT
mgr Krzysztof Korpoliński

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Wójta
Gminy Sierpc Nr 26/Fn/16 z dnia 26
sierpnia 2016r.

ROCZU 2016 ROKU OGÓŁEM

z tego								
k budżetowych	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:	w tym:
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 UoFP, w części związanej z realizacją zadań	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Dotacje
7	9	10	11	12	13	14	15	15
522 380,62	6 679,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1722,00	0	0
0,00	6 679,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522 380,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145 578,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145 578,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218 756,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218 756,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 333,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 333,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384 133,17	0,00	136 719,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298,82	0,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328 293,42	0,00	5 319,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 893,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 647,29	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 294,25	4 500,00	3 847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 294,25	0,00	3 847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	105 631,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	105 631,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775 905,62	0,00	72 277,07	0,00	0,00	0,00	75 030,00	0,00	0,00
276 621,11	0,00	48 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

43 836,32	0,00	2 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 199,15	0,00	16 906,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254 134,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 030,00	0,00	0,00
12 758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 590,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 765,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 087,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 087,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344 658,30	0,00	3 665 201,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 264,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187 765,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 351,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 381,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 225,07	0,00	1 472 344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 856,48	0,00	1 681 971,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 498,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	227 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23,13	0,00	49 409,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	144 837,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 367,79	0,00	1 730,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 924,00	0,00	87 844,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524 846,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 257,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292 307,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 602,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209 118,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 219,45	139 099,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	139 099,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 314,11	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 798,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 790,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 086 782,52	225 279,16	3 878 392,44	0,00	105 631,52	0,00	76 752,00	0,00	0,00

mgr Krzysztof Korpoliński

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie ogółem	%	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	573 781	529 059,84	92,21	522 380,62	0	522 380,62	6 679,22	0	0	0	0
010	01009	Spółki wodne	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010	01030	Izby rolnicze	16 400	6 679,22	40,73	0	0	0	6 679,22	0	0	0	0
010	01095	Pozostała działalność	522 381	522 380,62	100	522 380,62	0	522 380,62	0	0	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	483 788	288 804,74	59,70	288 804,74	143.226,41	145.578,33	0	0	0	0	0
400	40002	Dostarczanie wody	483 788	288 804,74	59,70	288 804,74	143.226,41	145.578,33	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	330 000	218 756,13	66,29	218 756,13	0	218 756,13	0	0	0	0	0
600	60016	Drogi publiczne gminne	330 000	218 756,13	66,29	218 756,13	0	218 756,13	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	110 000	70 116,72	63,74	70 116,72	28 783,35	41 333,37	0	0	0	0	0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000	70 116,72	63,74	70 116,72	28 783,35	41 333,37	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	17 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	3 286 007	1 806 733,07	54,98	1 670 013,51	1 285 880,34	384 133,17	0	136 719,56	0	0	0

758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	94 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	9 119 943	4 959 450,05	54,38	4 887 172,98	4 111 267,36	775 905,62	0	72 277,07	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	4 495 787	2 398 337,20	53,35	2 349 621,20	2 073 000,09	276 621,11	0	48 716	0	0	0	0	0	0	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407 447	214 891,05	52,74	210 895,05	210 895,05	0	0	3 996	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Przedszkola	437 529	233 661,37	53,40	231 002,37	187 166,05	43 836,32	0	2 659	0	0	0	0	0	0	0
801	80110	Gimnazja	2 007 330	1 053 388,17	52,48	1 036 482,10	911 282,95	125 199,15	0	16 906,07	0	0	0	0	0	0	0
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	725 940	510 699,18	70,35	510 699,18	256 564,40	254 134,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 703	12 758,40	47,78	12 758,40	0	12 758,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	965 441	481 948,92	49,92	481 948,92	472 358,82	9 590,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	53 766	53 765,76	100	53 765,76	0	53 765,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	65 000	37 949,85	58,38	37 949,85	11 862	26 087,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000	37 949,85	59,30	37 949,85	11 862	26 087,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	9 958 298	4 471 274,85	44,90	806 073,54	461 415,24	344 658,30	0	3 665 201,31	0	0	0	0	0	0	0
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 000	28 264,29	47,11	28 264,29	0,00	28 264,29	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
852	85202	Domy pomocy społecznej	357 000	187 765,76	52,60	187 765,76	0,00	187 765,76	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
852	85203	Ośrodki wsparcia	13 000	4 351,19	33,47	4 351,19	0,00	4 351,19	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

852	85204	Rodziny zastępcze	24 000	11 381,62	47,42	11 381,62	0,00	11 381,62	0	0,00	0	0	0
852	85206	Wspieranie rodziny	42 000	14 496,51	34,52	14 496,51	14 496,51	0,00	0	0	0	0	0
852	85211	Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 702 463	1 494 120,06	31,77	21 775,66	10 550,59	11 225,07		1 472 344,40			
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 924 000	1 796 459,59	61,44	114 488,34	105 631,86	8 856,48	0	1 681 971,25	0	0	0
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 750	22 498,97	64,75	22 498,97	0	22 498,97	0	0	0	0	0
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	408 400	227 064	55,60	0	0	0	0	227 064	0	0	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	131 811	49 432,47	37,50	23,13	0	23,13	0	49 409,34	0	0	0
852	85216	Zasiłki stałe	177 700	144 837,27	81,51	0	0	0	0	144 837,27	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	759 000	338 731,21	44,63	337 001,14	270 633,35	66 367,79	0	1 730,07	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	324 174	151 871,91	46,85	64 026,93	60 102,93	3 924,00	0	87 844,98	0	0	0

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	127 370	347	0,27	0	0	0	0	347	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	127 370	347	0,27	0	0	0	0	347	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	956 000	524 846,56	54,90	524 846,56	0	524 846,56	0	0	0	0	0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000	5 257,92	52,58	5 257,92	0	5 257,92	0	0	0	0	0
900	90002	Gospodarka odpadami	494 000	292 307,19	59,17	292 307,19	0	292 307,19	0	0	0	0	0
900	90004	Utrzymanie zielenie w miastach i gminach	30 000	4 602,54	15,34	4 602,54	0	4 602,54	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	403 000	209 118,91	51,89	209 118,91	0	209 118,91	0	0	0	0	0
900	90095	Pozostała działalność	19 000	13 560	71,37	13 560	0	13 560	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 000	150 319,39	41,18	11 219,45	0	11 219,45	139 099,94	0	0	0	0
921	92116	Biblioteki	315 000	139 099,94	44,16	0	0	0	139 099,94	0	0	0	0
921	92195	Pozostała działalność	50 000	11 219,45	22,44	11 219,45	0	11 219,45	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	170 000	88 588,87	52,11	13 588,87	0	13 588,87	75 000	0	0	0	0
926	92601	Obiekty sportowe	10 000	3 798,02	37,98	3 798,02	0	3 798,02	0	0	0	0	0
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000	75 000	83,33	0	0	0	75 000	0	0	0	0
926	92695	Pozostała działalność	70 000	9 790,85	13,99	9 790,85	0	9 790,85	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki			26 126 912	13 343 549,18	51,07	9 134 246,06	6 047 463,54	3 086 782,52	225 279,16	3 878 392,44	0,00	0,00	105 631,52

WŁÓTT

mgr Krzysztof Korpolński

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie ogółem	%	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
								programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
010		Rolnictwo i łowiectwo	221 000	1 722	0,78	1 722	0	0	0	0	0
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	221 000	1 722	0,78	1 722	0		0	0	0
600		Transport i łączność	870 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	350 000	0	0	0	0		0	0	0
600	60016	Drogi publiczne gminne	520 000	0	0	0	0		0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	0	0	0	0		0	0	0
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	20 000	0	0	0	0		0	0	0
801		Oświata i wychowanie	75 707	75 030	99,11	75 030	0		0	0	0
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	75 707	75 030	99,11	75 030	0		0	0	0
926		Kultura fizyczna	40 000	0	0	0	0		0	0	0
926	92601	Obiekty sportowe	40 000	0	0	0	0		0	0	0
OGÓŁEM WYDATKI			1 226 707	76 752,00	6,26	76 752,00	0		0	0	0,00

WÓJT
mgr Karsztuf Korpolański

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3		4
1.	Dochody		27 577 619	14 025 820,00
2.	Wydatki		27 353 619	13 420 301,18
3.	Wynik budżetu		224 000	605 518,82
Przychody ogółem:			0	134 707,37
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		
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0	134 707,37
Rozchody ogółem:			224 000	12 000,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	224 000	12 000,00
	w tym: spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0
2.	Udzielone pożyczki	§ 991		
3.	Lokaty	§ 994	0	0
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

WOJCI

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	522 381	522 380,62	100	522 381	522 380,62	100	522 380,62	0
750	75011	Wpłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy wykonujących zadania zlecone	44 001	23 695	53,85	44 001	23 695	53,85	23 695	0
751	75101	Aktualizacja spisu wyborców	7 112	6 416	90,21	7 112	704	9,99	704	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	100	400	0	0	0	0
801	80101	Inne formy pomocy dla uczniów	23 500	23 500	100	23 500	0	0	0	0
801	80110	Inne formy pomocy dla uczniów	20 700	20 700	100	20 700	0	0	0	
852	85211	Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 702 463	1 497 000	31,83	4 702 463	1 494 120,06	31,77	1 494 120,06	0
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 924 000	1 805 008	61,73	2 924 000	1 796 459,59	61,44	1 796 459,59	0

852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 850	12 300	88,81	13 850	11 130,61	80,37	11 130,61	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 811	1 300	71,78	1 811	1 179,90	65,15	1 179,90	0
852	85295	Pozostała działalność	174	174	100	174	174	100	174	0
		Ogółem	8 260 392	3 912 873,62	47,37	8 260 392	3 849 843,78	46,61	3 849 843,78	0

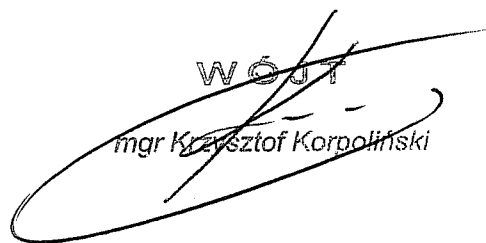
WÓJT

mgr Krzysztof Kerpolański

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I.	DOCHODY					
1.	756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	65 000	44 684,98	68,75
	756		RAZEM	65 000	44 684,98	68,75

II.	WYDATKI					%
1.	851	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	0	0
2.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000	37 949,85	59,30
	851		RAZEM	65 000	37 949,85	58,38

WÓJT

mgr Krzysztof Korpoliński

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w
I półroczu 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4			5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	428 500	4 500,00	1,05
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	350 000	0	0
2.	750	75023	Urząd Miejski w Sierpcu	44 000	0,00	0
3.	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji	34 500	4 500,00	13,04
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	125 000	75 000	60
1.	010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	35 000	0	0
2.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000	75 000	83,33
Ogółem				553 500	79 500,00	14,36

WÓJT

mgr Krzysztof Korpoliński

Informacja z wykonania wydatków za I półrocze 2016 roku realizowanych w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	zł	zł	%
1.	600	60016	Białoskóry	Remont drogi gminnej w m. Białoskóry	11 481,81	0,00	.
2.	600	60016	Białyszewo Towarzystwo	Remont drogi gminnej w m. Białyszewo Towarzystwo	8 883,97	0,00	.
3.	600	60016	Bledzewko	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Bledzewko	4 000,00	0,00	.
4.	600	60016	Bledzewo	Remont drogi gminnej w m. Bledzewo	12 500,00	0,00	.
5.	600	60016	Borkowo Wielkie	Wykonanie chodnika w m. Borkowo Wielkie	17 803,15	0,00	.
6.	600	60016	Dąbrówki	Remont drogi gminnej w m. Dąbrówki	10 706,32	0,00	.
7.	600	60016	Dębowo	Remont drogi gminnej w m. Dębowo	6 897,13	0,00	.
8.	600	60016	Dziembakowo	Budowa chodnika w m. Dziembakowo	18 922,54	0,00	.
9.	600	60016	Goleszyn	Remont chodnika w m. Goleszyn	3 560,73	0,00	.
10.	600	60016	Grodkowo Włóki	Remont drogi gminnej w m. Grodkowo Włóki	7 504,87	0,00	.
11.	600	60016	Grodkowo Zawisze	Remont drogi gminnej w m. Grodkowo Zawisze	8 000,00	4 572,46	57,16
12.	600	60016	Grodkowo Zawisze	Wykonanie zatoki autobusowej w m. Grodkowo Zawisze	3 834,60	0,00	.
13.	600	60016	Kręckowo	Remont drogi gminnej w m. Kręckowo	11 161,09	0,00	.
14.	600	60016	Nowe Piastowo	Remont drogi gminnej w m. Nowe Piastowo	9 140,55	0,00	.
15.	600	60016	Pawłowo	Remont drogi gminnej w m. Pawłowo	8 883,97	0,00	.
16.	600	60016	Piaski	Remont drogi gminnej w m. Piaski	10 000	0,00	.
17.	600	60016	Podwierzbie	Remont drogi gminnej w m. Podwierzbie	9 493,34	0,00	.

18.	600	60016	Sulocin Teodory	Remont drogi gminnej w m. Sulocin Teodory	7 408,66	0,00	
19.	600	60016	Sulocin Towarzystwo	Remont drogi gminnej w m. Sulocin Towarzystwo	11 610,10	0,00	
20.	600	60016	Sudragi	Remont drogi gminnej w m. Sudragi	8 517,13	0,00	
21.	600	60016	Susk	Remont drogi gminnej w m. Susk	9 270,46	0,00	
22.	600	60016	Susk Nowy	Remont drogi gminnej w m. Susk Nowy	10 000,00	0,00	
23.	600	60016	Szczepanki	Remont drogi gminnej w m. Szczepanki	9 000,00	0,00	
24.	600	60016	Warzyn Kmiecy	Remont drogi gminnej w m. Warzyn Kmiecy	9 172,62	0,00	
25.	600	60016	Wernerowo	Remont drogi gminnej w m. Wernerowo	8 659,47	0,00	
26.	600	60016	Wilczogóra	Remont drogi gminnej w m. Wilczogóra	11 462,89	0,00	
27.	600	60016	Żochowo	Remont drogi gminnej w m. Żochowo	12 957,13	0,00	
28.		60016		RAZEM	260 832,53	4 572,46	1,75
29.	754	75412	Gorzewo	Remont remizy OSP w m. Gorzewo	4 500,00	0,00	
30.	754	75412	Warzyn Skóry	Zakup samochodu strażackiego OSP w m. Warzyn Skóry	2 712,08	0,00	
31.		75412		RAZEM	7 212,08	0,00	0
32.	900	90004	Bledzewko	Zagospodarowanie terenu we wsi Bledzewko	4 595,32	0,00	
33.	900	90004	Osówka	Zakup kosiarki spalinowej	2 647,00	2 647,00	100
34.	900	90004	Płaski	Zagospodarowanie terenu we wsi Płaski	4 298,39	1 397,54	32,51
35.		90004		RAZEM	11 540,71	4 044,54	35,04
36.	900	90015	Białyszewo	Montaż lamp w m. Białyszewo	11 481,81	0,00	
37.	900	90015	Dębowo	Montaż lamp w m. Dębowo	2 500,00	0,00	
38.	900	90015	Goleszyn	Montaż lamp w m. Goleszyn	11 000,00	0,00	
39.	900	90015	Sudragi	Montaż lamp w m. Sudragi	8 000,00	0,00	
40.		90015		RAZEM	32 981,81	0,00	0
41.	921	92195	Białe Błoto	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Białe Błoto	11 000,00	0,00	

42.	921	92195	Miłobędzyn	Remont i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Miłobędzyn	19 179,12	0,00	
43.	921	92195	Stare Piastowo	Remont świetlicy wiejskiej w m. Stare Piastowo	15 330,46	11 079,45	72,27
44.	921	92195	Susk	Zakup oleju opałowego do świetlicy wiejskiej w m. Susk	2 500,00	0,00	
45.	921	92195	Susk Nowy	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Susk Nowy	519,65	0,00	
46.		92195		RAZEM	48 529,23	11 079,45	22,83
47.	926	92695	Białe Błoto	Konserwacja placu zabaw w m. Białe Błoto	770,46	0,00	
48.	926	92695	Bledzewo	Konserwacja placu zabaw w m. Bledzewo	1 387,22	0,00	
49.	926	92695	Dąbrówki	Konserwacja placu zabaw w m. Dąbrówki	1 000,00	0,00	
50.	926	92695	Gorzewo	Zakup i montaż urządzeń siłowych w m. Gorzewo	9 700,00	450,00	
51.	926	92695	Gorzewo	Konserwacja placu zabaw w m. Gorzewo	2 541,64	0,00	
52.	926	92695	Kisielewo	Remont i urządzenie boiska w m. Kisielewo	10 237,22	0,00	
53.	926	92695	Mieszcze	Urządzenie placu rekreacyjno-sportowego	9 461,27	0,00	
54.	926	92695	Osówka	Wyposażenie wsi w plac zabaw dla dzieci w m. Osówka	8 000,00	0,00	
55.	926	92695	Piaski	Konserwacja placu zabaw we wsi Piaski	1 000,00	0,00	
56.	926	92695	Rydzewo	Konserwacja i rozbudowa placu zabaw w m. Rydzewo	9 814,06	0,00	
57.	926	92695	Warzyn Skóry	Wyposażenie wsi w plac zabaw dla dzieci w m. Warzyn Skóry	8 000,00	0,00	
58.	926	92695	Wilczogóra	Konserwacja placu zabaw w m. Wilczogóra	500,00	0,00	
59.		92695	Ogółem	RAZEM	62 411,87	450,00	0,72
					423 508,23	20 146,45	4,76

Wszystkie zadania w zakresie remontów w remizach OSP i świetlicach są realizowane w budynkach będących własnością gminy. Wszystkie zaplanowane zadania w ramach funduszu sołeckiego będą realizowane w ramach wydatków bieżących. Poniesione wydatki nie zwiększą wartości majątku (wartość poszczególnych przedsięwzięć w danym sołectwie nie przekroczy 3 500 zł). Nie będzie zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych.

WÓJT

mgr Krzysztof Korpoliński

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok - wykonanie za I półrocze 2016r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Plan 2016	WYDATKI						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Wykonanie I półrocze 2016	%	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6		7		8	9	10	11	12
1.	010	1010	Budowa kanalizacji zbiorczej w m.Milobędzyn	16 000	16 000	0	0	0	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Sierpcu
2.	010	01010	Budowa studni głębinowej na SUW Piastowo	130 000	130 000	0	0	0	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Sierpcu
3.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej (spinki) łączącej sieć w m.Studzieniec	35 000	35 000	0	0	0	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Sierpcu
4.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m.Studzieniec	40 000	40 000	0	0	0	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Sierpcu
5.	600	60016	Modernizacja drogi gm.w m.Wilczogóra i Borkowo Kościelne	290 000	290 000	0	0	0	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Sierpcu
6.	600	60016	Modernizacja drogi gm.relacji Piastowo-Piastowo Nowe -etap IV	90 000	90 000	0	0	0	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Sierpcu
7.	600	600	Modernizacja drogi gm.w m.Podwierzbie	160 000	160 000	0	0	0	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Sierpcu
8.	600	60016	Przebudowa drogi gm.w m.Osówka	390 000	390 000	0	0	0	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Sierpcu

9.	600	60016	Modernizacja drogi w m. Susk	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	A. B. C.	0	0	Urząd Gminy w Sierpcu
10.	801	80113	Zakup autobusu	75 707	75 707	75 030	99,11	0	0	0	0	A. B. C.	0	0	Urząd Gminy w Sierpcu
11.	926	92601	Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w m. Studzieniec	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	A. B. C.	0	0	Urząd Gminy w Sierpcu
12.	926	92601	Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w m. Borkowo Wielkie	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	A. B. C.	0	0	Urząd Gminy w Sierpcu
Ogółem				1 296 707	1 296 707	75 030,00	5,79	0	0	0	0		0	0	x

B. Środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego (FOGR)

C. Środki do pozyskania z innych źródeł

Wójt
mgr Krzysztof Korpoliński

Dotacje podmiotowe w I półroczu 2016 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	315 000	139 099,94	44,16
Ogółem				315 000	139 099,94	44,16

WÓJT

mgr Krzysztof Korpoliński

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sierpc na lata 2016-2024 została uchwalona przez Radę Gminy Sierpc uchwałą nr 107/XVI/15 z dnia 21 grudnia 2015 roku.

W I półroczu 2016r. dokonano zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały, o której mowa powyżej.

Zmiany dotyczyły:

1.Uchwała Nr 118/XIX/16 Rady Gminy Sierpc z dnia 30 marca 2016r – dokonano zmiany w planie dochodów, wydatków, rozchodów i kwoty długu. Zmiany wynikały ze zmiany harmonogramu wykupu obligacji – wydatki, rozchody i kwota długu oraz dotacji przyznanej na realizację programu 500 plus – dochody i wydatki.

2.Zarządzenie Nr 13/Fn/16 Wójta Gminy Sierpc z dnia 18 kwietnia 2016r. – dokonano zmian w związku ze skorygowanie kwot po sporządzeniu sprawozdań za 2015 rok.

3.Uchwała Nr 128/XXI/16 Rady Gminy Sierpc z dnia 29 czerwca 2016r.- po analizie budżetu dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków. Wprowadzono zmiany w celu urealnienia WPF za I półrocze 2016r.

Gmina Sierpc w I półroczu 2016r. nie planowała przedsięwzięć.

Wykonanie za I półrocze 2016r. spełnia warunki art.243 ustawy o finansach publicznych.

Po zmianach plan na dzień 30 czerwca 2016r. wyniósł:

Dochody – 27 577 619

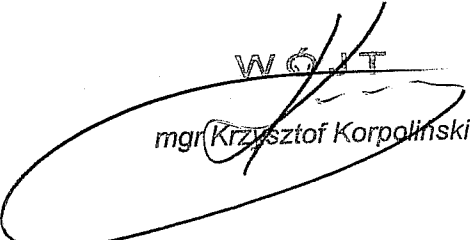
Wydatki – 27 353 619

Przychody – 0

Rozchody – 224 000

Razem: 27 577 619

27 577 619


mgr Krzysztof Korpolinski

[illegible]

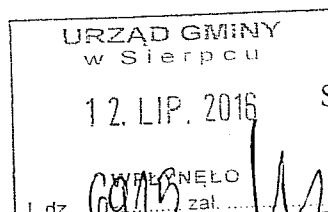
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 394 000,00	5 960 000,00	5 260 000,00	4 360 000,00	3 460 000,00	2 160 000,00	860 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 289 061,44	1 499 700,00	1 631 100,00	1 830 400,00	2 074 600,00	2 332 200,00	2 413 400,00	2 500 300,00
1 289 061,44	1 499 700,00	1 631 100,00	1 830 400,00	2 074 600,00	2 332 200,00	2 413 400,00	2 500 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,03	0,02	0,03	0,04	0,04	0,05	0,04	0,03
0,03	0,02	0,03	0,04	0,04	0,05	0,04	0,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,03	0,02	0,03	0,04	0,04	0,05	0,04	0,03
0,05	0,05	0,06	0,06	0,07	0,07	0,08	0,08
0,05	0,07	0,05	0,05	0,06	0,06	0,07	0,07
0,04	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,07	0,07
0,00	0,02	0,04	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08

[illegible]

		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na wkład krajowy z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	354 159,00	15 000,00	5 000,00	524 000,00	781 000,00	748 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	800 000,00	800 000,00

14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-35 970,50	-40 332,09	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr Krzysztof Korpoliński



Sierpc, dnia 11.07.2016r

INFORMACJA

O przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016r. 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 2016r. to kwota **139.099,94 zł.**

Punkt 1

Załącznik do Uchwały

Punkt 2

Krótką charakterystyka zakresu wykonanych wydatków:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za I półrocze 2016r. wynoszą	112.982,83:
- wynagrodzenia osobowe pracowników	94.741,10 zł
- pochodne od wynagrodzeń	18.241,73 zł
2. § 4170 – Umowa Zlecenie	350,00 zł
3. § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia ogółem	12.229,35 zł
(opał, prenumerata czasopism, artykuły biurowe, środki czystości)	
4. § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek	5.000,00 zł
5. § 4260 – zakup energii	260,29 zł
6. § 4300 – zakup pozostałych usług	300,00 zł
7. § 4360- zakup usług telekomunikacyjnych	567,58 zł
8. Naliczenie funduszu socjalnego w I półroczu 2016r. wyniosło	2.712,05 zł
9. § 4410 – podróże służbowe krajowe	29,40 zł
10. § 4430 – Różne opłaty i składki	490,30 zł
Razem:	134.921,80 zł

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

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	315.000,00	139.099,94	0	134.921,80	134.921,80	112.982,83	0	4.178,14
RAZEM:	0,00	315.000,00	139.099,94	0	134.921,80	134.921,80	112.982,83	0	4.178,14

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sierpcu
mgr Małgorzata Cywińska