

Zarządzenie Wójta Gminy Sierpc Nr 11/2005
z dnia 22 marca 2005 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok

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.135 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 15 z 2003r., poz.148 z późn.zm.), Wójt Gminy w Sierpcu zarządza , co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sierpc za 2004 rok stanowiące załączniki do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wraz z załącznikiem zostanie przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Płocku celem wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIERPC
ZA 2004 ROK**

Budżet Gminy Sierpc za 2004 rok po stronie dochodów na plan – 11.069.944 zł został wykonany w kwocie 11.238.679 zł, co stanowi 100 % wykonania. Natomiast po stronie wydatków na plan – 12.038.537 zł został wykonany w kwocie 11.666.385 zł, co stanowi 96,91 % wykonania.

W 2004 roku dokonano zmian w budżecie gminy Sierpc. Po stronie dochodów budżet został zwiększony o kwotę 1.578.235 zł, po stronie wydatków został zwiększony o kwotę 2.647.728 zł.

Zmiany w budżecie wprowadzono z następujących tytułów:

Zwiększenie dochodów:

DOTACJE

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

Dział 751 Rozdział 75113 § 2010 12.929 zł

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

Dział 801 Rozdział 80101 § 2030 4.597 zł

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

Dział 852 Rozdział 85212 § 2010 720.000 zł

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział 852 Rozdział 85212 § 6310 7.800 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 § 2010 560 zł

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

Dział 852 Rozdział 85214 § 2030 60.000 zł

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

Dział 852 Rozdział 85219 § 2030 77.300 zł

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

Dział 852 Rozdział 85278 § 2010 140 zł

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

Dział 852 Rozdział 85295 § 2030 54.000 zł

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

Dział 900 Rozdział 90015 § 2010 87.693 zł

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

Dział 921 Rozdział 92116 § 2020 3.000 zł

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

Dział 010 Rozdział 01095 § 6260 210.515 zł

Dział 600 Rozdział 60016 § 6260 46.000 zł

Dział 754 Rozdział 75412 § 6260 30.000 zł

Ponadto:

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

Dział 010 Rozdział 01010 § 6290 9.621 zł

Dział 600 Rozdział 60016 § 6290 3.500 zł

Dział 754 Rozdział 75412 § 6290 17.500 zł

- Subwencje ogólne z budżetu państwa – część podstawowa

Dział 758 Rozdział 75802 § 2920 – 23.603 zł

- Środki na uzupełnienie dochodów gmin - część rekompensująca

Dział 758 Rozdział 75805 § 2750 10.574 zł

Zmniejszenie dochodów:

- Subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa

Dział 758 Rozdział 75801 § 2920 1.225 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 59.500 zł

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

Dział 852 Rozdział 85216 § 2010 4.786 zł

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

Dział 852 Rozdział 85219 § 2010 73.300 zł

Ponadto plan budżetu gminy Sierpc po stronie dochodów zwiększył się w wyniku wprowadzenia do niego dochodów ponadplanowych, głównie z tytułu wpłat podatków i opłat lokalnych.

Dochody budżetu gminy Sierpc według stanu na dzień 31.12.2004 roku przedstawiają się następująco:

Subwencje— kwota ogółem - 5.741.113 zł, co stanowi 51,08 % dochodów ogółem, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 3.711.727 zł, co stanowi 33,03 % dochodów ogółem;
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, co stanowi 0,21 % dochodów ogółem;
- część rekompensująca subwencji ogólnej – kwota 10.574 zł, co stanowi 0,09 % dochodów ogółem;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 1.995.209 zł, co stanowi 17,75 % dochodów ogółem.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota ogółem – 769.735 zł, co stanowi 6,85 % dochodów ogółem, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 769.351 zł, co stanowi 6,85 % dochodów ogółem,
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 384 zł.

Dotacje— kwota ogółem 1.230.230 zł, co stanowi 10,95 % dochodów ogółem:

- dotacje na zadania własne – kwota 195.897 zł, co stanowi 1,74 % dochodów ogółem;
- dotacje na zadania zlecone – kwota – 1.034.333 zł, co stanowi 9,20 % dochodów ogółem.

Podatkii opłaty lokalne – kwota ogółem 2.655.329 zł, co stanowi 23,63 % dochodów ogółem, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 1.905.519 zł, co stanowi 71,76 % ogólnych wpływów z podatków oraz 16,96 % dochodów ogółem
- wpływy z podatku rolnego – 505.411 zł, co stanowi 19,03 % ogólnych wpływów z podatków oraz 4,50 % dochodów ogółem
- wpływy z podatku leśnego – 15.024 zł, co stanowi 0,57 % ogólnych wpływów z podatków oraz 0,13 % dochodów ogółem
- wpływy z podatku od środków transportowych – 133.297 zł, co stanowi 5,02 % ogólnych wpływów z podatków oraz 1,19 % 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 – 75.242 zł, co stanowi 2,83 % ogólnych wpływów z podatków oraz 0,67 % dochodów ogółem
- wpływy z dotacji otrzymanej z PFRON – 20.836 zł, co stanowi 0,78 % ogólnych wpływów z podatków oraz 0,19 % dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 31 grudnia 2004 roku w poszczególnych podatkach kształtowały się następująco:

- podatek od nieruchomości – 304.135 zł
- podatek rolny – 8.959 zł
- podatek od środków transportowych – 38.905 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniosły:

- podatek od nieruchomości – 13.277 zł
- podatek rolny – 38.994 zł
- podatek leśny – 394 zł

- podatek os środków transportowych – 117.302 zł.

Dochodywłasne gminy nie ujęte w podatkach i opłatach lokalnych – kwota ogółem 531.758 zł, co stanowi 4,73 % dochodów ogółem. Obejmują one m.in.:

- wpływy ludności na budowę wodociągów – 9.621 zł

- wpływy za sprzedaż wody – 253.777 zł + 362 zł odsetki

- wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie wieczyste nieruchomości – 3.306 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – 32.155 zł

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 6.557 zł

- wpływy z różnych opłat – 12.740 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 61.236 zł

Inne środki finansowe pozyskane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych- kwota 307.515 zł, co stanowi 2,74 % dochodów ogółem, w tym:

1) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na zadania:

- 01095 – kwota 210.515 zł

- 60016 – kwota 46.000 zł

- 75412 – kwota 30.000 zł

2) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, w tym na zadania:

- 60016 – kwota 3.500 zł

- 75412 – kwota 17.500 zł

Wykonanie dochodów w budżecie gminy Sierpc wyniosło ogółem 100 %.

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	218.515	220.136	100,74
2.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8.000	9.621	120,26
3.			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	8.000	9.621	120,26
4.		01095		Pozostała działalność	210.515	210.515	100
5.			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	210.515	210.515	100
6.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	240.400	254.139	105,71
7.		40002		Dostarczanie wody	240.400	254.139	105,72

8.			0830	Wpływy z usług	240.000	253.777	105,74
9.			0920	Pozostałe odsetki	400	362	90,50
10.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	49.500	49.500	100
11.		60016		Drogi publiczne gminne	49.500	49.500	100
12.			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	46.000	46.000	100
13.			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3.500	3.500	100
14	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38.700	42.068	108,70
15.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38.700	42.068	108,70
16.			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.000	3.306	82,65
17.			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	29.000	32.155	110,88
18.			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	5.600	6.557	117,09
19.			0920	Pozostałe odsetki	100	50	50
20	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73.437	121.872	165,95
21.		75011		Urzędy wojewódzkie	61.437	62.086	101,06
22.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60.962	60.962	100
23.			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	475	1.124	236,63
24.		75023		Urzędy Gmin	12.000	12.740	106,17
25.			0690	Wpływy z różnych opłat	12.000	12.740	106,17
26.			0920	Pozostałe odsetki	0	47.046	-
27.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14.015	14.015	100
28.		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.086	1.086	100
29.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.086	1.086	100
30.		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12.929	12.929	100

31.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.929	12.929	100
32.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	48.000	48.000	100
33.		75412		Ochotnicze straże pożarne	47.500	47.500	100
34.			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30.000	30.000	100
35.			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych Źródeł	17.500	17.500	100
36.		75414		Obrona cywilna	500	500	100
37.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100
38.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3.421.148	3.521.285	102,93
39.		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29.500	32.484	110,12
40.			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	29.000	32.121	110,76
41.			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	363	72,60
42.		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.531.448	2.655.329	104,89
43.			0310	Podatek od nieruchomości	1.804.612	1.905.519	105,59
44.			0320	Podatek rolny	490.300	505.411	103,08
45.			0330	Podatek leśny	14.000	15.024	107,31
46.			0340	Podatek od środków transportowych	130.400	133.297	102,22
47.			0360	Podatek od spadków i darowizn	1.700	1.668	98,12
48.			0370	Podatek od posiadania psów	100	0	-
49.			0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8.000	8.490	106,13
50.			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.500	4.345	96,56
51.			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	51.500	53.335	103,56
52.			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.500	7.404	134,62
53.			2440	Dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20.836	20.836	100
54.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72.100	63.737	88,40
55.			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2.100	2.501	119,10
56.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70.000	61.236	87,48

57.		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	788.100	769.735	97,71
58.			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	787.800	769.351	97,66
59.			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300	384	128
60.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5.741.113	5.741.113	100
61.		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.711.727	3.711.727	100
62.			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.711.727	3.711.727	100
63.		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek sektora finansów publicznych	23.603	23.603	100
64.			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	23.603	23.603	100
65.		75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	10.574	10.574	100
66.			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.574	10.574	100
67.		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.995.209	1.995.209	100
68.			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.995.209	1.995.209	100
69.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.089	10.147	83,94
70.		80101		Szkoły podstawowe	12.089	10.147	83,94
71.			0830	Wpływy z usług	4.400	5.550	126,14
72.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.689	4.597	59,79
73.	851			Pozostała działalność	45.000	45.000	100
74.		85111	0970	Wpływy w różnych dochodów	45.000	45.000	100
75.	852			POMOC SPOŁECZNA	1.073.134	1.076.513	100,31
76.		85212		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	727.800	727.800	100
77.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	720.000	720.000	100
78.			6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.800	7.800	100
79.		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.780	3.560	94,18
80.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.780	3.560	94,18
81.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	147.500	145.750	98,81
82.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87.500	85.750	98

83.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	60.000	60.000	100
84.		85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	3.214	3.214	100
85.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.214	3.214	100
86.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	128.000	128.000	100
87.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50.700	50.700	100
88.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	77.300	77.300	100
89.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.700	10.549	121,25
90.			0830	Wpływy z usług	8.700	10.549	121,25
91.		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	140	140	100
92.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	140	140	100
93.		85295		Pozostała działalność	54.000	54.000	100
94.			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	3.500	-
95.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54.000	54.000	100
96.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	91.893	91.893	100
97.		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	87.693	87.693	100
98.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87.693	87.693	100
99.		90095		Pozostała działalność	4.200	4.200	100
100.			0970	Wpływy z różnych dochodów	4.200	4.200	100
101.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000	2.998	99,93
102.		92116		Biblioteki	3.000	2.998	99,93
103.			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000	2.998	2.998
104.				OGÓŁEM	11.069.944	11.238.679	101,52

Wydatki budżetu gminy Sierpc według stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku.

Zaplanowane wydatki budżetowe w kwocie 12.038.537 zł zostały wykonane w kwocie 11.666.385 zł, co stanowi 96,91 % wydatków ogółem. Największe wydatki w 2004 roku dotyczyły następujących działów:

- 1) 801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano kwotę 4.336.316 zł, co stanowi 37,17 % wydatków ogółem;
- 2) 750 – Administracja publiczna – wydatkowano kwotę 1.753.827 zł, co stanowi 15,03 % wydatków ogółem;
- 3) 852 – Pomoc społeczna – wydatkowano kwotę 1.683.948 zł, co stanowi 14,43 % wydatków ogółem;
- 4) 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatkowano kwotę 1.566.844 zł, co stanowi 13,43 % wydatków ogółem.

Dział010 – Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – na planowaną kwotę 1.137.618 zł wydatkowano 1.049.879 zł, co stanowi 92,29 % wykonania. Wydatkowana kwota na inwestycje wodociągowe stanowi 9,0 % wydatków ogółem i została wykorzystana na:

- wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami o dł. 12.610 mb oraz przyłącza o dł.3.520,5 mb w m.Mieszki, Borkowo Wielkie, Dąbrówki – wartość inwestycji 783.857,86 zł . Inwestycja zrealizowana w części ze środków własnych w kwocie 62.860,86 zł, częściowo z pożyczki umarzalnej w kwocie 370.000 zł, częściowo z pożyczki pomostowej w kwocie 350.997 zł, która winna być spłacona ze środków z programu SAPARD;
- wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami w m.Rydzewo o dł.651 mb; wartość inwestycji 252.453,74 zł, inwestycja sfinansowana ze środków własnych;
- sporządzono mapę oraz projekt dla inwestycji pn.” Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w Gorzewie”;

Rozdział01030 – Izby Rolnicze – w 2004 roku dokonano wpłat na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 11.999 zł, co stanowi 99,99 % wykonania oraz 0,10 % wydatków ogółem.

Rozdział01095 – Pozostała działalność- na planowaną kwotę 511.515 zł wydatkowano 504.966 zł, co stanowi 98,72 %. Wydatkowana kwota na zadania inwestycyjne stanowi 4,33 % wydatków ogółem i została wydatkowana na:

- udrożnienie rowu melioracyjnego RB wraz z remontem przepustów w m.Białe Błoto, Grodkowo Zawisze, Borkowo Kościelne na odcinku 3,06 km – wartość inwestycji – 273.202,10 zł ; inwestycja współfinansowana dotacją z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 98.633,00 zł
- udrożnienie rowu melioracyjnego RB wraz z remontem przepustów w m.Kisielew, Mieszaki na odcinku 2,20 km– wartość inwestycji 231.764, 00 zł; inwestycja współfinansowana dotacją z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 111.882 zł;

Dział400 – Rozdział 40002 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – na planowaną kwotę 341.853 zł wydatkowano 324.751 zł, co stanowi 95,00 % oraz 2,78 % 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 47 awarii na sieciach i przyłączach wodociągowych
- usuwanie awarii na stacjach uzdatniania wody, w tym wymiany pompy głębinowej w Borkowie Wielkim, wymiany złączy kablowych w Gorzewie i wymiany zaworów ciśnieniowych na hydroforach;
- zainstalowanie falownika na SUW w Piastowie.

Dział600 – Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – na planowaną kwotę 874.341 zł wydatkowano

857.559 zł, co stanowi 98,08 % wykonania oraz 7,35 % wydatków ogółem. Wydatki w szczególności dotyczyły:

- budowy drogi gminnej relacji Sułocin Teodory-Żochowo-Podwierzbie-Pawłowo o dł.3,765 km; wartość inwestycji 195.527,34 zł; inwestycja wsparta finansowa przez Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w Warszawie w kwocie 46.000 zł;
- modernizacji drogi w Dąbrówkach o dł.0,920 km; wartość inwestycji 104.737,50 zł
- modernizacji drogi Borkowo Wielkie-Dąbrówki-Sierpc; wartość inwestycji 18.699,40 zł
- budowy chodnika w Gorzewie – sporządzenie mapy geodezyjnej drogi – wartość 1.000 zł
- budowy ciągu pieszo-jezdnego w m.Sudragi o dł. 0,1869 km , wartość inwestycji 110.937,66 zł;
- budowy zatoki autobusowej w Gorzewie o dł.0,075 km, wartość inwestycji 22.327,60 zł
- wydatków za sporządzenie dokumentacji dla potrzeb przyszłych inwestycji tj.: modernizacji drogi Osówka-Maluszyn, Piaski-Miłobędzyn, Borkowo Kościelne-Sierpc.

Ponadto wykonano remonty dróg poprzez uzupełnienie nawierzchni żwirowej w m.:

- Żochowo, Podwierzbie, Dębowo i Białoskóry o dł.3,250 km
- Warzyn Skóry, Warzyn Kmiecy, Białyszewo, Goleszyn, Susk Nowy o dł.3,90 km
- drogi i ul.Ściegiennego w Piaskach o dł. 3,25 km
- Borkowo Wielkie-Sierpc o dł.1,80 km
- uzupełnienie nawierzchni asfaltowej przy Domu Nauczyciela w Goleszynie, Piaski-Gorzewo, Kisielewo-Wilczogóra, Szczepanki o dł.1,80 km
- odwodnienie drogi Kisielewo-Wilczogóra, Szczepanki o dł.4,00 km
- wykonanie przepustów na drogach Sułocin Teodory-Żochowo-Pawłowo o dł.0,02 km
- transport rur na przepusty w/w dróg
- odwodnienie dróg z wykonaniem przepustów w Piastowie o dł.0,80 km
- odwodnienie i karczowanie drzew przy drodze Warzyn Skóry, Warzyn Kmiecy o dł 2,00 km
- odwodnienie drogi w Podwierzbiu o dł.0,93 km
- odwodnienie drogi Piaski-Gorzewo o dł.2,50 km
- odwodnienie drogi w Bledzewie o dł. 0,40 km
- zakup rur na odwodnienie dróg w Bledzewie i Piastowie
- remont drogi w Miłobędzynie o dł.0,20 km
- remont drogi Dębowo-Białoskóry o dł.1,50 km
- remont drogi Białyszewo-Białoskóry o dł.1,30 km
- remont drogi Białe Błoto – Borkowo Kościelne o dł.1,50 km
- remont drogi Piastowo Nowe-Bledzewko o dł.1,10 km
- remont drogi w Kręckowie o dł.0,60 km
- remont drogi w Piastowie o dł.0,50 km
- remont drogi gminnej w Podwierzbiu o dł.0,40 km
- utwardzenie terenu przy drodze w Sudragach
- wykonanie chodnika w Studzieńcu
- dostarczenie żwiru na drogę w Białym Błocie

- dostarczenie żwiru na drogę w Borkowie Wielkim.

Ponadto:

- wykonano i zamontowano znaki drogowe przejazdów PKP na trasie Warszawa-Toruń, Płock-Brodnica
- badano natężenie ruchu drogowego na skrzyżowaniach z liniami kolejowymi
- przystanek w Pawłowie
- utrzymywano drogi gminne w sezonie zimowym

Dział700 – Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na planowaną kwotę 115.411 zł wydatkowano 112.472 zł, co stanowi 97,45 % wykonania. Wydatkowana kwota stanowi 0.96 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły remontów budynków mieszkalnych w Borkowie Kościelnym, w Warzynie Skóry, w Susku Nowym, w Bledzewie i w Kwaśnie. Ponadto wydatki dotyczyły opracowywania projektów decyzji ustalenia warunków zabudowy oraz ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dział750 – Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – na planowaną kwotę 117.175 zł wydatkowano 109.146 zł, co stanowi 93,15 % wykonania oraz 0,94 % 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
- zakupu zestawu komputerowego i oprogramowania

Rozdział 75022 – Rady Gmin – na planowaną kwotę 113.500 zł wydatkowano 112.499 zł, co stanowi 99,12 % wykonania oraz 0,96 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

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

Rozdział75023 – Urzędy Gmin – na planowaną kwotę 1.535.100 zł wydatkowano 1.508.212 zł co stanowi 98,25 % wykonania oraz 12,93 % 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 i inne)
- delegacji służbowych pracowników
- zakupów inwestycyjnych – zestawów komputerowych i kserokopiarki
- zakupu autobusu dowożącego dzieci do szkół o wartości 164.090 zł
- opłat i składek
- dokonano modernizacji kotłowni Urzędu Gminy o wartości 22.500,00 zł

Rozdział75095 – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę dotacji 1.500 zł na Promocję Gminy w w związku z odbywającą się Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych w Sierpcu.

Ponadto wydatki w tym rozdziale dotyczyły kosztów zatrudnienia 20 osób bezrobotnych w ramach robót publicznych zgodnie z umową ze Starostą Powiatowym w Sierpcu.

Dział751 – Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na otrzymana kwotę 1.086 zł przyznana w formie dotacji celowej na aktualizację spisu wyborców wydatkowano 1.086 zł.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego - wydatkowano kwotę dotacji w wysokości 12.929 zł na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 – Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – kwotę 2.000 zł przekazano na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – na planowaną kwotę 327.500 zł wydatkowano 315.053 zł, co stanowi 96,20 % wykonania oraz 2,70 % 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)
- dokonania modernizacji samochodu specjalnego OSP w Goleszynie na łączną wartość 101.650 zł, z czego 30.000 zł dofinansował WFOŚiGW w Warszawie w formie dotacji, kwotę 17.500 zł przekazało OSP Goleszyn jako udział w kosztach modernizacji, pozostałe środki finansowe to środki własne z budżetu gminy.

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

Dział 756 – Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – na planowaną kwotę 50.500 zł wydatkowano 50.395 zł, co stanowi 99,79 % wykonania oraz 0,43 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzenia dla sołtysów za incaso zobowiązań podatkowych oraz wypłat diet za udział w naradach sołeckich.

Dział 757 – Rozdział 75702 – Obsługa długu publicznego – na planowaną kwotę 25.000 zł wydatkowano 24.773 zł, co stanowi 99,09 % wykonania oraz 0,21 % wydatków ogółem. Jest to kwota zapłaconych odsetek od pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych z WFOŚiGW w Warszawie.

Dział 801 – Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – na planowaną kwotę 2.796.679 zł wydatkowano 2.723.179 zł, co stanowi 97,37 % wykonania oraz 23,34 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń
- zakupu materiałów, wyposażenia i usług niezbędnych do utrzymania i funkcjonowania szkół podstawowych
- delegacji służbowych
- sfinansowania wyprawki szkolnej
- remontu elewacji i utwardzenia terenu przy Szkole Podstawowej w Borkowie Kościelnym
- opracowania projektu Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Goleszynie
- modernizacji sali internetowej w Szkole Podstawowej w Goleszynie
- wałowanie boiska szkolnego w Goleszynie

- budowy hydroponicznej oczyszczalni ścieków Ekopan typ 30, współfinansowanej pożyczką z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 60.000 zł; całkowita wartość inwestycji – 87.441,83 zł.

Rozdział80104 – Przedszkola – na planowaną kwotę 203.850 zł wydatkowano 192.881 zł, co stanowi 94,62 % wykonania oraz 1,65 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

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

Rozdział80110 – Gimnazja – na planowaną kwotę 1.090.825 zł wydatkowano 1.077.353 zł, co stanowi 98,76 % wykonania oraz 9,23 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
- zakupu materiałów i usług związanych z utrzymaniem gimnazjów
- delegacji służbowych
- opracowania studium programowo-przestrzennego dla zadania „Rozbudowa Gimnazjum w Susku
- modernizacji sali internetowej w Gimnazjum w Susku

Rozdział80113 – Dowożenie uczniów do szkół – na planowaną kwotę 303.950 zł wydatkowano 299.413 zł, co stanowi 98,51 % wykonania oraz 2,57 % 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
- opłaty i składki dotyczące ubezpieczenia autobusów

Rozdział80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na planowaną kwotę 23.050 zł wydatkowano 19.490 zł, co stanowi 84,56 % wykonania oraz 0,17 % wydatków ogółem.

Rozdział80195 – Pozostała działalność – kwotę 22.040 zł wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na wydatki z Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Rozdział85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na planowaną kwotę 97.558 zł wydatkowano 91.793 zł co stanowi 94,09 % i 0,79 % wydatków ogółem. Powyższą kwotę wydatkowano zgodnie z przyjętym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na:

- przeprowadzenia programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: „Zielona szkoła”, „Alkohol zabija”, „Nie, dziękuję, nie piję, nie palę, nie zażywam”, „Między dobrem a złem”.
- realizacji programów i spektakli profilaktyki uzależnień
- dofinansowanie obozów z udziałem dzieci z rodzin patologicznych, na których zrealizowano programy profilaktyczne dla Caritas Diecezji Płockiej, ZHP – obóz w Słupi,
- zakup opału dla rodzin, w których występuje alkoholizm.

Dział852 – Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na planowaną kwotę 734.800 zł wydatkowano 734.555 zł, co stanowi 99,97 % wykonania oraz 6,30 % wydatków ogółem. Kwotę powyższą wydatkowano na realizację świadczeń rodzinnych : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wydatki materiałowe, usługi w zakresie obsługi programu komputerowego „Świadczenia rodzinne”.

Rozdział85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – otrzymaną kwotę dotacji 3.560 zł wydatkowano w 100 % i stanowi ona 0,03 % wydatków ogółem.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – na planowaną kwotę 267.500 zł wydatkowano 265.750 zł, co stanowi 99,35 % wykonania oraz 2,28 % wydatków ogółem.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – na planowaną kwotę 205.410 zł wydatkowano 197.507 zł, co stanowi 96,15 zł wykonania oraz 1,69 % wydatków ogółem.

Rozdział 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – otrzymana kwotę dotacji w kwocie 3.214 zł wydatkowano w 100 % zgodnie z przeznaczeniem, co stanowi 0,03 % wydatków ogółem.

Rozdział 85319 – Ośrodki pomocy społecznej – na planowaną kwotę 238.400 zł wydatkowano kwotę 236.116 zł, co stanowi 99,04 % wykonania oraz 2,02 % 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
- delegacji służbowych pracowników
- zakup zestawów komputerowych
- zakup wyposażenia do wynajmowanych pomieszczeń biurowych

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – otrzymaną kwotę dotacji w wysokości 140 zł wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i w 100 %

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – na zaplanowaną kwotę 253.600 zł wydatkowano 243.106 zł, co stanowi 95,86 % oraz 2,08 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

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

Dział 900 – Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – na planowaną kwotę 19.960 zł wydatkowano 17.343, co stanowi 86,89 % wykonania i 0,15 % wydatków ogółem. Wydatki zostały poniesione zgodnie z „umową odbioru odpadów”

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – na planowaną kwotę 355.093 zł wydatkowano 315.010 zł, co stanowi 88,71 % wykonania oraz 2,70 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

- zakupu energii
- zakupu usług remontowych – konserwacji oświetlenia
- inwestycji w zakresie budowy punktów świetlnych w m.Grodkowo Zawisze, Grodkowo Włóki, Piaskach i GoleSZynie

Dział 921 – Rozdział 92116 – Biblioteki – na planowaną kwotę 106.000 zł wydatkowano 100.041 zł, co stanowi 94,38 % wykonania oraz 0,86 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników bibliotek gminnych
- zakupu materiałów, usług i książek
- delegacji służbowych pracowników

Dział 926 – Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – na planowaną kwotę 60.000 zł wydatkowano 57.736 zł, co stanowi 96,23 % wykonania oraz 0,49 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

- diet wypłaconych za udziały w meczach piłkarskich
- zakupu strojów sportowych i napojów
- wynajmu hali sportowej

Wydatki inwestycyjne gminy w 2004 roku wyniosły 2.701.046 zł, co stanowi 23,15 % wydatków ogółem i zostały zrealizowane w 95,56 %.

Pozostałe wydatki stanowią:

- wynagrodzenia – 30,93 % wydatków ogółem
- pochodne od wynagrodzeń – 6,77 %
- materiały – 6,48 %
- usługi, energia – 9,23 %
- remonty – 3,43 %
- odpisy na ZFŚS – 1,89 %

Niskie wykonanie budżetu gminy Sierpc po stronie wydatków nastąpiło w działach:

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 88,61 % - faktury za energię i konserwację oświetlenia ulicznego, które planowano zapłacić w miesiącu grudniu, wpłynęły w styczniu 2005 roku;

851 – Ochrona zdrowia – 93,86 % - i 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 94,38 % - poniesiono mniejsze wydatki niż zakładano pierwotnie.

Stan zobowiązań gminy Sierpc na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniósł 1.180.135 zł. Jest to zobowiązanie z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie inwestycji gminnych, w tym pożyczka pomostowa w kwocie 350.997 zł, która winna być spłacona z chwilą otrzymania środków z programu SAPARD.

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	1.661.133	1.566.844	94,32
2.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.137.618	1.049.879	92,28
3.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416.621	328.882	78,94
4.			6051		350.997	350.997	100
5.			6052		370.000	370.000	100
6.		01030		Izby Rolnicze	12.000	11.999	99,99
7.			2850	Wpłaty gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej	12.000	11.999	99,99
8.		01095		Pozostała działalność	511.515	504.966	98,72
9.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511.515	504.966	98,72
10.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	341.853	324.751	95
11.		40002		Dostarczanie wody	341.853	324.751	95

12.	1		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.500	4.410	98
13.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000	43.029	93,40
14.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.300	3.265	98,94
15.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.000	9.584	95,84
16.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600	1.348	84,25
17.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000	52.736	87,89
18.			4260	Zakup energii	70.000	66.831	95,47
19.			4270	Zakup usług remontowych	80.803	79.033	97,81
20.			4300	Zakup usług pozostałych	57.000	54.974	96,45
21.			4410	Podróże służbowe krajowe	250	221	88,40
22.			4430	Różne opłaty i składki	7.300	7.233	99,08
23.			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.100	2.087	99,38
24.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	874.341	857.559	98,08
25.		60016		Drogi publiczne gminne	874.341	857.559	98,08
26.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.300	1.272	97,85
27.			4120	Składki na Fundusz Pracy	300	130	43,33
28.			4270	Zakup usług remontowych	237.300	237.300	100
29.			4300	Zakup usług pozostałych	85.000	85.000	100
30.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550.441	535.830	97,35
31.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	115.411	112.472	97,45
32.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115.411	112.472	97,45
33.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.100	24.035	99,73
34.			4270	Zakup usług remontowych	34.000	32.329	95,09
35.			4300	Zakup usług pozostałych	57.000	56.024	98,29
36.			4430	Różne opłaty i składki	311	84	27,01
37.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.793.475	1.753.827	97,79
38.		75011		Urzędy wojewódzkie	117.175	109.146	93,15
39.			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.100	7.050	99,30
40.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.475	73.287	94,59
41.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.700	5.556	97,47
42.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.300	14.252	82,38
43.			4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300	2.027	88,13
44.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400	2.250	93,75
45.			4300	Zakup usług pozostałych	2.700	2.552	94,52
46.			4410	Podróże służbowe krajowe	100	85	85
47.			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.100	2.087	99,38
48.		75022		Rady Gmin	113.500	112.499	99,12
49.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110.000	109.296	99,36
50.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	3.203	91,51
51.		75023		Urzędy Gmin	1.535.100	1.508.212	98,25
52.			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65.000	63.988	98,44
53.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.500	0	-

54.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700.000	698.896	99,84
55.			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52.600	52.532	99,87
56.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	135.000	129.543	95,96
57.			4120	Składki na Fundusz Pracy	21.000	19.828	94,42
58.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111.900	108.292	96,78
59.			4260	Zakup energii	12.500	10.290	82,32
60.			4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	1.593	79,65
61.			4300	Zakup usług pozostałych	185.900	180.575	97,14
62.			4410	Podróże służbowe krajowe	3.500	3.435	98,14
63.			4430	Różne opłaty i składki	18.500	18.230	98,54
64.			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.800	14.609	98,71
65.			6050		164.100	164.090	99,45
66.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	44.800	43.029	96,05
67.		75095		Pozostała działalność	27.700	23.970	86,53
68.			2310	Dotacja celowa przekazana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.500	1.500	100
69.			4010		21.000	18.209	86,71
70.			4110		3.500	2.847	81,34
71.			4120		1.700	1.414	83,18
72.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14.015	14.015	100
73.		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.086	1.086	100
74.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	153	153	100
75.			4120	Składki na Fundusz Pracy	22	22	100
76.			4300	Zakup usług pozostałych	911	911	100
77.		75113			12.929	12.929	100
78.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.260	8.260	100
79.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.834	1.834	100
80.			4300	Zakup usług pozostałych	2.039	2.039	100
81.			4410	Podróże służbowe krajowe	796	796	100
82.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	330.000	317.553	96,23
83.		75404			2.000	2.000	100
84.			6150		2.000	2.000	100
85.		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	327.500	315.053	96,20
86.			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	100
87.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.600	11.013	94,94
88.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.000	30.947	96,71
90.			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.500	2.432	97,28
91.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.400	8.830	93,94
92.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000	922	92,20

93.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103.103000	101.738	98,77
94.			4260	Zakup energii	11.500	8.288	72,07
95.			4270	Zakup usług remontowych	6.500	6.482	99,72
96.			4300	Zakup usług pozostałych	34.500	34.054	98,71
97.			4430	Różne opłaty i składki	6.400	6.384	99,75
98.			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.200	1.913	86,95
99.			6060		106.500	101.650	95,45
100.		75414		Obrona cywilna	500	500	100
101.			4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100
102.	756				50.500	50.395	99,79
103.		75647			50.500	50.395	99,79
104.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.600	16.600	100
105.			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33.900	33.795	99,69
106.	757			Obsługa długu publicznego	25.000	24.773	99,09
107.		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25.000	24.773	99,09
108.	801			Oświata i wychowania	4.442.354	4.336.316	97,61
109.		80101		Szkoły podstawowe	2.796.679	2.723.179	97,37
110.			2310	Dotacje celowe otrzymane przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.600	2.557	2.557
111.			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65.000	64.224	98,81
112.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.400	1.155	82,50
113.			3240		7.689	4.597	59,79
114.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.600.000	1.589.361	99,34
115.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.000	109.242	99,31
116.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	310.000	301.171	97,15
117.			4120	Składki na Fundusz Pracy	43.500	40.353	92,77
118.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194.300	172.703	88,88
119.			4260	Zakup energii	24.500	19.948	81,42
120.			4270	Zakup usług remontowych	40.200	39.451	98,14
121.			4280	Zakup usług zdrowotnych	9.100	8.210	90,22
122.			4300	Zakup usług pozostałych	71.700	63.375	88,39
123.			4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	1.548	61,92
124.			4430	Różne opłaty i składki	2.690	882	32,79
125.			4440	Odpis na Zakładowy Świadczeń Socjalnych	120.000	120.000	100
126.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188.000	181.503	96,54
127.			6060		3.500	3.500	100
128.		80104		Przedszkola	203.850	192.881	94,62
129.			2310	Dotacje celowe otrzymane przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15.900	15.900	100
130.			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.750	7.052	90,99

131.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.000	124.703	95,93
132.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.300	7.245	99,25
133.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26.000	22.865	87,94
134.			4120	Składki na Fundusz Pracy	3.400	3.116	91,65
135.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	961	96,10
136.			4410	Podróże służbowe krajowe	500	79	15,80
137.			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.000	10.960	91,33
138.		80110		Gimnazja	1.090.825	1.077.353	98,76
139.			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.650	22.473	95,02
140.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664.000	663.737	99,96
141.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.300	46.156	99,69
142.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130.000	127.285	97,91
143.			4120	Składki na Fundusz Pracy	18.200	17.139	94,17
144.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105.375	99.985	94,88
145.			4260	Zakup energii	6.500	5.292	81,42
146.			4270	Zakup usług remontowych	4.300	4.280	99,53
147.			4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500	3.018	86,23
148.			4300	Zakup usług pozostałych	22.000	21.886	99,48
149.			4410	Podróże służbowe krajowe	1.600	1.229	76,81
150.			4430	Różne opłaty i składki	2.400	1.984	82,67
151.			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52.800	52.800	100
152.			6050		10.200	10.123	99,25
153.		80113		Dowozenie uczniów do szkół	303.950	299.413	98,51
154.			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.250	5.194	98,93
155.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.000	81.739	98,48
156.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.600	3.580	99,44
157.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.500	16.058	97,32
158.			4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500	2.234	89,36
159.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93.000	93.000	100
160.			4280	Zakup usług zdrowotnych	500	190	38
161.			4300	Zakup usług pozostałych	91.000	88.947	97,74
162.			4430	Różne opłaty i składki	3.000	2.906	96,87
163.			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.600	5.565	99,38
164.		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23.050	19.490	84,56
165.			4300	Zakup usług pozostałych	23.050	19.490	84,56
166.		80195		Pozostała działalność	24.000	24.000	100
167.			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24.000	24.000	100
168.	851			OCHORNA ZDROWIA	142.558	133.802	93,86
169.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97.558	91.793	94,09
170.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.000	1.402	70,10
171.			4120	Składki na Fundusz Pracy	500	196	39,20
172.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.058	42.037	99,95
173.			4300	Zakup usług pozostałych	53.000	48.158	90,86
174.		85195			45.000	42.009	93,35

175.			6060		45.000	42.009	93,35
176.	852			POMOC SPOŁECZNA	1.706.844	1.683.948	98,66
177.		85212			734.800	734.555	99,97
178.			3110	Świadczenia społeczne	710.284	710.039	99,97
179.			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9.450	9.450	100
180.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.880	1.880	100
181.			4120	Składki na Fundusz Pracy	248	248	100
182.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.282	4.282	100
183.			4300	Zakup usług pozostałych	856	856	856
184.			6060		7.800	7.800	100
185.		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.780	3.560	100
186.			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.780	3.560	100
187.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	267.500	265.750	99,35
188.			3110	Świadczenia społeczne	267.500	265.750	99,35
189.		85215		Dodatki mieszkaniowe	205.410	197.507	96,15
190.			3110	Świadczenia społeczne	205.410	197.507	96,15
191.		85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	3.214	3.214	100
192.			3110	Świadczenia społeczne	3.214	3.214	100
193.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	238.400	236.116	99,04
194.			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.000	13.888	99,20
195.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.600	136.082	99,62
196.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.300	10.252	99,53
197.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.300	27.244	96,27
198.			4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000	3.776	94,40
199.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000	23.701	98,75
200.			4300	Zakup usług pozostałych	14.000	13.999	99,99
201.			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.200	4.174	99,38
202.			6060		3.000	3.000	100
203.		85278			140	140	100
204.			3110	Świadczenia społeczne	140	140	100
205.		85295		Pozostała działalność	253.600	243.106	95,86
206.			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.400	1.435	42,21
207.			3110	Świadczenia społeczne	122.000	116.396	95,41
208.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.800	84.800	100
209.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.500	6.379	98,14
210.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.200	17.858	93,01
211.			4120	Składki na Fundusz Pracy	2.600	2.250	86,54
212.			4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	-
213.			4300	Zakup usług pozostałych	10.700	9.814	91,72
214.			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.300	4.174	97,07
215.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	375.053	332.353	88,61

216.		90002			19.960	17.343	86,89
217.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.319	77,30
218.			4300	Zakup usług pozostałych	16.960	15.024	88,58
219.		90015		Oświetlenie ,ulic, placów i dróg	355.093	315.010	88,71
220.			4260	Zakup energii	140.693	115.605	82,17
221.			4270	Zakup usług remontowych	3.000	1.659	55,30
222.			4300	Zakup usług pozostałych	159.400	146.079	91,64
223.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52.000	51.667	99,36
224.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	106.000	100.041	94,38
225.		92116		Biblioteki	106.000	100.041	94,38
226.			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.200	5.190	99,81
227.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.000	55.975	99,96
228.			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.500	3.440	98,29
229.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.600	11.236	89,17
230.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600	1.452	90,75
231.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.100	5.062	99,25
232.			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000	6.905	98,64
233.			4260	Zakup energii	8.500	5.441	64,01
234.			4300	Zakup usług pozostałych	4.000	3.249	81,23
235.			4410	Podróże służbowe krajowe	500	178	35,60
236.			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.000	1.913	95,65
237.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	60.000	57.736	96,23
238.		92604		Instytucje kultury fizycznej	60.000	57.736	96,23
239.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.000	39.285	98,88
240.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	18.451	92,26
				R A Z E M	12.038.537	11.666.385	96,91