

Zarządzenie Wójta Gminy Sierpc Nr 51/Fn/07
z dnia 07 sierpnia 2007 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.nr 142 z 2001r., poz.1591 z późn.zmianami) oraz art.198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249 z 2005r., poz.2104 z późn.zmianami), Wójt Gminy w Sierpcu zarządza , co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sierpc za I półrocze 2007 roku stanowiące załączniki do niniejszego Zarządzenia.
2. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Bledzewie

§ 2

1. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy Sierpc.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust.1 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku, celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIERPC ZA
I PÓŁROCZE 2007 ROKU**

Budżet Gminy Sierpc za I półrocze 2007 roku po stronie dochodów na plan – 14.730.361 zł został wykonany w kwocie 8.068.376,98 zł, co stanowi 54,77 % wykonania. Natomiast po stronie wydatków na plan – 14.716.518 zł został wykonany w kwocie 7.420.352,13 zł, co stanowi 50,42 % wykonania.

W I półroczu 2007 roku dokonano zmian w budżecie gminy Sierpc. Po stronie dochodów budżet został zwiększony o kwotę 361.193 zł, po stronie wydatków został zwiększony o kwotę 721.593 zł.

Zmiany w budżecie wprowadzono z następujących tytułów:

Zwiększenie dochodów:

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Dział 010 Rozdział 01095 § 2010 125.829 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 § 2010 3.600 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Dział 852 Rozdział 85214 § 2010 13.000 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy
Dział 852 Rozdział 85295 § 2030 31.000 zł
- Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa
Dział 758 Rozdział 75801 § 2920 95.443 zł

Inne zwiększenia:

- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Dział 600 Rozdział 60016 § 6260 60.000 zł

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

Dział 900 Rozdział 90001 § 2700 40.000 zł

Zmniejszenia dochodów:

- Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dział 756 Rozdział 75621 § 0010 124.218 zł

Ponadto zmiany w planie budżetu gminy Sierpc po stronie dochodów wprowadzone w I półroczu 2007 roku dotyczyły uporządkowania planu.

Dochody budżetu gminy Sierpc według stanu na dzień 30.06.2007 roku przedstawiają się następująco:

Subwencje – kwota ogółem – 3.633.712 zł, co stanowi 45,04 % dochodów ogółem, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 2.631.448,88 zł, co stanowi 32,61 % dochodów ogółem;

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 919.840 zł, co stanowi 11,40 % dochodów ogółem;

- część równoważąca subwencji ogólnej – kwota 78.432 zł, co stanowi 0,97 % dochodów ogółem;

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota ogółem – 657.678,42 zł, co stanowi 8,15 % dochodów ogółem, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 655.749 zł, co stanowi 8,13 % dochodów ogółem,

- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 1.929,42 zł, co stanowi 0,02 % dochodów ogółem.

Dotacje – kwota ogółem 1.985.557,30 zł, co stanowi 24,61% dochodów ogółem:

- dotacje na zadania własne – kwota 399.938 zł, co stanowi 4,96 % dochodów ogółem;

- dotacje na zadania zlecone – kwota – 1.585.619,30 zł, co stanowi 19,65 % dochodów ogółem.

Podatki i opłaty lokalne – kwota ogółem 1.393.300,61 zł, co stanowi 17,27 % dochodów ogółem, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 973.517,99 zł, co stanowi 69,87 % ogólnych wpływów z podatków oraz 12,07 % dochodów ogółem

- wpływy z podatku rolnego – 190.862,16 zł, co stanowi 13,70 % ogólnych wpływów z podatków oraz 2,37 % dochodów ogółem

- wpływy z podatku leśnego – 19.773,70 zł, co stanowi 1,42 % ogólnych wpływów z podatków oraz 0,25 % dochodów ogółem

- wpływy z podatku od środków transportowych – 125.733,60 zł, co stanowi 9,02 % ogólnych wpływów z podatków oraz 1,56 % dochodów ogółem
- wpływy z pozostałych podatków i opłat, w tym: od spadków i darowizn, opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, opłaty eksploatacyjnej, podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 33.174,16 zł, co stanowi 2,38 % ogólnych wpływów z podatków oraz 0,41 % dochodów ogółem
- wpływy z dotacji otrzymanej z PFRON – 46.767 zł, co stanowi 0,58 % dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 30 czerwca 2007 roku w poszczególnych podatkach kształtowały się następująco:

- podatek od nieruchomości – 116.086,65 zł
- podatek rolny – 36.903,50 zł
- podatek leśny – 724,50 zł
- podatek od środków transportowych – 22.113,40 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień oraz skutki wydanych decyzji odroczeń, umorzeń, rozłożeń na raty na dzień 30 czerwca 2007 roku wyniosły:

- podatek od nieruchomości – 43.991,84 zł
- podatek rolny – 26.530,08 zł
- podatek leśny – 0,30 zł
- podatek od środków transportowych – 96.019,00 zł.

W I półroczu 2007 roku wystawiono 384 upomnienia na kwotę 334.751,37 zł.

Dochody własne gminy nie ujęte w podatkach i opłatach lokalnych – kwota ogółem 398.128,65 zł, co stanowi 4,93 % dochodów ogółem. Obejmują one m.in.:

- wpływy ludności na budowę wodociągów – 4.200,00 zł
- wpływy za sprzedaż wody – 186.808,83 zł + 15,90 zł odsetki
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1.293,75 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – 13.192,27 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 13.082,15 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 43.956,85 zł

Wykonanie dochodów w budżecie gminy Sierpc na dzień 30 czerwca 2007 roku wyniosło ogółem 54,77 %.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela:

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	135.929	126.879,30	93,34
2.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.100	4.200	41,58
3.			0830	Wpływy z usług	100	0	-
4.			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych Źródeł	10.000	4.200	41,58
5.		01095		Pozostała działalność	125.829	122.679,30	97,50
6.			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	125.829	122.679,30	97,50
7.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	350.600	186.824,73	53,29
8.		40002		Dostarczanie wody	350.600	186.824,73	53,29
9.			0830	Wpływy z usług	350.000	186.808,83	53,37
10.			0920	Pozostałe odsetki	600	15,90	2,65
11.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63.000	71.443,60	113,40
12.		60016		Drogi publiczne gminne	63.000	71.443,60	113,40
13.			0690	Wpływy z różnych opłat	3.000	1.503,60	50,12
14.			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60.000	69.940	116,57
15.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	55.600	27.568,17	49,58
16.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55.600	27.568,17	49,58
17.			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.500	1.293,75	36,96
18.			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25.000	13.192,27	52,77
19.			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27.000	13.082,15	48,45
20.			0920	Pozostałe odsetki	100	0	-
21.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98.275	70.025,89	71,26
22.		75011		Urzędy wojewódzkie	65.125	35.266,54	54,15

23.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63.924	34.419	53,84
24.			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.201	847,54	70,57
25.		75023		Urzędy Gmin	5.400	11.070,38	205,01
26.			0690	Wpływy z różnych opłat	4.000	3.295,38	82,38
27.			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400	0	-
28.			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000	7.775,00	777,50
29.		75095		Pozostała działalność	27.750	23.688,97	85,37
30.			0970	Wpływy z różnych dochodów	27.750	23.688,97	85,37
31.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.074	534	49,72
32.		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.074	534	49,72
33.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.074	534	49,72
34.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	500	500	100
35.		75414		Obrona cywilna	500	500	100
36.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100
37.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.937.009	2.108.448,88	53,55
38.		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13.030	5.481,75	42,07
39.			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13.000	5.356,75	41,21

40.			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30	125	416,67
41.		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.800.000	884.091,65	49,12
42.			0310	Podatek od nieruchomości	1.768.800	867.075,00	49,02
43.			0320	Podatek rolny	13.000	8.930,65	68,70
44.			0330	Podatek leśny	15.500	7.986,00	51,52
45.			0340	Podatek od środków transportowych	0	0	-
46.			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.200	100	5
47.			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	0	-
48.		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	865.300	509.208,96	58,85
49.			0310	Podatek od nieruchomości	200.000	106.442,99	53,22
50.			0320	Podatek rolny	335.000	181.931,51	54,31
51.			0330	Podatek leśny	22.000	11.787,70	53,58
52.			0340	Podatek od środków transportowych	200.000	125.733,60	62,87
53.			0360	Podatek od spadków i darowizn	3.000	1.354	45,13
54.			0370	Podatek od posiadania psów	500	0	-
55.			0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	14.000	8.880,00	63,43
56.			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.700	898,15	52,83
57.			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	41.000	21.394,04	52,18
58.			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	2.100	547,97	26,09
59.			2440	Dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46.000	46.767,00	101,67
60.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92.000	51.526,85	56,01
61.			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14.000	7.570,00	54,07
62.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78.000	43.956,85	56,35
63.		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.165.929	657.678,42	57,95
64.			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.163.829	655.749	56,34
65.			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.100	1.929,42	91,88
66.		75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	750	461,25	61,50
67.			0690	Wpływy z różnych opłat	750	461,25	61,50

68.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6.296.633	2.108.448,88	33,49
69.		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.276.089	2.631.440	61,54
70.			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.276.089	2.631.440	61,54
71.		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.837.676	918.840	50
72.			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.837.676	918.840	50
73.		75814		Różne rozliczenia finansowe	26.000	5.000	19,23
74.			0970	Wpływy z różnych dochodów	26.000	5.000	19,23
75.		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	156.868	78.432	50
76.			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	156.868	78.432	50
77.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.620	6.719,93	77,96
78.		80101		Szkoły podstawowe	7.020	4.766	67,89
79.			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000	250	25
80.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	6.020	4.516	75,02
81.		80110		Gimnazja	100	0	-
82.			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100	0	-
83.		80113		Dowożenia uczniów do szkół	1.500	1.953,93	130,26
84.			0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500	1.953,93	130,26
85.	852			POMOC SPOŁECZNA	3.591.320	1.683.919,48	46,89
86.		85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.100.770	1.371.920,38	44,24
87.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.100.000	1.371.887	44,25
88.			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	770	33,38	4,77
89.		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.600	4.500	42,45
90.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.600	4.500	42,45
91.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242.000	141.700	70,97
92.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	72.000	51.100	70,97

				bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
93.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	170.000	90.600	53,29
94.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	134.950	79.271	58,74
95.			0690	Wpływy z różnych opłat	1.200	0	-
96.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	133.750	79.271	59,27
97.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24.000	13.228,10	55,12
98.			0830	Wpływy z usług	24.000	13.228,10	55,12
99.		85295		Pozostała działalność	79.000	73.300	92,78
100.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79.000	73.300	92,78
101.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	151.801	151.801	100
102.		85415		Pomoc materialna dla uczniów	151.801	151.801	100
103.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	151.801	151.801	100
104.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40.000	0	-
105.		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40.000	0	-
106.			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	40.000	0	-
				OGÓŁEM	14.730.361	8.068.376,98	54,77

Wydatki budżetu gminy Sierpc według stanu na dzień 30 czerwca 2007 roku.

Zaplanowane wydatki budżetowe w kwocie 14.716.518 zł zostały wykonane w kwocie 7.420.352,13 zł, co stanowi 50,42 % wydatków ogółem. Największe wydatki w I półroczu 2007 roku dotyczyły następujących działów:

- 1) 801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano kwotę 2.618.749,29 zł, co stanowi 36,00 % wydatków ogółem;
- 2) 852 – Pomoc społeczna – wydatkowano kwotę 1.983.464,84 zł, co stanowi 26,73 % wydatków ogółem;
- 3) 750 – Administracja publiczna – wydatkowano kwotę 1.134.208,41 zł, co stanowi 15,29 % wydatków ogółem.

Dział 010 – Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – na planowaną kwotę 514.500 zł wydatkowano 211.234,89 zł, co stanowi 41,06 % wykonania. Wydatkowana kwota na inwestycje wodociągowe stanowi 2,85 % wydatków ogółem i została wykorzystana na:

- sieć wodociągowa w m.Warzyn Skóry;
- sieć wodociągowa w m.Borkowo Kościelne;
- budowa kanalizacji sanitarnej w Piaskach;
- remont oczyszczalni ścieków w Miłobędzynie.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze – w I półroczu 2007 roku dokonano wpłat na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 3.630,19 zł, co stanowi 40,34 % wykonania oraz 0,05 % wydatków ogółem;

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – kwotę 122.679,30 zł wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 97,50 %. Stanowi to 1,65 % wydatków ogółem.

Dział 400 – Rozdział 40002 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – na planowaną kwotę 467.500 zł wydatkowano 261.092 zł, co stanowi 55,85 % wykonania oraz 3,52 % 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 58 awarii na sieciach i przyłączach wodociągowych w m.Piastowo, Wilczogóra, Bledzewo, Miłobędzyn, Borkowo Wielkie, Susk, Sułocin, Borkowo Kościelne, Warzyn, Gorzewo i Piaski;
- bieżącą konserwację urządzeń;
- renowacja zbiorników wodnych.

Dział 600 – Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zgodnie z zawartym porozumieniem z Zarządem Powiatu Sierpeckiego planuje się wydatkować w 2007 roku kwotę 200.000 zł na współfinansowanie dróg.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – na planowaną kwotę 990.650 zł wydatkowano 275.456,38 zł, co stanowi 27,81 % wykonania oraz 3,71 % wydatków ogółem. Wydatki w szczególności dotyczyły:

- remontów dróg: Piastowo-Bledzewo, Gorzewo-Piaski, Białaszewo, Piaski-Miłobędzyn;
- wykonanie przystanku autobusowego w Żochowie;
- oznakowanie dróg w m.Miłobędzyn, Borkowo Kościelne;
- przebudowa drogi nr 32 relacji Sudragi-Pawłowo;
- wykonanie dokumentacji budowy dróg;
- utrzymywania dróg gminnych w sezonie zimowym

Dział 630 – Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – w 2007 roku planuje się zrealizować wraz z innymi gminami Projekt Sieciowy p.n. „Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza”

Dział 700 – Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na planowaną kwotę 195.700 zł wydatkowano 71.404,19 zł, co stanowi 36,49 % wykonania. Wydatkowana kwota stanowi 0,96 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

- remontu boiska w Dziembajowie;
- usług w zakresie wywozu szamba, usług kominiarskich
- pokrycia kosztów związanych z remontem budynków mieszkalnych w Borkowie Kościelnym;

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

Dział 750 – Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – na planowaną kwotę 195.400 zł wydatkowano 70.340,28 zł, co stanowi 36,49 % wykonania oraz 0,95 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy wykonujących zadania zlecone
- zakupu materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia spraw z zakresu zadań zleconych, w tym usług serwisu programowego stanowiska komputerowego Lokalnego Banku Danych Ewidencji Ludności SELWIN

Rozdział 75022 – Rady Gmin – na planowaną kwotę 120.000 zł wydatkowano 59.656,44 zł, co stanowi 49,71 % wykonania oraz 0,80 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

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

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – na planowaną kwotę 1.510.695 zł wydatkowano 928.271,32 zł, co stanowi 61,45 % wykonania oraz 12,51 % 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
- zakupów inwestycyjnych – notebook Toshiba

- opłat i składek

- zakupu oprogramowania komputerowego oraz wyposażenia biura Urzędu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na planowaną kwotę 43.500 zł wydatkowano 18.130,18 zł, co stanowi 41,68 % wykonania oraz 0,24 % wydatków ogółem. Wydatki w szczególności dotyczyły:

- współorganizowania Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Sierpcu oraz reprezentowania gminy podczas ceremonii wręczania ufundowanych nagród;

- organizacja III Dożynek Gminy Sierpc 2007;

- zakup dyplomów, emblematów, książek, albumów, kalendarzy w ramach promocji gminy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – na planowaną kwotę 88.750 zł wydatkowano 57.810,19 zł, co stanowi 65,14 % wykonania oraz 0,78 % wydatków ogółem. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły kosztów zatrudnienia 15 osób bezrobotnych w ramach zawartej umowy w sprawie organizacji i finansowania robót publicznych z Powiatem Sierpeckim. Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania Gminnej Orkiestry w Goleszynie.

Dział 751 – Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na otrzymana kwotę 1.074 zł przyznana w formie dotacji celowej na aktualizację spisu wyborców planuje się wydatkować w II półroczu 2007 kwotę 1.097 zł. Stanowi to 0,01% wydatków ogółem;

Dział 754 – Rozdział 75404 – kwotę 2.500 zł wydatkowano na zakup paliwa dla Komendy Wojewódzkiej Policji zgodnie z zawartym porozumieniem, stanowi to 100% wykonania i 0,03 % wydatków ogółem;

Rozdział 75405 – kwota 5.000 zł zostanie w II półroczu wydatkowana w 100 % zgodnie z porozumieniem na zakup psa służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu. Stanowi to 0,07 % wydatków ogółem.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – na planowana kwotę 256.700 zł wydatkowano 183.632,89 zł, co stanowi 71,54 % wykonania oraz 71,54 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły w szczególności:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kierowców i konserwatorów sprzętu p.pożarowego

- zakupu materiałów i usług związanych z utrzymaniem pojazdów samochodowych i remiz OSP

- zakupu usług remontowych związanych z remontami przeprowadzanymi w remizach i garażach

- wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za udziały w akcjach pożarniczych

- opłat i składek (ubezpieczenie NW oraz OC pojazdów)

- zakup umundurowania

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – na otrzymana kwotę dotacji celowej w kwocie 500 zł wydatkowano 500 zł, co stanowi 100 % wykonania. Kwotę wydatkowano na konserwację sprzętu OC.

Dział 756 – Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – na planowaną kwotę 73.000 zł wydatkowano 54.746,90 zł, co stanowi 75,00 % wykonania oraz 0,74 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzenia dla sołtysów za incaso zobowiązań podatkowych, wypłat diet za udział w naradach sołeckich oraz opłat za usługi pocztowe w ramach wysłanych upomnień do podatników zalegających z zapłatą zobowiązań podatkowych.

Dział 757 – Rozdział 75702 – Obsługa długu publicznego – na planowaną kwotę 60.000 zł wydatkowano 38.455,53 zł, co stanowi 64,09 % wykonania oraz 0,52 % wydatków ogółem. Jest to kwota zapłaconych odsetek od pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych z WFOŚiGW w Warszawie, Banku Ochrony Środowiska w Warszawie oraz PKO BP S.A.

Dział 801 – Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – na planowaną kwotę 2.840.902 zł wydatkowano 1.581.689,06 zł, co stanowi 55,68 % wykonania oraz 21,32 % 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
- wykonanie adaptacji pomieszczeń szkolnych oraz malowanie Sali gimnastycznej w Sudragach.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na planowaną kwotę 240.200 zł wydatkowano 158.823,70 zł, co stanowi 66,12 % wykonania oraz 2,14 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

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

Rozdział 80110 – Gimnazja – na planowaną kwotę 1.198.161 zł wydatkowano 639.979,23 zł, co stanowi 53,41 % wykonania oraz 8,62 % 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

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – na planowaną kwotę 311.700 zł wydatkowano 224.537,71 zł, co stanowi 72,04 % 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.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na planowaną kwotę 26.750 zł wydatkowano 13.719,59 zł, co stanowi 51,29 % wykonania oraz 0,18 % wydatków ogółem.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – kwotę 24.000 zł planuje się wydatkować w 100% na wydatki z Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 - Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na planowaną kwotę 98.000 zł wydatkowano 30.132,63 zł co stanowi 30,75 % wykonania i 0,41 % wydatków ogółem. Powyższą kwotę wydatkowano zgodnie z przyjętym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację zadań i programów, w tym „Zieloną Szkołę”. Ponadto wydatki dotyczyły szkoleń w zakresie profilaktyki, opłat za leczenie odwykowe oraz za wydanie opinii lekarskich.

Dział 852 – Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na planowaną kwotę 3.103.556 zł wydatkowano 1.326.030,90 zł, co stanowi 42,73 % wykonania oraz 17,87 % 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 3.915,53 zł, co stanowi 36,94 % wykonania i 0,05 % wydatków ogółem.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – na planowaną kwotę 292.000 zł wydatkowano 142.359,89 zł, co stanowi 48,75 % wykonania oraz 1,92 % wydatków ogółem.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – na planowaną kwotę 120.000 zł wydatkowano 82.400,30 zł, co stanowi 68,67 % wykonania oraz 1,11 % wydatków ogółem.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na planowaną kwotę 324.950 zł wydatkowano kwotę 193.009,16 zł , co stanowi 59,40 % wykonania oraz 2,60 % 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
- opłat za pobyt pensjonariuszy w Domu pomocy społecznej

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – na zaplanowaną kwotę 330.600 zł wydatkowano 235.749,06 zł, co stanowi 71,31 % oraz 3,18 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

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

Dział 854 - Rozdział 85415 – wydatki na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wyniosły 142.744 zł, co stanowi 94,03 % wykonania oraz 1,92 % wydatków ogółem.

Dział 900 – Rozdział 90001 – na planowaną kwotę 60.000 zł planuje się wydatkować w II półroczu 2007 r. kwotę 60.000. W 2006 roku została zawarta umowa z Agencją nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi w związku z nieodpłatnym przejęciem nieruchomości położonych w Miłobędzynie i Borkowie Wielkim na własność gminy Sierpc. Zgodnie z umową Agencja udzieli bezzwrotnej pomocy w kwocie 60.000 zł na modernizację oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej Kwota ta zostanie wydatkowana zgodnie z umową w II połowie 2007 roku.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – na planowaną kwotę 14.000 zł wydatkowano 6.697,19 zł, co stanowi 47,84 % wykonania i 0,09 % wydatków ogółem. Wydatki zostały poniesione zgodnie z „umową odbioru odpadów”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – na planowaną kwotę 350.000 zł wydatkowano 137.161,52 zł, co stanowi 39,19 % wykonania oraz 1,85 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

- zakupu energii
- konserwacji oświetlenia na terenie gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – na planowaną kwotę 10.000 zł wydatkowano 3.434,98 zł, co stanowi 34,35 % wykonania oraz 0,05 % wydatków ogółem. Kwotę wydatkowano na usługi w zakresie wyłapywania i przetrzymywania psów.

Dział 921 – Rozdział 92116 – Biblioteki – na planowaną kwotę 130.000 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury kwotę 70.000 zł. Instytucja kultury wydatkowała dotację w kwocie 66.757,65 zł z przeznaczeniem na :

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

Stanowi to 0,83 % wydatków ogółem.

Dział 926 – Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – w I półroczu 2007 roku na planowaną kwotę 70.000 zł wydatkowano 6.427 zł. Stanowi to 9,18 % wykonania i 0,09 % wydatków ogółem.

Rozdział 92605 – Instytucje kultury fizycznej – na planowaną kwotę 100.000 zł przekazano 62.000 zł w formie dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, co stanowi 62 % wykonania i 0,84 % wydatków ogółem.

Najniższe wykonanie planu wydatków w I półroczu 2007 roku wystąpiło w następujących działach: 600, 630, 700, 851, 900. Przewiduje się wykonanie planu wydatków w II półroczu 2007 roku.

Wydatki inwestycyjne gminy w I półroczu 2007 roku wyniosły 299.357,39 zł, co stanowi 3,71 % wydatków ogółem i zostały zrealizowane w 18,87 %.

Pozostałe wydatki stanowią:

- wynagrodzenia – 29,79 % wydatków ogółem
- pochodne od wynagrodzeń – 6,82 %
- materiały – 4,46 %
- usługi, energia – 5,72 %
- remonty – 4,39 %
- odpisy na ZFŚS – 1,30 %.

Stan zobowiązań gminy Sierpc zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 30 czerwca 2007 roku wyniósł 1.973.249,94 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela:

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	649.329	337.544,38	51,98
2.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	514.500	211.234,89	41,06
3.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514.500	211.234,89	41,06
4.		01030		Izby Rolnicze	9.000	3.630,19	40,34
5.			2850	Wpłaty gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej	9.000	3.630,19	40,34
6.		01095		Pozostała działalność	125.829	122.679,30	97,50
7.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308	307,90	99,97
8.			4120	Składki na Fundusz Pracy	44	44	100
9.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800	1.800	100
10.			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	315	315	100
11.			4430	Różne opłaty i składki	123.362	120.212,40	97,45
12.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	467.500	261.092	55,85
13.		40002		Dostarczanie wody	467.500	261.092	55,85
14.			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0	-
15.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.500	32.933,81	59,34
16.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.500	4.607,97	70,89
17.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.000	6.663,28	60,58
18.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500	822,21	54,81
19.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	0	-
20.			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	30.000	12.831,08	42,77
21.			4260	Zakup energii	140.000	64.735,71	46,24
22.			4270	Zakup usług remontowych	120.000	97.488,48	81,24
23.			4280	Zakup usług zdrowotnych	200	30	15,00
24.			4300	Zakup usług pozostałych	70.000	24.514,82	35,02
25.			4410	Podróże służbowe krajowe	3.500	2.584,60	73,85
26.			4430	Różne opłaty i składki	25.000	11.409,00	45,64
27.			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.100	2.471,04	79,71
28.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.190.650	275.456,38	23,13
29.		60014		Drogi publiczne powiatowe	200.000	0	-
30.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000	0	-

31.		60016		Drogi publiczne gminne	990.650	275.456,38	23,13
32.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500	0	-
33.			4120	Składki na Fundusz Pracy	150	0	-
34.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000	4.708,00	58,85
35.			4270	Zakup usług remontowych	210.000	143.322,68	68,25
36.			4300	Zakup usług pozostałych	90.000	49.842,82	55,38
37.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682.000	77.582,88	11,38
38.	630			TURYSTYKA	29.000	0	-
39.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29.000	0	-
40.			4300	Zakup usług pozostałych	29.000	0	-
41.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	195.700	71.404,19	36,49
42.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195.700	71.404,19	36,49
43.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000	20.505,00	68,35
44.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000	5.159,99	27,16
45.			4260	Zakup energii	1.500	1.045,46	69,70
46.			4270	Zakup usług remontowych	65.000	28.293,20	43,53
47.			4300	Zakup usług pozostałych	80.000	16.400,54	20,50
48.			4430	Różne opłaty i składki	200	0	-
49.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.958.345	1.134.208,41	57,92
50.		75011		Urzędy wojewódzkie	195.400	70.340,28	36,00
51.			2310	Dotacje celowe otrzymane przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	24.000	0	-
52.			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200	0	-
53.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.000	45.972,37	36,20
54.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.100	7.084,40	99,78
55.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.400	9.545,80	46,79
56.			4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000	1.333,98	44,47
57.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	500	33,33
58.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	1.576,20	63,05
59.			4300	Zakup usług pozostałych	6.500	2.146,13	33,02
60.			4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	-
61.			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.700	2.181,40	80,79
62.		75022		Rady Gmin	120.000	59.656,44	49,71
63.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116.000	57.114,00	49,24
64.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	2.542,44	63,56
65.		75023		Urzędy Gmin	1.510.695	928.271,32	61,45

66.			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	300	30
67.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000	3.000	100
68.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870.000	532.400,85	61,20
69.			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71.000	69.939,24	98,51
70.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	175.000	95.933,99	54,82
71.			4120	Składki na Fundusz Pracy	31.000	14.058,63	45,35
72.			4140	Wpłaty na PFRON	25.000	10.921,13	41,16
73.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	7.490,44	74,90
74.			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	90.000	68.615,78	76,24
75.			4260	Zakup energii	14.000	8.355,38	59,68
76.			4270	Zakup usług remontowych	25.000	0	-
77.			4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	655	65,50
78.			4300	Zakup usług pozostałych	90.944	60.077,63	66,06
79.			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5.000	2.349,62	46,99
80.			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.000	5.046,41	63,08
81.			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20.000	10.128,23	50,64
82.			4410	Podróże służbowe krajowe	3.751	1.357,98	36,20
83.			4430	Różne opłaty i składki	14.000	923,78	6,60
84.			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22.000	21.251,18	96,60
85.			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000	3.097,41	30,97
86.			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11.000	8.256,02	82,56
87.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10.000	4.112,62	41,13
88.		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43.500	18.130,18	41,68
89.			2310	Dotacje celowe otrzymane przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.500	1.500	100
90.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	0	-
91.			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	30.000	14.354,57	47,85
92.			4300	Zakup usług pozostałych	10.000	2.275,61	22,76
93.		75095		Pozostała działalność	88.750	57.810,19	65,14
94.			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	0	-
95.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.000	27.737,28	99,06

96.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000	1.819,59	90,98
97.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.000	4.865,08	69,50
98.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000	726,17	72,62
99.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	8.996,86	44,98
100.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000	11.006,44	64,74
101.			4300	Zakup usług pozostałych	11.750	2.290,00	19,49
102.			4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	368,77	36,88
102.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.074	0	-
103.		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.074	0	-
104.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	177	0	-
105.			4120	Składki na Fundusz Pracy	22	0	-
106.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	875	0	-
107.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	264.700	186.632,89	70,51
108.		75404		Komendy wojewódzkie Policji	2.500	2.500	100
109.			3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2.500	2.500	100
110.		75405		Komendy powiatowe Policji	5.000	0	-
111.			3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5.000	0	-
112.		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	256.700	183.632,89	71,54
113.			2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11.000	10.675,99	97,05
114.			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500	0	-
115.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000	9.716,60	98,19
116.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.000	21.059,17	55,42
117.			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.100	2.989,24	96,43
118.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.500	4.282,65	57,10
119.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300	566,41	43,57
120.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000	5.642,39	80,61
121.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.000	57.122,93	82,79
122.			4260	Zakup energii	12.000	4.276,14	35,63
123.			4270	Zakup usług remontowych	60.000	58.303,85	97,17
124.			4280	Zakup usług zdrowotnych	300	150	50
125.			4300	Zakup usług pozostałych	16.000	4.075,48	25,47
126.			4430	Różne opłaty i składki	8.000	1.796,00	22,45

127.			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.000	2.976,04	99,20
128.		75414		Obrona cywilna	500	500	100
129.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100
130.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73.000	54.746,90	75,00
131.		75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	73.000	54.746,90	75,00
132.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.000	35.880	89,70
133.			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30.000	17.098	56,99
134.			4300	Zakup usług pozostałych	3.000	1.768,90	58,96
135.	757			Obsługa długu publicznego	60.000	38.455,53	64,09
136.		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60.000	38.455,53	64,09
137.			8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	60.000	38.455,53	64,09
138.	758			Różne rozliczenia	20.000	0	-
139.		75818		Rezerwy ogólne i celowe	20.000	0	-
140.			4810	Rezerwy	20.000	0	-
141.	801			Oświata i wychowania	4.641.713	2.618.749,29	56,42
142.		80101		Szkoły podstawowe	2.840.902	1.581.689,06	55,68
143.			2310	Dotacje celowe otrzymane przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000	0	-
144.			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47.000	22.309,49	47,47
145.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000	0	-
146.			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.400	2.400	100
147.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.878.600	993.451,86	52,88
148.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142.000	134.530,26	94,74
149.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	351.720	204.598,62	58,17
150.			4120	Składki na Fundusz Pracy	47.282	27.564,53	58,30
151.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	4.765,49	79,42
152.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000	78.058,98	86,73

153.			4260	Zakup energii	25.000	16.716,75	66,87
154.			4270	Zakup usług remontowych	47.000	23.916,98	50,89
155.			4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000	2.721,50	45,36
156.			4300	Zakup usług pozostałych	30.000	15.733,09	52,44
157.			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.500	1.997,74	57,08
158.			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000	5.469,35	54,69
159.			4410	Podróże służbowe krajowe	2.400	1.617,20	67,38
160.			4430	Różne opłaty i składki	12.000	2.947,00	24,56
161.			4440	Odpis na Zakładowy Świadczeń Socjalnych	120.000	42.291,54	35,24
162.			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000	598,68	11,97
163.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	0	-
164.		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240.200	158.823,70	66,12
165.			2310	Dotacje celowe otrzymane przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	26.400	24.420	92,50
166.			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.500	2.536,85	26,70
167.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.000	93.060,50	66,47
168.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.000	11.595,69	82,83
169.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32.000	18.356,37	57,36
170.			4120	Składki na Fundusz Pracy	4.300	2.750,71	63,97
171.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	103,58	5,18
172.			4440	Odpis na ZFŚS	12.000	6.000	50
173.		80110		Gimnazja	1.198.161	639.979,23	53,41
174.			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.000	7.944,43	49,65
175.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700	0	-
176.			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.200	899	74,92
177.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739.600	397.514,30	53,75
178.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.000	58.069,65	96,78
179.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	148.580	83.481,51	56,19
180.			4120	Składki na Fundusz Pracy	22.681	11.108,70	48,98
181.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	1.194,94	59,75
182.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99.000	41.413,46	41,83
183.			4260	Zakup energii	9.000	3.603,46	40,04

184.			4270	Zakup usług remontowych	17.900	2.611,60	14,59
185.			4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500	1.147,50	45,90
186.			4300	Zakup usług pozostałych	17.000	8.628,63	50,76
187.			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000	811,71	27,06
188.			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000	1.810,11	32,48
189.			4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	1.623,82	32,48
190.			4430	Różne opłaty i składki	3.000	910,00	30,33
191.			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45.000	17.077,35	37,95
192.			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000	129,06	6,45
193.		80113		Dowozenie uczniów do szkół	311.700	224.537,71	72,04
194.			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0	-
195.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.000	63.405,59	74,59
196.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.500	8.008,92	94,22
197.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.000	12.589,09	78,68
198.			4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000	1.784,03	59,47
199.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	209,61	10,48
200.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000	58.707,50	65,23
201.			4300	Zakup usług pozostałych	90.000	68.688,39	76,32
202.			4410	Podróże służbowe krajowe	3.500	2.379,50	67,99
203.			4430	Różne opłaty i składki	8.000	4.903,00	61,29
204.			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.200	3.862,08	74,27
205.		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.750	13.719,59	51,29
206.			4300	Zakup usług pozostałych	26.750	13.719,59	51,29
207.		80195		Pozostała działalność	24.000	0	-
208.			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24.000	0	-
209.	851			OCHORNA ZDROWIA	98.000	30.132,63	30,75
210.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98.000	30.132,63	30,75
211.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000	0	-
212.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.500	859,60	34,38
213.			4120	Składki na Fundusz Pracy	300	130,36	43,45
214.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	11.036,27	55,18
215.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.900	4.710,04	13,89
216.			4300	Zakup usług pozostałych	40.300	13.396,36	33,24
217.	852			POMOC SPOŁECZNA	4.181.706	1.983.464,84	47,43

218.		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.103.556	1.326.030,90	42,73
219.			3110	Świadczenia społeczne	3.007.000	1.298.326,09	43,18
220.			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	54.000	16.866,33	31,23
221.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000	2.401,59	60,04
222.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.000	2.940,42	26,73
223.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.390	408,92	29,42
224.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	1.278,48	12,78
225.			4300	Zakup usług pozostałych	16.166	3.809,07	23,56
226.		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.600	3.915,53	36,94
227.			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.600	3.915,53	36,94
228.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292.000	142.359,89	48,75
229.			3110	Świadczenia społeczne	292.000	142.359,89	48,75
230.		85215		Dodatki mieszkaniowe	120.000	82.400,30	68,67
231.			3110	Świadczenia społeczne	120.000	82.400,30	68,67
232.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	324.950	193.009,16	59,40
233.			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	300	0	-
234.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174.700	103.753,79	59,39
235.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.500	15.453,32	99,70
236.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33.450	21.730,41	64,96
237.			4120	Składki na Fundusz Pracy	5.100	3.018,47	59,19
238.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500	2.205,86	49,02
239.			4260	Zakup energii	2.000	1.170,17	58,51
240.			4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100
241.			4300	Zakup usług pozostałych	15.000	4.975,54	33,17
242.			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45.000	26.586,49	59,08
243.			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000	710,04	71,00
244.			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000	2.719,85	90,66
245.			4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	18.000	7.200,00	40,00
246.			4410	Podróże służbowe krajowe	800	67,60	8,45

247.			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.000	3.258,63	54,31
248.			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	58,99	11,80
249.		85295		Pozostała działalność	330.600	235.749,06	71,31
250.			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	0	-
251.			3110	Świadczenia społeczne	139.000	106.034,02	76,28
252.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.000	75.647,22	65,78
253.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.500	8.880,41	93,48
254.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.500	17.266,13	70,47
255.			4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500	2.399,29	68,55
256.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000	21.499,56	71,67
257.			4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100
258.			4300	Zakup usług pozostałych	500	0	-
259.			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.000	3.922,43	49,03
260.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	151.801	142.744	94,03
261.		85415		Pomoc materialna dla uczniów	151.801	142.744	94,03
262.			3240	Stypendia dla uczniów	151.801	142.744	94,03
263.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	434.000	147.293,69	33,94
264.		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60.000	0	-
265.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000	0	-
266.		90002		Gospodarka odpadami	14.000	6.697,19	47,84
267.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0	-
268.			4300	Zakup usług pozostałych	13.000	6.697,19	51,52
269.		90015		Oświetlenie, ulic, placów i dróg	350.000	137.161,52	39,19
270.			4260	Zakup energii	160.000	77.811,54	48,63
271.			4300	Zakup usług pozostałych	150.000	59.349,98	39,57
272.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	0	-
273.		90095		Pozostała działalność	10.000	3.434,98	34,35
274.			4300	Zakup usług pozostałych	10.000	3.434,98	34,35
275.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	130.000	70.000	53,85
276.		92116		Biblioteki	130.000	70.000	53,85
277.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130.000	70.000	53,85
278.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	170.000	68.427	40,25
279.		92601		Obiekty sportowe	70.000	6.427,00	9,18

280.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000	6.427,00	9,18
281.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100.000	62.000	62,00
282.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000	62.000	62,00
				R A Z E M	14.716.518	7.420.352,13	50,42

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierpc Nr 51/Fn/07 z dnia 07 sierpnia
2007r.**

Zestawienie dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2007 roku

DOCHODY

L.P.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1.	801	80110	0750	8.000	3.925,00
	Razem			8.000	3.925,00

WYDATKI

L.P.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1.	801	80110	4210	6.000	445,30
2.	801	80110	4300	2.000	1.200,00
	Razem			8.000	1.645,30

Stan należności na dzień 30.06.2007r – 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2007r – 0,00 zł

Dochody własne oraz wydatki nimi finansowane z tytułu wynajmu hali sportowej w Gimnazjum w Borkowie Kościelnym za I półrocze rok przedstawiają się następująco:

- dochody uzyskane z tytułu wynajmu hali sportowej wyniosły 3.925,00 zł
- wydatki finansowane z dochodów własnych wyniosły 1.645,30 zł , z czego 445,30 zł wydatkowano na zakup materiałów, a kwotę 1.200,00 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych.

Wykonanie po stronie dochodów wyniosło ponad 49,06%, a po stronie wydatków 20,57 %. Stan zobowiązań i należności na dzień 30 czerwca 2007 roku wyniósł 0,00 zł

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierpc Nr 51/Fn/07 z dnia 07 sierpnia
2007r**

Informacja z wykonania planu finansowego funduszu celowego za I półrocze 2007 roku

DOCHODY

L.P.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1.	900	90011	0690	7.000	3.229,93
	Razem			7.000	3.229,93

WYDATKI

L.P.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1.	900	90011	4210	5.000	2.845,92
2.	900	90011	4300	2.000	300,00
	Razem			7.000	3.145,92

Stan należności na dzień 30.06.2007r – 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2007r – 0,00 zł

Wykonanie planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za I półrocze 2007 roku przedstawia się następująco:

- na planowaną kwotę dochodów 7.000 zł wpłynęło 3.229,93 zł w formie udziałów, co stanowi 46,14 % wykonania
- na planowaną kwotę wydatków 7.000 zł wydatkowano 3.145,92 zł, co stanowi 44,94 % wykonania. Kwotę wydatkowano zgodnie z klasyfikacją (§ 4210, §4300).

Stan zobowiązań i należności na dzień 30 czerwca 2007 roku wyniósł 0,00 zł.

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierpc Nr 51/Fn/07 z dnia 07 sierpnia
2007r.**

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sierpcu
za I półrocze 2007 roku

DOCHODY

L.P.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1.	921	92116	2480	130.000	70.000
	Razem			130.000	70.000

WYDATKI

L.P.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1.	921	92116	4010	80.000	41.084,42
2.	921	92116	4040	7.000	6.101,41
3.	921	92116	4110	15.000	8.646,64
4.	921	92116	4120	3.000	1.172,97
5.	921	92116	4210	7.000	3.095,20
6.	921	92116	4240	5.000	1.250,00
7.	921	92116	4260	5.000	1.989,87
8.	921	92116	4300	5.500	1.968,86
9.	921	92116	4440	2.500	1.448,28
	Razem			130.000	66.757,65

Na planowaną kwotę 130.000 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury kwotę 70.000,00 zł. Wykonanie wyniosło więc w I półroczu 2007 roku 53,85 %.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 57.005,44 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia – 3.095,20 zł
- zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.250,00 zł

- zakupu energii – 1.989,87 zł
- zakupu usług pozostałych – 1.968,78zł
- ZFŚS – 1.448,28 zł

Stan należności na dzień 30 czerwca 2007 roku wyniósł 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2007 roku wyniósł 0,00 zł.