

Zarządzenie Wójta Gminy Sierpc Nr 33/Fn/17

z dnia 23 sierpnia 2017 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 2017 roku.

Na podstawie art.266 ust.1 pkt.1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz.1870 z późn.zm.), 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 2017 roku 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 2017 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 Korpolinski

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIERPC ZA
I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Budżet Gminy Sierpc za I półrocze 2017 roku po stronie dochodów na plan – 29.967.233,25 zł został wykonany w kwocie 15.943.191,39 zł, co stanowi 53,20 % wykonania. Natomiast po stronie wydatków na plan – 29.421.939 zł został wykonany w kwocie 15.757.914,54 zł, co stanowi 53,56 % wykonania.

W I półroczu 2017r. dokonano zmian w budżecie gminy Sierpc. Po stronie dochodów budżet został zwiększony o kwotę 727.544,25 zł, po stronie wydatków został zwiększony o kwotę 727.544,25 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 495.986,20 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 40.140 zł

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

Dział 801 Rozdział 80104 68.238 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 1.243 zł

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

Dział 852 Rozdział 85219 209 zł

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

Dział 852 Rozdział 85230 40.000 zł

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

Dział 854 Rozdział 85415 86.423 zł

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

Dział 855 Rozdział 85503 81 zł

Inne zwiększenia:

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Dział 852 Rozdział 85295 26.858,05 zł

- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

- Dział 900 Rozdział 90002 26.535 zł

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

Dział 900 Rozdział 90005 13.365 zł

Dział 900 Rozdział 90095 31.665 zł

Zmniejszenia dochodów:

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

Dział 852 Rozdział 85213 1.800 zł

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

Dział 852 Rozdział 85213 2.500 zł

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

Dział 852 Rozdział 85214 30.700 zł

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

Dział 852 Rozdział 85216 3.000 zł

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

Dział 852 Rozdział 85219 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 855 Rozdział 85501 48.000 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 49.000 zł

Inne zmniejszenia:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dział 756 Rozdział 75621 1.060 zł

- Subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa 260.003 zł

Ponadto zmiany w planie budżetu gminy Sierpc po stronie dochodów wprowadzone w I półroczu 2017 roku dotyczyły uporządkowania planu, m.in. we wpływach z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Dochody budżetu gminy Sierpc według stanu na dzień 30.06.2017 roku przedstawiają się następująco:

Subwencje – kwota ogółem – 5.466.138 zł, co stanowi 57,31 % wykonania oraz 34,29 % dochodów ogółem, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 3.718.512 zł, co stanowi 61,54 % wykonania oraz 23,32 % dochodów ogółem;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 1.718.580 zł, co stanowi 50 % wykonania oraz 10,78 % dochodów ogółem;
- część równoważąca subwencji ogólnej – kwota 29.046 zł, co stanowi 50 % wykonania oraz 0,18 % dochodów ogółem;

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota ogółem – 1.168.709,81 zł, co stanowi 45,61 % wykonania oraz 7,33 % dochodów ogółem, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 1.157.550 zł, co stanowi 45,64 % wykonania i 7,26 % dochodów ogółem,
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 11.159,81 zł, co stanowi 42,92 % wykonania i 0,07 % dochodów ogółem.

Dotacje – kwota ogółem 6.003.275,20 zł, co stanowi 37,65 % dochodów ogółem:

- dotacje na zadania własne – kwota 450.846 zł, co stanowi 64,84 % wykonania i 2,83 % dochodów ogółem;
- dotacje na zadania zlecone – kwota – 5.552.429,20 zł, co stanowi 56,43 % wykonania i 34,83 % dochodów ogółem.

Podatki i opłaty lokalne wraz z odsetkami – kwota ogółem 2.011.274,01 zł, co stanowi 44 % wykonania i 12,62 % dochodów ogółem, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – na plan 3.585.563 zł wpłynęło 1.567.554,25 zł, co stanowi 43,72 % wykonania oraz 77,94 % ogólnych wpływów z podatków oraz 9,83 % dochodów ogółem;
- wpływy z podatku rolnego – na plan 812.000 zł wpłynęło 359.433,29 zł, co stanowi 44,27 % wykonania oraz 17,87 % ogólnych wpływów z podatków oraz 2,25 % dochodów ogółem;
- wpływy z podatku leśnego – na plan 92.000 zł wpłynęło 45.495,21 zł, co stanowi 49,45 % wykonania oraz 2,26 % ogólnych wpływów z podatków oraz 0,34 % dochodów ogółem;
- wpływy z podatku od środków transportowych – na plan 70.000 zł wpłynęło 35.138,43 zł, co stanowi 50,20 % wykonania oraz 1,75 % ogólnych wpływów z podatków oraz 0,22 % dochodów ogółem
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych – na plan 11.000 zł wpłynęło 3.652,83 zł, co stanowi 33,21 % wykonania oraz 0,18 % ogólnych wpływów z podatków oraz 0,02 % 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 – 134.338,76 zł, co stanowi 0,84 % dochodów ogółem.

Dochody własne gminy nie ujęte w podatkach i opłatach lokalnych – kwota ogółem 1.122.788,65 zł, co stanowi 7,04 % dochodów ogółem. Obejmują one m.in.:

- wpływy ze sprzedaży wody – 310.435,44 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.344,67 zł
- wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – 18.554,99 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 52.287,75 zł
- wpływy z różnych opłat – 46.138,69 zł
- wpływy z różnych dochodów – 189.165,91 zł
- wpływy z tytułu opłat pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska – 240.331,03 zł
- wpływy z usług opiekuńczych – 7.262,92 zł
- wpływy z opłat za ścieki – 9.122,44 zł
- wpływy za odpady komunalne – 246.641,21 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – 1.503,60 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 30 czerwca 2017 roku w poszczególnych podatkach kształtowały się następująco:

- podatek od nieruchomości – 203.835,79 zł
- podatek rolny – 31.983,50 zł
- podatek leśny – 1.434 zł
- podatek od środków transportowych – 12.685,56 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień na dzień 30 czerwca 2017 r wyniosły:

- podatek od nieruchomości – 78.491,60 zł
- podatek rolny – 0 zł
- podatek leśny – 0 zł

oraz skutki wydanych decyzji odroczeń, umorzeń, rozłożeń na raty na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosły:

- podatek od nieruchomości – 3.323,74 zł
- podatek rolny – 17.152,50 zł.

W I półroczu 2017r. realizacja dochodów według podziału na dochody bieżące i majątkowe przedstawiała się następująco:

- **Dochody bieżące** – na plan 29.812,233,25 zł zostały wykonane w kwocie 15.915.639,51 zł, co stanowi 53,39 % wykonania .

- **Dochody majątkowe** – na plan 155.000 zł dochody zostały wykonane w kwocie 27.551,88 zł, w tym:

- rozdział 01010 – na plan 100.000 zł wykonanie wyniosło 0 zł, w II półroczu planowany jest wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja drogi gminnej w m.Podwierzbie”

- rozdział 01095 - na plan 55.000 zł wpłynęło 27.551,88 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości będących własnością gminy.

Wykonanie dochodów w budżecie gminy Sierpc na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosło ogółem 53,20 %. Najniższe wykonanie wystąpiło w dziale 400 – 43,98 % - sprzedaż wody.

Ponadto wpływy w podatku od nieruchomości, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wpływy od czynności cywilnoprawnych kształtowały się na poziomie 42 - 43 % wykonania.

W II półroczu budżet będzie analizowany pod kątem dalszego wykonania. W razie konieczności w budżecie będą dokonywane zmiany w planie.

W I półroczu 2017 roku zostały wysyłane upomnienia do zalegających podatników z tytułu opłat i podatków lokalnych. Prowadzono również postępowania egzekucyjne.

1.Podatki - osoby prawne:

- podatek od nieruchomości – 10 upomnień na kwotę 62.196,52 zł

- podatek rolny – 1 upomnienie na kwotę 4.330,30 zł

2. Podatki - osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości – 58 upomnień na kwotę 89.715,46 zł i 8 tytułów wykonawczych na kwotę 4.045 zł

- podatek rolny – 36 upomnień na kwotę 17.908 zł i 3 tytuły wykonawcze na kwotę 537,60 zł

- podatek leśny – 3 upomnienia na kwotę 1.946,80 zł i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 722 zł

- łączne zobowiązanie pieniężne – 168 upomnień na kwotę 111/259,60 zł i 28 tytułów wykonawczych na kwotę 25.929,65 zł

- podatek od środków transportowych – 7 upomnień na kwotę 13.180,01 zł i 6 tytułów wykonawczych na kwotę 11.968,01 zł.

3.Odpady komunalne – 139 upomnienia na kwotę 40.755,61 zł i 29 tytułów wykonawczych na kwotę 9.669,80 zł

4.Opłaty za wodę – 142 upomnienia za wodę na kwotę 142.200,64 zł

5.Opłaty za ścieki – 8 upomnień za ścieki na kwotę 8.301,09 zł

6. Zaległości od dłużników alimentacyjnych – liczba dłużników alimentacyjnych w gminie Sierpc to 55 osoby. W I półroczu 2017r. podjęto następujące działania w celu zwiększenia ściągальności należności od dłużników alimentacyjnych:

- wzywano dłużników na wywiad alimentacyjny i celem złożenia oświadczeń majątkowych

- przekazano komornikowi sądowemu informację po przeprowadzonym wywiadzie alimentacyjnym

- zobowiązano dłużnika do zarejestrowania się jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy

- przesłano informację do PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika

- złożono wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art.209 par.1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny
- złożono wnioski do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika
- przekazano do BIP o zobowiązaniu dłużnika.

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	650.986,20	523.538,08	80,42	495.986,20	27.551,88
2.		Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000	27.551,88	50,09	0	27.551,88
3.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	495.986,20	495.986,20	100	495.986,20	0
4.		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	100 000	0	0	0	0
5.	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	706.951	310.938,77	43,98	310.938,77	0
6.		Wpływy z różnych opłat	100	139,20	139,20	139,20	0
7.		Wpływy z usług	705.851	310.435,44	43,98	310.435,44	0
8.		Wpływy z pozostałych odsetek	1.000	364,13	36,41	364,13	0
9.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	86.000	43.305,35	50,36	43.305,35	0
10.		Wpływy z różnych opłat	86.000	43.305,35	50,36	43.305,35	0
11.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42.850	19.915,66	46,48	19.915,66	0
12.		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.700	1.344,67	49,80	1.344,67	0
13.		Wpływy z różnych opłat	50	16	32	16	0
14.		Wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	40.000	18.554,99	46,39	18.554,99	0
15.		Wpływy z pozostałych odsetek	100	0	0	0	0
16.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	392.788	182.123,54	46,37	182.123,54	0
17.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42.788	23.037	53,84	23.037	0
18.		Wpływy z różnych opłat	30.000	2.678,14	8,93	2.678,14	0
19.		Wpływy z różnych dochodów	320.000	156.408,40	48,88	156.408,40	0
20.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.381	685	49,60	685	0
21.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.381	685	49,60	685	0

22.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7.508.080	3.364.461,10	44,81	3.364.461,10	0
23.		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.536.517	1.157.550	45,64	1.157.550	0
24.		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26.000	11.159,81	42,92	11.159,81	0
25.		Wpływy z podatku od nieruchomości	3.585.563	1.567.554,25	43,72	1.567.554,25	0
26.		Wpływy z podatku rolnego	812.000	359.433,29	44,27	359.433,29	0
27.		Wpływy z podatku leśnego	92.000	45.495,21	49,45	45.495,21	0
28.		Wpływy z podatku od środków transportowych	70.000	35.138,43	50,20	35.138,43	0
29.		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6.000	3.077,74	51,30	3.077,74	0
30.		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13.000	6.643	51,10	6.643	0
31.		Wpływy z opłaty skarbowej	20.000	9.227	46,14	9.227	0
32.		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000	4.353,60	43,54	4.353,60	0
33.		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65.000	52.287,75	80,44	52.287,75	0
34.		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5.000	1.503,60	30,07	1.503,60	0
35.		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	256.000	107.384,59	41,95	107.384,59	0
36.		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.000	3.652,83	33,21	3.652,83	0
37.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9.539.840	5.468.375,44	57,32	5.468.375,44	0
38.		Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.537.840	5.466.138	57,31	5.466.138	0
39.		Wpływy z pozostałych odsetek	2.000	2.237,44	111,87	2.237,44	
40.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	178.378	80.823,50	45,31	80.823,50	0
41.		Wpływy z różnych dochodów	70.000	26.632,50	38,05	26.632,50	0
42.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	108.378	54.191	50	54.191	0
43.	852	POMOC SPOŁECZNA	575.910,05	334.878,93	58,15	334.878,93	0
44.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 052	11.259	51,06	11.259	0
45.		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst	26.858,05	0	0	0	0
46.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	500.500	310.232	61,98	310.232	0
47.		Wpływy z usług	15.000	7.262,92	48,42	7.262,92	0
48.		Wpływy z różnych dochodów	11.500	6.125,01	53,26	6.125,01	0

49.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	86.423	86.423	100	86.423	0
50.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	86.423	86.423	100	86.423	0
51.	855	RODZINA	9.295.081	5.031.315,61	54,13	5.031.315,61	0
52.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.485.081	1.867.084	53,57	1.867.084	0
53.		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	5.792.000	3.154.378	54,46	3.154.378	0
54.		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18.000	9.853,61	54,74	9.853,61	0
55.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	902.565	496.407,41	55	496.407,41	0
56.		Wpływy z opłaty produktowej	1.000	310,46	31,05	310,46	0
57.		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	510.000	246.641,21	48,36	246.641,21	0
58.		Wpływy z różnych opłat	300.000	240.331,03	80,11	240.331,03	0
59.		Wpływy z usług	20.000	9.122,44	45,61	9.122,44	0
60.		Wpływy z pozostałych odsetek	0	2,27	0	2,27	0
61.		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	26.535	0	0	0	0
62.		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45.030	0	0	0	0
		OGÓŁEM	29.967.233,25	15.943.191,39	53,20	15.915.639,51	27.551,88

Wydatki budżetu gminy Sierpc według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku.

Zaplanowane wydatki budżetowe w kwocie 29.421.939 zł zostały wykonane w kwocie 15.757.914,54 zł, co stanowi 53,56 % wydatków ogółem. Największe wydatki w I półroczu 2017 roku dotyczyły następujących działów:

- 1) 855 – Rodzina – wydatkowano kwotę 5.091.610,37 zł, co stanowi 32,31 % wydatków ogółem;
- 2) 801 – Oświata i wychowanie - wydatkowano kwotę 4.908.966,64 zł, co stanowi 31,15 % wydatków ogółem;
- 3) 750 – Administracja publiczna – wydatkowano kwotę 1.910.972,83 zł, co stanowi 12,13 % wydatków ogółem.

Dział 010 – Rozdział 01009 – Spółki wodne – planuje się wydatkować kwotę 20.000 zł w II półroczu 2017r. 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 2017r. wydatkowano 0 zł. Poszczególne zadania inwestycyjne ujęte w budżecie będą zrealizowane w II półroczu 2017r. Są to:

- Budowa kanalizacji zbiorczej w m.Miłobędzyn
- Budowa sieci wodociągowej w m.Białe Błoto
- Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w m.Stare Piastowo

Planowana łączna kwota to 20.000 zł.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze – w I półroczu 2017 roku dokonano wpłat na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 7.935,85 zł, co stanowi 47,75 % wykonania oraz 0,05 % wydatków ogółem;

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – kwotę 495.986,20 zł wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 100 %. Stanowi to 3,15 % wydatków ogółem.

Dział 400 – Rozdział 40002 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – na planowaną kwotę 691.658 zł wydatkowano 518.831,69 zł, co stanowi 75,01 % wykonania oraz 3,29 % 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
- zakup materiałów do budowy sieci wodociągowej w m.Studzieniec - wydatkowano kwotę – 14.946,89 zł, w miesiącu lipcu nastąpiła zmiana nazewnictwa zadania i zostało przeniesione do rozdziału 01010,

W paragrafie 4440 dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 8.773,68 zł (75,64 % wykonania).

Dział 600 – Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zawarto porozumienie z Zarządem Powiatu Sierpeckiego, w I półroczu 2017 wydatkowano kwotę 230.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Sierpeckim:

- Przebudowa drogi nr 3742W na odcinku Dziembakowo-Goleszyn-dokończenie pozostałego fragmentu drogi w m.Dziembakowo
 - Przebudowa drogi nr 3742W–skrzyżowanie w miejscowości Goleszyn
 - Przebudowa drogi nr 3736W-utwardzenie pobocza kostką betonową przez miejscowość Dąbrówki”
- W II półroczu zostaną zrealizowane pozostałe wydatki w kwocie 300.000 zł na:
- Przebudowa mostu nr JNI 31001097 w m.Piastowo w ciągu drogi powiatowej nr 3735W Piaski-Gozdowo wraz z drogami dojazdowymi.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – na planowaną kwotę 877.506 zł wydatkowano 286.718,97 zł, co stanowi 32,67 % wykonania oraz 1,82 % wydatków ogółem. Wydatki w szczególności dotyczyły:

- profilowania dróg na terenie gm.Sierpc oraz odśnieżanie w okresie zimowym;
- remontów dróg na terenie całej Gminy Sierpc
- modernizacji drogi gminnej w m.Susk – kwota 28.959,12 zł
- modernizacja drogi gminnej w m.Dziembakowo – kwota 8.588,48 zł
- modernizacja drogi gminnej w m.Piaski – 19.975,20 zł
- modernizacja drogi gminnej w m.Wilczogóra i Borkowo Kościelne – 4.182 zł
- zakup kopiarko-ladowarki – kwota 99.917 zł – pozostała kwota w II półroczu.

Pozostałe inwestycje drogowe są na etapie przygotowania do realizacji i ogłaszania przetargu i będą realizowane w II półroczu 2017 roku w miarę posiadanych środków finansowych. W przypadku rezygnacji z realizacji poszczególnych zadań, w II półroczu zostaną dokonane zmiany w planie budżetu.

Dział 700 – Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na planowaną kwotę 164.100 zł wydatkowano 117.626,91 zł, co stanowi 71,68 % wykonania. Wydatkowana kwota stanowi 0,75 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

- termomodernizacji budynku w m.Białyszewo – kwota 48.100 zł
- opłat z tytułu usług w zakresie wywozu szamba, usług kominiarskich.

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

Dział 750 – Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – na planowaną kwotę 43.029 zł wydatkowano 23.278 zł, co stanowi 54,10 % wykonania oraz 0,15 % 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 170.500 zł wydatkowano 83.400 zł, co stanowi 48,91 % wykonania oraz 0,53 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

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

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – na planowaną kwotę 2.863.020,75 zł wydatkowano 1.565.842,10 zł, co stanowi 54,69 % wykonania oraz 9,94 % 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 45.000 zł w § 2310 zgodnie z zawartym porozumieniem zostanie przekazana do końca 2017 roku, w I półroczu przekazano częściowo kwotę 15.000 zł;

Wykonanie w § 4440 wyniosło 27.260,18 zł (wykonanie 75,72 %).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na planowaną kwotę 125.000 zł wydatkowano 87.729,38, co stanowi 70,18 % wykonania oraz 0,56 % wydatków ogółem. Wydatki w szczególności dotyczyły: zakupu dyplomów, emblematów, książek, albumów, kalendarzy, informatorów w ramach promocji gminy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – na planowaną kwotę 182.800 zł wydatkowano 150.723,35 zł, co stanowi 82,45 % wykonania oraz 0,96 % 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 1.381 zł przyznaną w formie dotacji celowej na aktualizację spisu wyborców wydatkowano w I półroczu 2017 roku kwotę 685 zł. Planuje się do końca roku wykorzystać dotację w 100 %.

Dział 754 – Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji - środki na fundusz wsparcia policji zostaną przekazane w II półroczu 2017r. zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – na planowana kwotę 175.500 zł wydatkowano 117.813,25 zł, co stanowi 67,13 % wykonania oraz 0,75 % 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)

Dział 757 – Rozdział 75702 – Obsługa długu publicznego – na planowaną kwotę 236.000 zł wydatkowano 97.933,85 zł, co stanowi 41,50 % wykonania oraz 0,62 % 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 4.578.287 zł wydatkowano 2.459.896,91 zł, co stanowi 53,73 % wykonania oraz 15,61 % 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 – zestawów komputerowych w kwocie 5.920 zł

W paragrafie 4440 dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 143.771,10 zł (wykonanie 75,30 %).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na planowaną kwotę 369.943 zł wydatkowano 184.156,30 zł, co stanowi 49,78 % wykonania oraz 1,17 % wydatków ogółem.

Wydatki dotyczyły:

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

Rozdział 80104 – Przedszkola – na planowaną kwotę 489.972 zł wydatkowano 259.860,45 zł, co stanowi 53,04 % wykonania i 1,65 % wykonania; Wydatki dotyczyły:

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

W paragrafie 4440 dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 10.397,65 zł (wykonanie 75,35 %).

Rozdział 80110 – Gimnazja – na planowaną kwotę 1.986.520 zł wydatkowano 1.027.313,49 zł, co stanowi 51,71 % wykonania oraz 6,52 % 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 50.539,29 zł (wykonanie 73,35 %).

W II półroczu nastąpi zmniejszenie planu w tym paragrafie.

W II półroczu nastąpi zakup zestawów komputerowych, planowana kwota wydatku to 5.000 zł.

W przypadku rezygnacji z zakupu nastąpi zmiana w planie budżetu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – na planowaną kwotę 745.228 zł wydatkowano 477.008,57 zł, co stanowi 64,01 % wykonania oraz 3,03 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły w szczególności:

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

W paragrafie 4440 dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 9.534,73 zł, co stanowi 75,08 % wykonania.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na planowaną kwotę 30.100 zł wydatkowano 13.151,55 zł, co stanowi 43,69 % wykonania oraz 0,08 % 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 962.911 zł wydatkowano 487.606,37 zł, co stanowi 50,64 % wykonania oraz 3,09 % wydatków ogółem; w par.4440 plan zostanie urealniony w II półroczu 2016r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – planuje się wydać kwotę 55.000 zł (100%) zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów w II półroczu 2017 roku;

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – w I półroczu 2017r. 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 45.131,30 zł co stanowi 70,52 % wykonania i 0,29 % 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 2017r. planuje się wykorzystać pozostałe środki zgodnie z przeznaczeniem do końca roku.

Dział 852 – Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – na planowaną kwotę 450.000 zł wydatkowano 224.515,11 zł na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej, co stanowi 49,89 % wykonania oraz 1,42 % wydatków ogółem;

Rozdział 85203 –Ośrodki wsparcia – na planowaną kwotę 24.000 zł wydatkowano 4.441,81 zł, co stanowi 18,51 % wykonania i 0,03 % wydatków ogółem;

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wydatkowano otrzymaną dotację w kwocie 20.571,03 zł, co stanowi 47,40 % wykonania i 0,13 % wydatków ogółem.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – na planowaną kwotę 394.597,33 zł wydatkowano 162.689,55 zł, co stanowi 41,23 % wykonania oraz 1,03 % wydatków ogółem.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – na planowaną kwotę 116.243 zł wydatkowano 40.441,89 zł, co stanowi 34,79 % wykonania oraz 0,26 % wydatków ogółem.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – w I półroczu 2017r wydatkowano kwotę dotacji w kwocie 142.695,16 zł, co stanowi 80,85 % wykonania i 0,91 % wydatków ogółem.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na planowaną kwotę 725.909 zł wydatkowano kwotę 308.408,08 zł, co stanowi 42,49 % 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 7.617,75 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – w I półroczu wydatkowano kwotę 68.891,58 zł co stanowi 41,01 % wykonania z przeznaczeniem na dożywianie dzieci; w przypadku niskiego wykonania w II półroczu plan zostanie urealniony;

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – na zaplanowaną kwotę 188.260,72 zł wydatkowano 80.132,50 zł, co stanowi 42,56 % oraz 0,48 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

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

Odpis na ZFŚŚ został dokonany w kwocie 4.238,25 zł.

Dział 854 – Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – w I półroczu wydatkowano kwotę 1.008 zł zgodnie z zawartym porozumieniem. Stanowi to 52,17 % wykonania;

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - wydatki na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zostały wydatkowane w kwocie 357 zł. Planowaną kwotę 108.171 zł w pozostałej części wydatkuje się w II półroczu 2017r.

Dział 855 – Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – z otrzymanej dotacji w I półroczu wydatkowano kwotę 3.151.199,54 co stanowi 54,41 % wykonania oraz 20 % 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 3.485.000 zł wydatkowano 1.863.190,98 zł co stanowi 53,46 % wykonania oraz 11,82 % wydatków; są to wydatki ponoszone z otrzymywanej dotacji od Wojewody;

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny –w I półroczu wydatkowano kwotę 80,40 zł (99,26% wykonania) z przeznaczeniem na zakup materiałów;

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – na plan 25.100 zł wydatkowano kwotę 19.730,33 zł co stanowi 78,61 % wykonania z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionego asystenta rodziny;

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – na plan 24.000 zł wydatkowano 19.812,49 zł co stanowi 82,55 % wykonania oraz 0,13 % wydatków, są to wydatki poniesione zgodnie z porozumieniem;

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w I półroczu wydatkowano kwotę 37.596,63 zł na plan 63.000 zł, stanowi to 59,68 % wykonania i 0,24 % wydatków ogółem, kwota wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem;

Dział 900 – Rozdział 90001 –Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na planowaną kwotę 4.000 zł wydatkowano kwotę 0; zamierza się zrealizować wydatki w II półroczu 2017r,

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – na planowaną kwotę 537.218 zł wydatkowano 343.803,89 zł, co stanowi 64 % wykonania i 2,18 % wydatków ogółem. Wydatki zostały poniesione zgodnie z „umową odbioru odpadów”. Przewiduje się do końca roku realizację zamierzonego planu.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w I półroczu wyniosły 246.641,21 zł, a wydatki o wiele więcej – 343.803,89 zł. Z tego tytułu pozostają także zaległości w kwocie 113.805,86 zł i nadpłaty 1.437,21 zł. W trakcie półrocza dwukrotnie zostały wysłane upomnienia do osób zalegających z płatnościami.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – na plan 25.000 zł wydatkowano 318,02 zł, co stanowi 1,27 % wykonania ; realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2017r.;

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego – w I półroczu wydatkowano kwotę 11.029,91 zł na realizację programu „Organizacja warsztatów na temat zmian klimatu na terenie Ziemi Sierpeckiej; wykonanie wynosi 74,28 % współfinansowanego ze środków WFOŚiGW;

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – na planowaną kwotę 377.340 zł wydatkowano 274.002,66 zł, co stanowi 72,61 % wykonania oraz 1,73 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

- zakupu energii
- konserwacji oświetlenia na terenie gminy
- oraz zadań inwestycyjnych: zakupu lamp solarnych w m.Goleszyn, Białyszewo i Sudragi.

Rozdział 90020 – Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – w I półroczu nie zrealizowano żadnych wydatków.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – na planowaną kwotę 54.184 zł wydatkowano kwotę 35.183,99 zł, co stanowi 64,93 % wykonania; zrealizowano projekty współfinansowane z WFOŚiGW z wydatków bieżących na:

- organizacja III sierpeckiego konkursu ekologicznego „z ekologią za pan brat”
- budowa przyrodniczo-edukacyjnej infrastruktury terenowej w m.Borkowo Kościelne

Dział 921 – Rozdział 92116 – Biblioteki – na planowaną kwotę 32.200 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury kwotę 144.000 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 2017 roku.

Rozdział 92195 – wydatkowano 8.140,01 zł, co stanowi 20,35 % wykonania;

Dział 926 – Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – wydatkowano 2.865,76 zł na zakup materiałów i usług związanych z obiektem sportowym na terenie gm.Sierpc , co stanowi 3,30 % wykonania. Kwota 73.719 zł zostanie wykorzystana w II półroczu 2017r. na zaplanowane wydatki inwestycyjne – Budowę niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej – I etap w m.Borkowo Wielkie.

Rozdział 92605 – Instytucje kultury fizycznej – na planowaną kwotę 125.000 zł przekazano 50.000 zł w formie dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, co stanowi 40 % wykonania i 0,32 % wydatków ogółem.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – wydatkowano 4.205,73 zł, co stanowi 18,80 % wykonania i 0,03 % wydatków ogółem. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe gminy w I półroczu 2017 roku na plan 1.376.525 zł wykonanie wyniosło 522.867,37 zł, co stanowi 3,32 % wydatków ogółem i zostały zrealizowane w 37,98 %.

Realizację zaplanowanych wydatków w części niewykonanej w I półroczu 2017 roku przewiduje się wykonać w II półroczu 2017 roku. Po dokonaniu ścisłej analizy wpływów dochodów zostanie podjęta decyzja, które inwestycje będą realizowane w II półroczu 2017r. W przypadku braku

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

Pozostałe wydatki stanowią:

- wynagrodzenia – 32,14 % wydatków ogółem
- pochodne od wynagrodzeń – 6,27 % wydatków ogółem
- materiały – 3,72 % wydatków ogółem
- usługi, energia – 8,88 % wydatków ogółem
- remonty – 0,82 % wydatków ogółem
- odpisy na ZFŚS – 1,73 % wydatków ogółem.

Stan zobowiązań gminy Sierpc zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniósł 6.794.000 zł, z czego 2.800.000 zł stanowią obligacje, a 3.994.000 zł – kredyty i pożyczki.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2017r. wyniósł 5.001.383,69 zł, w tym:

- gotówka i depozyty – 44.803,71 zł
- należności wymagalne – 1.816.159,61 zł
- pozostałe należności – 3.140.420,37 zł.

Wykonanie wydatków według podziału na wydatki bieżące i majątkowe w I półroczu 2017r. wyniosło:

- wydatki bieżące – 54,32 %
- wydatki majątkowe – 37,98 %.

Najniższe wykonanie planu wydatków w I półroczu 2017 roku wystąpiło w działach:

- 600 - Transport i łączność - niskie wykonanie w wysokości 36,71 % spowodowane jest przesunięciem realizacji gminnych inwestycji drogowych na II połowę 2017 roku; ponadto dotacja dla Powiatu Sierpeckiego również zostanie przekazana w II półroczu 2017 roku.
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie wyniosło tylko 1,24 %, wypłata stypendiów nastąpiła w miesiącu lipcu prawie w 100 %.

W kilku rozdziałach wykonanie wydatków przekroczyło znacznie 50%:

- 40002 – 75,01 % - plan zostanie zwiększony w II półroczu 2017 w zależności od potrzeb
- 70005 – 71,68 % - plan zostanie zwiększony w II półroczu 2017 w zależności od potrzeb
- 75095 – 82,45 % - wydatki na wynagrodzenia dla bezrobotnych nie są wydatkami na cały rok, tylko na kilka miesięcy, plan na bieżąco jest urealniany
- 90005 – realizacja projektu dofinansowanego z WFOŚiGW w Warszawie w większości zapłacona w I półroczu 2017
- 90015 – usługi i inwestycje zrealizowane w I półroczu w 100%, w II półroczu nastąpi zwiększenie planu wydatków na zakup energii.

W przychodach budżetu na 2017 rok zaplanowano 0 zł.

W rozchodach budżetu na 2017 rok zaplanowano 545.294,25 zł na spłatę kredytów i pożyczek, z czego spłacono w I półroczu kwotę 145.323,75 zł, co stanowi 26,65 %. Pozostałe kwoty zostaną spłacone w terminach wynikających z zawartych umów.

W budżecie gminy w 2017 roku zaplanowano nadwyżkę w kwocie 545.294,25 zł. Na dzień 30 czerwca 2017 nastąpiło wykonanie w kwocie 185.276,85 zł.

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	552.606,20	503.922,05	91,19
2.		01009	Spółki wodne	20.000	0	0
3.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20.000	0	0
4.		01030	Izby Rolnicze	16.620	7.935,85	47,75
5.		01095	Pozostała działalność	495.986,20	495.986,20	100
6.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	691.658	518.831,69	75,01
7.		40002	Dostarczanie wody	691.658	518.831,69	75,01
8.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.407.506	516.718,97	36,71
9.		60014	Drogi publiczne powiatowe	530.000	230.000	43,40
10.		60016	Drogi publiczne gminne	877.506	286.718,97	32,67
11.	700		Gospodarka mieszkaniowa	164.100	117.626,91	71,68
12.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164.100	117.626,91	71,68
13.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.384.349,75	1.910.972,83	56,46
14.		75011	Urzędy wojewódzkie	43.029	23.278	54,10
15.		75022	Rady Gmin	170.500	83.400	48,91
16.		75023	Urzędy Gmin	2.863.020,75	1.565.842,10	54,69
17.		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125.000	87.729,38	70,18
18.		75095	Pozostała działalność	182.800	150.723,35	82,45
19.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.381	685	49,60
20.		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.381	685	49,60
21.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	195.500	117.813,25	60,26

22.		75404	Komendy wojewódzkie Policji	20.000	0	0
23.		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	175.500	117.813,25	67,13
24.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	236.000	97.933,85	41,50
25.		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	246.000	97.933,85	41,50
26.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	110.000	0	-
27.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	110.000	0	-
28.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.217.961	4.908.966,64	53,25
29.		80101	Szkoły podstawowe	4.578.287	2.459.869,91	53,73
30.		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369.943	184.156,30	49,78
31.		80104	Przedszkola	489.972	259.860,45	53,04
32.		80110	Gimnazja	1.986.520	1.027.313,49	51,71
33.		80113	Dowożenie uczniów do szkół	745.228	477.008,57	64,01
34.		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.100	13.151,55	43,69
35.		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	962.911	487.606,37	50,64
36.		80195	Pozostała działalność	55.000	0	0
37.	851		OCHRONA ZDROWIA	65.000	45.131,30	69,43
38.		85153	Zwalczanie narkomanii	1.000	0	-
39.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64.000	45.131,30	70,52
40.	852		POMOC SPOŁECZNA	2.286.910,05	1.052.786,71	46,04
41.		85202	Domy pomocy społecznej	450.000	224.515,11	49,89
42.		85203	Ośrodki wsparcia	24.000	4.441,81	18,51
43.		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	43.400	20.571,03	47,40
44.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394.597,33	162.689,55	41,23
45.		85215	Dodatki mieszkaniowe	116.243	40.441,89	34,79
46.		85216	Zasiłki stałe	176.500	142.695,16	80,85
47.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	725.909	308.408,08	42,49
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	168.000	68.891,58	41,01
48.		85295	Pozostała działalność	188.260,72	80.132,50	42,56
49.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	110.103	1.365	1,24
50.		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.932	1.008	52,17

51.		85415	Pomoc materialna dla uczniów	108.171	357	0,33
52.	855		RODZINA	9.389.181	5.091.610,37	54,23
53.	.	85501	Świadczenia wychowawcze	5.792.000	3.151.199,54	54,41
54.		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.485.000	1.863.190,98	53,46
55.		85503	Karta Dużej Rodziny	81	80,40	99,26
56.		85504	Wspieranie rodziny	25.100	19.730,33	78,61
57.		85508	Rodziny zastępcze	24.000	19.812,49	82,55
58.		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	63.000	37.596,63	59,68
59.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.013.592	664.338,47	65,54
60.		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.000	0	0
61.		90002	Gospodarka odpadami	537.218	343.803,89	64
62.		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25.000	318,02	1,27
63.		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14.850	11.029,91	74,28
64.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	377.340	274.002,66	72,61
65.		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000	0	0
66.		90095	Pozostała działalność	54.184	35.183,99	64,93
67.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	362.000	152.140,01	42,03
68.		92116	Biblioteki	322.000	144.000	44,72
69.		92195	Pozostała działalność	40.000	8.140,01	20,35
70.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	234.091	57.071,49	24,38
71.		92601	Obiekty sportowe	86.719	2.865,76	3,30
72.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125.000	50.000	40
73.		92695	Pozostała działalność	22.372	4.205,73	18,80
			R A Z E M	29.421.939	15.757.914,54	53,56

W O J T
mgr Krzysztof Korpoliński



REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2017 ROKU OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan wydatków	Wydatki ogółem	Wykonanie %	z tego										Wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	w tym: Dotacje
						Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 UoFP, w części związanej z realizacją zadań	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								
1	2	3		4		5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	15		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		552 606,20	503 922,05	91,19	503 922,05	0,00	495 986,20	7 935,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01009	Spółki wodne	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	01030	Izby rolnicze	16 620	7 935,85	47,75	7 935,85	0,00	0,00	7 935,85	0,00	0	0	0	0	0	0		
	01095	Pozostała działalność	495 986,20	495 986,20	100,00	495 986,20	0,00	495 986,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ EL., GAZ I WODĘ		691 658	518 831,69	75,01	503 884,80	228 385,00	275 499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002	Dostarczanie wody	691 658	518 831,69	75,01	503 884,80	228 385,00	275 499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 946,89	0,00	0,00		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 407 506	516 718,97	36,71	125 097,17	0,00	125 097,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 946,89	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	530 000	230 000,00	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 621,80	0,00	230 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	877 506	286 718,97	32,67	125 097,17	0,00	125 097,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		164 100	117 626,91	71,68	69 619,03	22 262,00	47 357,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 621,80	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 100	117 626,91	71,68	69 619,03	22 262,00	47 357,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 007,88	0,00	0,00		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 384 349,75	1 910 972,83	56,46	1 890 972,83	1 237 571,50	481 016,27	15 241,00	157 144,06	0,00	0,00	0,00	48 007,88	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 029	23 278,00	54,10	23 278,00	23 037,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00		
	75022	Rady gmin	170 500	83 400,00	48,91	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin	2 863 020,75	1 565 842,10	54,69	1 545 842,10	1 114 224,35	413 673,69	15 000,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000	87 729,38	70,18	87 729,38	21 519,00	66 210,38	0,00	2 944,06	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00		
	75095	Pozostała działalność	182 800	150 723,35	82,45	150 723,35	78 791,15	1 132,20	0,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 381	685,00	49,60	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 381	685,00	49,60	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		195 500	117 813,25	60,26	117 813,25	15 780,61	98 762,14	0,00	3 270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	175 500	117 813,25	67,13	117 813,25	15 780,61	98 762,14	0,00	3 270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		236 000	97 933,85	43,76	97 933,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 933,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	236 000	97 933,85	43,76	97 933,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 933,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		9 217 961	4 908 966,64	53,25	4 903 676,64	4 058 563,05	773 013,09	0,00	72 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	4 578 287	2 459 869,91	53,73	2 454 579,91	2 077 325,86	328 123,55	0,00	49 130,50	0,00	0,00	0,00	5 290,00	0,00	0,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 943	184 156,30	49,78	184 156,30	179 799,63	83,17	0,00	4 273,50	0,00	0,00	0,00	5 290,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	489 972	259 860,45	53,04	259 860,45	199 212,44	57 991,51	0,00	2 656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110	Gimnazja	1 986 520	1 027 313,49	51,71	1 027 313,49	855 355,29	155 918,20	0,00	16 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	745 228	477 008,57	64,01	477 008,57	271 454,65	205 553,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 100	13 151,55	43,69	13 151,55	0,00	13 151,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

12 191,19	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
32 822,00	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
32 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319 986,58	4 441,81	415 383,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224 515,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4 441,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 571,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 210,00	0,00	160 479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18,95	0,00	40 422,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	142 695,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 383,24	0,00	2 357,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	68 891,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 288,25	0,00	537,15						
1 008,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 758,41	0,00	4 849 743,27						
4 759,46	0,00	3 111 750,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 619,93	0,00	1 737 992,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 812,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 596,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621 337,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,80	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343 803,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 029,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 001,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,80	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 183,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 140,01	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 140,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 071,49	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 865,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 205,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361 855,86	221 618,66	5 497 999,17	0,00	97 933,85	0,00	522 867,37	0,00	250 000,00

mgr Krzysztof Korpalski

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	532 606,20	503 922,05	94,61	495 986,20	0	495 986,20	7 935,85	0	0	0	0
010	01009	Spółki wodne	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010	01030	Izby rolnicze	16 620	7 935,85	47,75	0	0	0	7 935,85	0	0	0	0
010	01095	Pozostała działalność	495 986,20	495 986,20	100	495 986,20	0	495 986,20	0	0	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	676 658	503 884,80	74,47	503 884,80	228 385	275 499,80	0	0	0	0	0
400	40002	Dostarczanie wody	676 658	503 884,80	74,47	503 884,80	228 385	275 499,80	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	272 000	125 097,17	45,99	125 097,17	0	125 097,17	0	0	0	0	0
600	60016	Drogi publiczne gminne	272 000	125 097,17	45,99	125 097,17	0	125 097,17	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	116 000	69 619,03	60,02	69 619,03	22 262	47 357,03	0	0	0	0	0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 000	69 619,03	60,02	69 619,03	22 262	47 357,03	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	3 364 349,75	1 890 972,83	56,21	1 718 587,77	1 237 571,50	481 016,27	15 241	157 144,06	0	0	0
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	43 029	23 278	54,10	23 037	23 037	0	241	0	0	0	0
750	75022	Rady Gmin	170 500	83 400	48,91	0	0	0	0	83 400	0	0	0
750	75023	Urzędy Gmin	2 843 020,75	1 545 842,10	54,37	1 527 898,04	1 114 224,35	413 673,69	15 000	2 944,06	0	0	0

750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000	87 729,38	70,18	87 729,38	21 519	66 210,38	0	0	0	0	0
750	75095	Pozostała działalność	182 800	150 723,35	82,45	79 923,35	78 791,15	1 132,20	0	70 800	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 381	685	49,60	685	685	0	0	0	0	0	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 381	685	49,60	685	685	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 500	117 813,25	63,51	114 542,75	15 780,61	98 762,14	0	3 270,50	0	0	0
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	175 500	117 813,25	67,13	114 542,75	15 780,61	98 762,14	0	3 270,50	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	236 000	97 933,85	43,76	0	0	0	0	0	0	0	97 933,85
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	236 000	97 933,85	43,76	0	0	0	0	0	0	0	97 933,85
758		Różne rozliczenia	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	9 206 961	4 903 676,64	53,26	4 831 576,14	4 058 563,05	773 013,09	0	72 100,50	0	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	4 572 287	2 454 579,91	53,68	2 405 449,41	2 077 325,86	328 123,55	0	49 130,50	0	0	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 943	184 156,30	49,78	179 882,80	179 799,63	83,17	0	4 273,50	0	0	0

801	80104	Przedszkola	489 972	259 860,45	53,04	257 203,95	199 212,44	57 991,51	0	2 656,50	0	0	0
801	80110	Gimnazja	1 981 520	1 027 313,49	51,84	1 011 273,49	855 355,29	155 918,20	0	16 040	0	0	0
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	745 228	477 008,57	64,01	477 008,57	271 454,65	205 553,92	0	0	0	0	0
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 100	13 151,55	43,69	13 151,55	0	13 151,55	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	962 911	487 606,37	50,64	487 606,37	475 415,18	12 191,19	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	65 000	45 131,30	69,43	45 131,30	12 309,30	32 822	0	0	0	0	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85154	Przecidzianie alkoholizmowi	64 000	45 131,30	70,52	45 131,30	12 309,30	32 822	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	2 286 910,05	1 052 786,71	46,04	632 961,06	312 974,48	319 986,58	4 441,81	415 383,84	0	0	0
852	85202	Domy pomocy społecznej	450 000	224 515,11	49,89	224 515,11	0,00	224 515,11	0	0,00	0	0	0
852	85203	Ośrodki wsparcia	24 000	4 441,81	18,51	4 441,81	0,00	4 441,81	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	43 400	20 571,03	47,40	20 571,03	0	20 571,03	0	0	0	0	0

852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	394 597,33	162 689,55	41,23	2 210	0	2 210	0	160 479,55	0	0	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	116 243	40 441,89	34,79	18,95	0	18,95	0	40 422,94	0	0	0
852	85216	Zasiłki stałe	176 500	142 695,16	80,85	0	0	0	0	142 695,16	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	725 909	308 408,08	42,49	306 050,62	237 667,38	68 383,24	0	2 357,46	0	0	0
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	168 000	68 891,58	41,01	68 891,58	0,00	68 891,58	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	188 260,72	80 132,50	42,56	79 595,35	75 307,10	4 288,25	0	537,15	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 103	1 365	1,24	0	0	0	1 008	357	0	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 932	1 008	52,17	0	0	0	1 008	0			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	108 181	357	0,33	0	0	0	0	357	0	0	0
		Rodzina	9 389 181	5 091 610 37	54,23	241 867,10	167 108,69	74 758,41	0	4 849 743,27	0	0	0
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 792 000	3 151 199,54	54,41	39 448,84	34 689,38	4 759,46	0	3 111 750,70			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 485 000	1 863 190,98	53,46	125 198,41	113 578,48	11 619,93	0	1 737 992,57	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	81	80,40	99,26	80,40	0	80,40	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	25 100	19 730,33	78,61	19 730,33	18 840,83	889,50	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	24 000	19 812,49	82,55	19 812,49	0	19 812,49	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	63 000	37 596,63	59,68	37 596,63	0	37 596,63	0	0	0	0	0

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	970 392	621 337,67	64,16	621 337,67	0	621 337,67	0	0	0	0	0
900	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90002 Gospodarka odpadami	537 218	343 803,89	64	343 803,89	0	343 803,89	0	0	0	0	0
900	90004 Utrzymanie zielenie w miastach i gminach	25 000	318,02	1,27	318,02	0	318,02	0	0	0	0	0
900	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego	14 850	11 029,91	74,28	11 029,91	0	11 029,91	0	0	0	0	0
900	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	334 140	231 001,86	69,13	231 001,86	0	231 001,86	0	0	0	0	0
900	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90095 Pozostała działalność	54 184	35 183,99	64,93	35 183,99	0	35 183,99	0	0	0	0	0
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	362 000	152 140,01	42,03	8 140,01	0	8 140,01	144 000	0	0	0	0
921	92116 Biblioteki	322 000	144 000	44,72	0	0	0	144 000	0	0	0	0
921	92195 Pozostała działalność	40 000	8 140,01	20,35	8 140,01	0	8 140,01	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna i sport	160 372	57 071,49	35,59	7 071,49	0	7 071,49	50 000	0	0	0	0
926	92601 Obiekty sportowe	13 000	2 865,76	22,04	2 865,76	0	2 865,76	0	0	0	0	0
926	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125 000	50 000	40	0	0	0	50 000	0	0	0	0
926	92695 Pozostała działalność	22 372	4 205,73	18,80	4 205,73	0	4 205,73	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki		28 045 414	15 235 047,17	54,32	9 417 495,49	6 055 639,63	3 361 855,86	221.618,66	5 497 999,17	0,00	0,00	97 933,85

Województwo
mgr Krzysztof Karpiński

	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	11 000	5 290	48,09	5 290	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	6 000	5 290	88,17	5 290							
801	80110	Gimnazja	5 000	0	0	0							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 200	43 000,80	99,54	43 000,80	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 200	43 000,80	99,54	43 000,80							
926		Kultura fizyczna	73 719										
926	92601	Obiekty sportowe	73 719	0	0	0							
OGÓŁEM WYDATKI			1 376 525	522 867,37		272 867,37	0	0	0	0	0	0	250 000,00

WŁAŚCICIEL

mgr Krzysztof Korpoliński

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3		4
1.	Dochody		29 967 233,25	15 943 191,39
2.	Wydatki		29 421 939	15 757 914,54
3.	Wynik budżetu		545 294,25	185 276,85
Przychody ogółem:			0	142 550,01
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	142 550,01
Rozchody ogółem:			545 294,25	145 323,75
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	545 294,25	145 323,75
	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

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	495 986,20	495 986,20	100	495 986,20	495 986,20	100	495 986,20	0
750	75011	Wpłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy wykonujących zadania zlecone	42 788	23 037	53,84	23 037	42 788	100	23 037	0
751	75101	Aktualizacja spisu wyborców	1 381	685	49,60	1 381	685	49,6	685	0
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 200	9 550	47,28	20 200	9 285,54	45,97	9 285,54	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 243	1 100	88,5	1 243	966,17	77,73	966,17	0
852	85219		609	609	100	609	609,00	100	609,00	0
855	85501	Pozostała działalność	5 792 000	3 154 378	54,46	5 792 000	3 151 199,54	100	3 151 199,54	0
855	85502		3 485 000	1 867 003	53,57	3 485 000	1 863 190,98	53,46	1 863 190,98	0
855	85503		81	81	100	81	80,40	99,26	80,40	0
Ogółem			9 839 288,20	5 552 429,20	56,43	9 839 288,20	5 545 039,83	56,36	5 545 039,83	0

Województwo
mgr Krzysztof Korpoliński

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I.	DOCHODY					
1.	756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	65 000	52 287,75	80,44
	756		RAZEM	65 000	52 287,75	80,44

II.	WYDATKI					%
1.	851	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	0	0
2.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000	45 131,30	70,52
	851		RAZEM	65 000	45 131,30	69,43

WÓJT
mgr Krzysztof Korpoliński

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w
I półroczu 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4			5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	620 932	270 449,81	43,56
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	530 000	230 000	43,40
2	750	75023	Urząd Miejski w Sierpcu	65 000	35 000,00	53,85
3.	852	85203	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	24 000	4 441,81	18,51
4.	854	85403	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	1 932	1 008,00	52,17
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	145 000	50 000	34,48
1.	010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	20 000	0	0
2.	926	92605	Upowszechnianie sportu na terenie gminy Sierpc	125 000	50 000	40
Ogółem				765 932	320 449,81	41,84

WÓJT
mgr Krzysztof Korpiński

Informacja z wykonania wydatków za I półrocze 2017 roku realizowanych w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Plan	Wykonanie	
						zł	%
1.	2	3	4	5	Plan		
1.	400	40002	Białe Błoto	Zaopatrzenie wsi Białe Błoto w wodę	7 000	0	0
2.		40002		RAZEM	7 000	0	0
3.	600	60016	Białe Błoto	Remont drogi gminnej w m. Białe Błoto	1 000	0	0
4.	600	60016	Białoskóry	Remont drogi gminnej w m. Białoskóry	11 750,98	0,00	0
5.	600	60016	Białyszewo Towarzystwo	Remont drogi gminnej w m. Białyszewo Towarzystwo	4 146,89	0,00	0
6.	600	60016	Bledzewko	Remont drogi gminnej w m. Bledzewko	8 691,17	0,00	0
7.	600	60016	Bledzewo	Zakup materiałów na wykonanie ciągu pieszego wraz z kanalizacją deszczową we wsi Bledzewo	13 000,00	0,00	0
8.	600	60016	Dębowo	Remont drogi gminnej w m. Dębowo	9 472,40	0,00	0
9.	600	60016	Dziembakowo	Remont drogi gminnej w m. Dziembakowo	18 205,21	0,00	0
10.	600	60016	Goleszyn	Remont drogi gminnej w m. Goleszyn	3 713,14	0,00	0
11.	600	60016	Gorzewo	Remont drogi gminnej w m. Gorzewo	15 000,00	0,00	0
12.	600	60016	Grodkowo Włoki	Remont drogi gminnej w m. Grodkowo Włoki	7 682,08	7 504,87	97,69
13.	600	60016	Grodkowo Zawisze	Remont drogi gminnej w m. Grodkowo Zawisze	12 011,39	0,00	0
14.	600	60016	Kisielew	Remont drogi gminnej w m. Kisielewo	10 000,00	0,00	0
15.	600	60016	Kręckowo	Remont drogi gminnej w m. Kręckowo	11 327,82	0,00	0
16.	600	60016	Milobędzyn	Remont drogi gminnej w m. Milobędzyn	19 400,52	0,00	0
17.	600	60016	Pawłowo	Remont drogi gminnej w m. Pawłowo	9 049,23	0,00	0
18.	600	60016	Piaski	Utwardzenie drogi gm. w m. Piaski	10 000,00	0,00	0
	600	60016	Rachocin	Wykonanie balustrady na mostku w m. Rachocin	3 570,05	0,00	0
20.	600	60016	Stare Piastowo	Remont drogi gminnej w m. Stare Piastowo	5 000,00	0,00	0
21.	600	60016	Studzieniec	Remont drogi gminnej w m. Studzieniec	20 116,64	0,00	0
22.	600	60016	Sulocin Teodory	Remont drogi gminnej w m. Sulocin Teodory	7 519,33	7 183,18	95,53
23.	600	60016	Susk	Remont drogi gminnej w m. Susk	11 783,53	0,00	0
24.	600	60016	Susk Nowy	Remont drogi gminnej w m. Susk Nowy	9 800,00	0,00	0

25.	600	60016	Szczepanki	Remont drogi gminnej w m. Szczepanki	9 504,95	0,00	0
26.	600	60016	Warzyn Kmiec	Remont drogi gminnej w m. Warzyn Kmiec	4 472,40	0,00	0
27.	600	60016	Wernerowo	Remont drogi gminnej w m. Wernerowo	8 821,38	0,00	0
28.	600	60016	Wilczogóra	Remont drogi gminnej w m. Wilczogóra	9 571,80	0,00	0
29.		60016		RAZEM	254 610,91	14 688,05	5,77
30.	754	75412	Borkowo Wielkie	Ogrodzenie remizy OSP w m. Borkowo Wielkie	18 944,80	0,00	0
31.	754	75412	Susk Nowy	Utrzymanie remizy OSP w m. Susk	774,45	228,16	29,46
32.		75412		RAZEM	19 719,25	228,16	1,16
33.	900	90004	Gorzewo	Zagospodarowanie terenu we wsi Gorzewo	300,00	0,00	0
34.	900	90004	Susk Nowy	Zagospodarowanie terenu we wsi Susk Nowy	200,00	0,00	0
35.	900	90004	Warzyn Kmiec	Zagospodarowanie terenu we wsi Warzyn Kmiec	5 000,00	0,00	0
36.	900	90004	Warzyn Skóry	Zagospodarowanie terenu we wsi Warzyn Skóry	11 034,86	0,00	0
37.		90004		RAZEM	16 534,86	0,00	0
38.	900	90015	Białyszewo	Montaż lamp w m. Białyszewo	11 620,78	0,00	0
39.	900	90015	Białyszewo Towarzystwo	Montaż lamp w m. Białyszewo Towarzystwo	5 000,00	0,00	0
40.	900	90015	Goleszyn	Montaż lamp w m. Goleszyn	11 000,00	0,00	0
41.	900	90015	Rachocin	Montaż lamp w m. Rachocin	4 000,00	0,00	0
42.	900	90015	Sudragi	Montaż lamp w m. Sudragi	16 828,97	0,00	0
43.		90015		RAZEM	48 449,75	0,00	0
44.	900	90095	Rachocin	Konserwacja Pamiątkowej Tablicy Katyńskiej w m. Rachocin	2 000,00	0,00	0
45.		90095		RAZEM	2 000,00	0,00	0
46.	921	92195	Białe Błoto	Remont świetlicy wiejskiej w m. Białe Błoto	3 000,00	742,86	24,76
47.	921	92195	Osówka	Remont świetlicy wiejskiej w m. Osówka	10 644,24	1 050,01	9,86
48.	921	92195	Piaski	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w m. Piaski	4 364,17	2 541,08	58,23
49.	921	92195	Stare Piastowo	Remont świetlicy wiejskiej w m. Stare Piastowo	10 201,41	0,00	0
50.	921	92195	Żochowo	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w m. Żochowo	13 280,89	3 481,00	26,21
51.		92195		RAZEM	41 490,71	7 814,95	18,84
52.	926	92695	Białe Błoto	Konserwacja placu zabaw w m. Białe Błoto	1 076,50	0,00	0
53.	926	92695	Bledzewo	Konserwacja placu zabaw w m. Bledzewo	964,46	0,00	0

54.	926	92695	Dziembakowo	Konserwacja placu zabaw w m. Dziembakowo	1 000,00	552,81	55,28
55.	926	92695	Gorzewo	Konserwacja placu zabaw w m. Gorzewo	1 398,77	428,71	30,65
56.	926	92695	Kisielewo	Konserwacja placu zabaw w m. Kisielewo	383,83	0,00	0
57.	926	92695	Mieszcze	Urządzenie placu rekreacyjno-sportowego	9 570,05	0,00	0
58.	926	92695	Piaski	Konserwacja placu zabaw we wsi Piaski	1 000,00	0,00	0
59.	926	92695	Rydzewo	Konserwacja i rozbudowa placu zabaw w m. Rydzewo	9 928,12	0,00	0
60.	926	92695	Sułocin Towarzystwo	Wyposażenie wsi w plac zabaw dla dzieci oraz urządzeń siłowych we wsi Sułocin Towarzystwo	11 718,43	0,00	0
61.	926	92695	Wilczogóra	Konserwacja placu zabaw w m. Wilczogóra	500,00	0,00	0
62.	926	92695	Wilczogóra	Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w m. Wilczogóra	2 200,00	0,00	0
63.		92695		RAZEM	39 740,16	981,52	2,47
			Ogółem		429 545,64	23 712,68	5,52

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego wyniosła w I półroczu 5,52 %. Planuje się zrealizować plan w drugim półroczu ze względu na to, że do 30 czerwca zostały realizowane inne wydatki, bardziej priorytetowe niż fundusz sołecki.

Wójt

mgr Krzysztof Korpoliński

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok - wykonanie za I półrocze 2017r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Plan 2017	WYDATKI							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Wykonanie I półrocze 2017	%	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.Miłobędzyn	5 000	5 000	0	0	0	A. B. C.	0	0	Urząd Gminy w Sierpcu	
2.	010	1010	Budowa sieci wodociągowej w m.Białe Błoto	10 000	10 000	0	0	0	A. B. C.	0	0	Urząd Gminy w Sierpcu	
3.	010	01010	Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w m.Stare Piastowo	5 000	5 000	0	0	0	A. B. C.	0	0	Urząd Gminy w Sierpcu	
4.	400	40002	Zakup materiałów do budowy sieci wodociągowej w m.Studzieniec	15 000	15 000	14 946,89	99,65	14 946,89	A. B. C.	0	0	Urząd Gminy w Sierpcu	
5.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m.Podwierzbie	130 000	130 000	0	0	0	A. B. C.	0	0	Urząd Gminy w Sierpcu	
6.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m.Krętkowo	20 000	20 000	0	0	0	A. B. C.	0	0	Urząd Gminy w Sierpcu	
7.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m.Susk	30 000	30 000	28 959,12	96,53	28 959,12	A. B. C.	0	0	Urząd Gminy w Sierpcu	
8.	600	600	Modernizacja drogi gminnej w m.Grodkowo Zawisze	10 000	10 000	0	0	0	A. B. C.	0	0	Urząd Gminy w Sierpcu	

9.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Borkowo Kościelne	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	A. B. C.	0	0	Urząd Gminy w Sierpcu
10.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Dziembakowo	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	A. B. C.	0	0	Urząd Gminy w Sierpcu
11.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Białoskóry	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	A. B. C.	0	0	Urząd Gminy w Sierpcu
12.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Studzieniec	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	A. B. C.	0	0	Urząd Gminy w Sierpcu
13.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Wernerowo	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	A. B. C.	0	0	Urząd Gminy w Sierpcu
14.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Piastowo-Piastowo Nowe	18 706	18 706	0	0	0	0	0	0	A. B. C.	0	0	Urząd Gminy w Sierpcu
15.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Studzieniec przy Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	A. B. C.	0	0	Urząd Gminy w Sierpcu
16.	600	60016	Budowa ciągu pieszego oraz parkingu w m. Goleszyn	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	A. B. C.	0	0	Urząd Gminy w Sierpcu
17.	600	60016	Budowa ciągu pieszego w m. Kisielewo	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	A. B. C.	0	0	Urząd Gminy w Sierpcu
18.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Susk	29 000	29 000	0	0	0	0	0	0	A. B. C.	0	0	Urząd Gminy w Sierpcu
19.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Dziembakowo	8 600	8 600	8 588,48	99,87	8 588,48	0	0	0	A. B. C.	0	0	Urząd Gminy w Sierpcu
20.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Piaski	20 000	20 000	19 975,20	99,88	19 975,20	19 975,20	0	0	A. B. C.	0	0	Urząd Gminy w Sierpcu

21.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Wilczogóra i Borkowo Kościelne	4 200	4 200	4 182	99,57	4 182	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Sierpcu
22.	600	60016	Zakup koparko-ładowarki	300 000	300 000	99 917	33,31	99 917	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Sierpcu
23.	700	70005	Termomodernizacja budynku w m. Białyszewo	48 100	48 100	48 007,88	99,81	48 007,88	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Sierpcu
24.	801	80101	Zakup zestawów komputerowych	6 000	6 000	5 920	98,67	5 920	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Sierpcu
25.	801	80110	Zakup zestawów komputerowych	5 000	5 000	0	0	0	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Sierpcu
26.	900	90015	Zakup lamp solarnych w m. Goleszyn	11 400	11 400	11 328,30	99,73	11 328,30	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Sierpcu
27.	900	90015	Zakup lamp solarnych w m. Białyszewo	11 400	11 400	11 328,30	99,37	11 328,30	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Sierpcu
28.	900	90015	Zakup lamp solarnych w m. Sudrągi	20 400	20 400	20 344,20	99,73	20 344,20	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Sierpcu
29.	926	92601	Budowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej - I etap w m. Borkowo Wielkie	195 000	195 000	0	0	0	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy w Sierpcu
Ogółem				1 037 806	1 037 806	273 497,37	26,35	273 497,37	0	0	0	x

B. Środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego (FOGR)

C. Środki do pozyskania z innych źródeł

Województwo
mgr Krzysztof Korpoliński

Dotacje podmiotowe w I półroczu 2017 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	322 000	144 000	44,72
Ogółem				322 000	144 000	44,72

WÓJT
mgr Krzysztof Korpoliński

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierpc Nr 33/Fn/17 z dnia 23 sierpnia 2016r.

Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Stan początkowy na 01.01.2017	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Stan końcowy na 30.06.2017	Wykonanie	%
„Zainwestuj w siebie”	852	85295	42.760,72	-	-	42.760,72	0	0
Wydatki bieżące razem			42.760,72	-	-	42.760,72	0	0

Wójt

mgr Krzysztof Korpoliński

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2017r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2017 rok	Nakłady poniesione w I półroczu 2017r.	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				90 468,73	42 760,72	0	42 760,72	31 805,34	15 902,67
1.a	- wydatki bieżące				90 468,73	42 760,72	0	42 760,72	31 805,34	15 902 67
1.b	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	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:				90 468,73	42 760,72	0	42 760,72	31 805,34	15 902,67
1.1.1	- wydatki bieżące				90 468,73	42 760,72	0	42 760,72	31 805,34	15 902,67
1.1.1.1	Zainwestuj w siebie - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu	2017	2019	90 468,73	42 760,72	0	42 760,72	31 805,34	15 902,67
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Zainwestu w siebie -Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu	2017	2019	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

WGAT

mgr Krzysztof Korpoliński

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sierpc na lata 2017-2024 została uchwalona przez Radę Gminy Sierpc uchwałą nr 157/XXVIII/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku.

W I półroczu 2017r. dokonano zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały, o której mowa powyżej.

Zmiany dotyczyły:

1.Uchwała Nr 167/XXXII/17 Rady Gminy Sierpc z dnia 24 marca 2017r – dokonano zmiany w planie dochodów i wydatków. Wpisano Wykonanie 2016 zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniem za 2016 rok.

2.Uchwała Nr 179/XXXIV/17 Rady Gminy Sierpc z dnia 27 kwietnia 2017r – dokonano zmiany w planie dochodów i wydatków.

Wprowadzono środki na realizację przedsięwzięcia - programu partnerskiego p.n.”Zainwestuj w siebie” w latach 2017-2019. Realizacja rozpoczęła się 1 lipca 2017r, a kończy 30.06.2019r. 26 maja została podpisana umowa na dofinansowanie projektu. Łączna kwota planowanych wydatków w latach 2017-2019 to 90.468,73 zł. Pierwsze wydatki zaczęły być realizowane w miesiącu lipcu 2017r.z przeznaczeniem na zasiłki celowe dla uczestników projektu.

3.Zarządzenie Nr 19/Fn/17 Wójta Gminy Sierpc z dnia 12 maja 2017r. – dokonano zmian w związku ze skorygowaniem kwot Rozchodów w 2018 roku, Kwoty długu w 2016 i 2017 roku. Wpisano poprawne kwoty w kol.10, 11 i 14.

3.Uchwała Nr 187/XXXVII/17 Rady Gminy Sierpc z dnia 30 czerwca 2017r.- dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków. Dołączono Wykaz Przedsięwzięć z limitem wydatków na lata 2017-2019.

Wprowadzono zmiany w celu urealnienia WPF za I półrocze 2017r.

Wykonanie za I półrocze 2017r. spełnia warunki art.243 ustawy o finansach publicznych.

Po zmianach plan na dzień 30 czerwca 2017r. wyniósł:

Dochody – 29.967.233,25 zł

Wydatki – 29.421.939,00 zł

Przychody – 0

Rozchody – 545.294,25 zł

Razem: 29.967.233,25 zł

29.967.233,25 zł

mgr Krzysztof Korpoliński

[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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 000,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592,34	1 533 029,50	1 552 000,00	1 961 000,00	1 987 000,00	2 013 000,00	2 039 000,00	2 065 000,00
592,34	1 533 029,50	1 552 000,00	1 961 000,00	1 987 000,00	2 013 000,00	2 039 000,00	2 065 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,04	0,03
0,02	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
0,02	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,04	0,03
0,04	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06
0,05	0,05	0,05	0,06	0,05	0,06	0,06	0,06
0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06

9.7	[9.6.1]-[9.4]	informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,03	0,02	0,01	0,02	0,01	0,02	0,03
9.7.1	[9.6.1]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,01	0,02	0,03
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	545 294,25	142 550,01	434 029,50	700 000,00	900 000,00	900 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	860 000,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	545 294,25	142 550,01	434 029,50	700 000,00	900 000,00	900 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	860 000,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 661 000,00	11 521 454,00	11 345 805,08	11 675 149,05	6 051 795,84	12 065 387,00	12 306 695,00	12 552 829,00	12 803 885,00	13 059 963,00	13 321 162,00	13 587 586,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 178 378,00	3 114 863,00	2 916 495,91	3 033 520,75	1 649 242,10	2 954 348,00	3 013 435,00	3 073 704,00	3 135 178,00	3 197 881,00	3 261 839,00	3 327 076,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	42 760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	0,00	0,00	0,00	42 760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	768 316,00	670 652,02	452 056,39	816 525,00	292 867,37	1 099 000,00	852 000,00	1 061 000,00	1 087 000,00	713 000,00	739 000,00	1 205 000,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	434 429,00	365 562,68	120 000,00	560 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	470 809,79	190 471,00	3 223,75	26 858,05	0,00	31 805,34	15 902,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1		tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	438 038,50	180 892,00	3 223,75	26 858,05	0,00	31 805,34	15 902,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	438 038,50	180 892,00	0,00	26 858,05	0,00	31 805,34	15 902,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	364 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	364 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	364 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	514 301,00	212 416,00	0,00	42 760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	438 038,50	180 892,00	0,00	26 858,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	438 038,50	177 650,00	0,00	42 760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[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
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
145 323,75	434 029,50	700 000,00	900 000,00	900 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	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	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

WÓJT
mgr Krzysztof Korpoliński

Sierpc, dnia 04.07.2017r

INFORMACJA

O przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017r. 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 2017r. to kwota **144.000,00 zł.**

Punkt 1

Załącznik do Uchwały

Punkt 2

Krótką charakterystyką zakresu wykonanych wydatków:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za I półrocze 2016r. wynoszą	114.678,46:
– wynagrodzenia osobowe pracowników	95.812,63 zł
– pochodne od wynagrodzeń	18.865,83 zł
2. § 4170 – Umowa Zlecenie	0,00 zł
3. § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia ogółem (opał, prenumerata czasopism, artykuły biurowe, środki czystości)	16.337,76 zł
4. § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek	6.000,00 zł
5. § 4260 – zakup energii	2.326,13 zł
6. § 4300 – zakup pozostałych usług	50,00 zł
7. § 4360- zakup usług telekomunikacyjnych	655,74zł
8. Naliczenie funduszu socjalnego w I półroczu 2017r. wyniosło	3.309,97 zł
9. § 4410 – podróże służbowe krajowe	15,00 zł
10. § 4430 – Różne opłaty i składki	490,30 zł
Razem:	143.863,36 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
w Sierpcu
mgr Małgorzata Cywińska

