

Zarządzenie Wójta Gminy Sierpc Nr 44/2005
z dnia 10 sierpnia 2005 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005
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.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 I półrocze 2005 roku 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 I PÓŁROCZE 2005 ROKU

Budżet Gminy Sierpc za I półrocze 2005 roku po stronie dochodów na plan – 11.674.209 zł został wykonany w kwocie 6.688.787 zł, co stanowi 57,30 % wykonania. Natomiast po stronie wydatków na plan – 12.482.415 zł został wykonany w kwocie 5.152.222 zł, co stanowi 41,28 % wykonania.

W I półroczu 2005 roku dokonano zmian w budżecie gminy Sierpc. Po stronie dochodów budżet został zwiększony o kwotę 841.382 zł, po stronie wydatków został zwiększony o kwotę 1.787.388 zł.

Zmiany w budżecie wprowadzono z następujących tytułów:

Zwiększenie dochodów:

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy
Dział 801 Rozdział 80101 § 2030 4.024 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 73.000 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Dział 852 Rozdział 85213 § 2010 800 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy
Dział 852 Rozdział 85214 § 2030 41.000 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy
Dział 852 Rozdział 85295 § 2030 49.200 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy
Dział 854 Rozdział 85415 § 2030 94.329 zł

Ponadto:

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej - SAPARD)
Dział 010 Rozdział 01010 § 6291 328.035 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych - PAOW)
Dział 801 Rozdział 80101 § 2033 22.054 zł
- Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa
Dział 758 Rozdział 75801 § 2920 – 217.545 zł

Zmniejszenie dochodów:

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

Ponadto zmiany w planie budżetu gminy Sierpc po stronie dochodów wprowadzone w I półroczu 2005 roku dotyczyły uporządkowania planu.

Dochody budżetu gminy Sierpc według stanu na dzień 30.06.2005 roku przedstawiają się następująco:

Subwencje – kwota ogółem – 3.285.232 zł, co stanowi 49,12 % dochodów ogółem, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 2.371.168 zł, co stanowi 35,45 % dochodów ogółem;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 663.702 zł, co stanowi 9,92 % dochodów ogółem;
- część równoważąca subwencji ogólnej – kwota 250.362 zł, co stanowi 3,74 % dochodów ogółem.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota ogółem – 340.743 zł, co stanowi 5,09 % dochodów ogółem, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 340.593 zł, co stanowi 5,09 % dochodów ogółem,
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 150 zł.

Dotacje – kwota ogółem 1.050.082 zł, co stanowi 15,70 % dochodów ogółem:

- dotacje na zadania własne – kwota 252.509 zł, co stanowi 3,78 % dochodów ogółem;
- dotacje na zadania zlecone – kwota – 797.573 zł, co stanowi 11,92 % dochodów ogółem.

Podatki i opłaty lokalne – kwota ogółem 1.426.044 zł, co stanowi 21,32 % dochodów ogółem, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 1.006.217 zł, co stanowi 70,56 % ogólnych wpływów z podatków oraz 15,04 % dochodów ogółem
- wpływy z podatku rolnego – 226.225 zł, co stanowi 15,86 % ogólnych wpływów z podatków oraz 3,38 % dochodów ogółem
- wpływy z podatku leśnego – 17.915 zł, co stanowi 1,26 % ogólnych wpływów z podatków oraz 0,27 % dochodów ogółem
- wpływy z podatku od środków transportowych – 85.747 zł, co stanowi 6,01 % ogólnych wpływów z podatków oraz 1,28 % 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 – 46.691 zł, co stanowi 3,27 % ogólnych wpływów z podatków oraz 0,70 % dochodów ogółem
- wpływy z dotacji otrzymanej z PFRON – 43.249 zł, co stanowi 3,03 % ogólnych wpływów z podatków oraz 0,65 % dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 30 czerwca 2005 roku w poszczególnych podatkach kształtowały się następująco:

- podatek od nieruchomości – 252.325 zł
- podatek rolny – 34.682 zł
- podatek od środków transportowych – 9.706 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień na dzień 30 czerwca 2005 roku wyniosły:

- podatek od nieruchomości – 3.789 zł
- podatek rolny – 23.298 zł
- podatek leśny – 77 zł
- podatek os środków transportowych – 145.416 zł.

Dochody własne gminy nie ujęte w podatkach i opłatach lokalnych – kwota ogółem 258.651 zł, co stanowi 3,87 % dochodów ogółem. Obejmują one m.in.:

- wpływy ludności na budowę wodociągów – 8.469 zł
- wpływy za sprzedaż wody – 129.847 zł + 363 zł odsetki
- wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie wieczyste nieruchomości – 727 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – 12.370 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 21.981 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 38.631 zł

Wykonanie dochodów w budżecie gminy Sierpc na dzień 30 czerwca 2005 roku wyniosło ogółem 57,30 %.

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	333.035	336.504	101
2.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	333.035	336.504	101
3.			629 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	5.000	8.469	169
4.			629 1	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	328.035	328.035	100
5.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	231.000	130.210	56,4
6.		40002		Dostarczanie wody	231.000	130.210	56,4
7.			083 0	Wpływy z usług	230.000	129.847	56,5
8.			092 0	Pozostałe odsetki	1.000	363	36,3
9.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16.100	16.097	99,9
10.		60016		Drogi publiczne gminne	16.100	16.097	99,9
11.			097 0	Wpływy z różnych dochodów	16.100	16.097	99,9

12.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38.000	35.080	92,3
13.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38.000	35.080	92,3
14.			047 0	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.000	727	24,2
15.			075 0	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	11.000	12.370	112,5
16.			077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	24.000	21.981	91,6
17.			092 0	Pozostałe odsetki	0	2	-
18.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75.266	42.508	56,5
19.		75011		Urzędy wojewódzkie	63.266	34.242	54,1
20.			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62.791	33.810	53,8
21.			236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	475	432	90,0
22.		75023		Urzędy Gmin	12.000	8.266	68,9
23.			069 0	Wpływy z różnych opłat	8.500	5.906	69,5
24.			087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.000	2.300	76,7
25.			092 0	Pozostałe odsetki	500	60	12
26.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.059	531	50,1
27.		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.059	531	50,1
28.			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.059	531	50,1
29.	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	500	500	100
30.		75414		Obrona cywilna	500	500	100
31.			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100
32.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB	3.581.365	1.813.515	50,6

				FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			
33.		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30.100	6.454	21,4
34.			035 0	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30.000	6.378	21,3
35.			091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	76	76
36.		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.863.050	931.485	50
37.			031 0	Podatek od nieruchomości	1.800.000	910.959	50,6
38.			032 0	Podatek rolny	25.000	7.078	28,3
39.			033 0	Podatek leśny	12.000	6.064	50,5
40.			034 0	Podatek od środków transportowych	5.000	545	10,9
41.			037 0	Podatek od posiadania psów	50	0	-
42.			050 0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20.500	6.614	32,3
43.			091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	225	45
44.		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	818.150	494.559	60,4
45.			031 0	Podatek od nieruchomości	100.000	95.258	95,3
46.			032	Podatek rolny	475.000	219.147	46,1
47.			033	Podatek leśny	14.000	11.851	84,7
48.			034 0	Podatek od środków transportowych	145.000	85.202	58,8
49.			036 0	Podatek od spadków i darowizn	4.000	1.872	46,8
50.			037 0	Podatek od posiadania psów	50	0	-
51.			045 0	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8.000	7.799	97,5
52.			046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.000	1.676	41,9
53.			050 0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20.900	20.362	97,4
54.			091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	4.000	8.143	100

			0				
55.			244 0	Dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	43.200	43.249	100,1
56.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73.000	39.464	54,1
57.			041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	2.000	833	41,7
58.			048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71.000	38.631	54,4
59.		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	796.565	340.743	42,8
60.			001 0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	795.965	340.593	42,8
61.			002 0	Podatek dochodowy od osób prawnych	600	150	25
62.		75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	500	810	162
63.			069 0	Wpływy z różnych opłat	500	810	162
64.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5.681.277	3.285.232	57,8
65.		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.853.148	2.371.168	61,5
66.			292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.853.148	2.371.168	61,5
67.		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.327.409	663.702	50
68.			292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.327.409	663.702	50
69.		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	500.720	250.362	50
70.			292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	500.720	250.362	50
71.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33.078	30.278	91,5
72.		80101		Szkoły podstawowe	27.078	26.078	96,3
73.			083 0	Wpływy z usług	1.000	0	-
74.			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.024	4.024	100
75.			203 3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22.054	22.054	100
76.		80110		Gimnazja	6.000	4.200	70
77.			075 0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	6.000	4.200	70
78.	852			POMOC SPOŁECZNA	1.589.200	941.735	59,3
79.		85212		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1.223.000	732.000	59,9
80.			201	Dotacje celowe otrzymane z	1.223.000	732.000	59,9

			0	budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
81.		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.000	2.080	52
82.			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.000	2.080	52
83.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	178.000	86.252	48,5
84.			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55.000	28.652	52,1
85.			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	123.000	57.600	46,8
86.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	125.000	68.434	54,7
87.			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	125.000	68.434	54,7
88.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.000	9.169	91,7
89.			083 0	Wpływy z usług	10.000	9.169	91,7
90.		85295		Pozostała działalność	49.200	43.800	89
91.			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49.200	43.800	89
92.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	94.329	56.597	60
93.		85415		Pomoc materialna dla uczniów	94.329	56.597	60
94.			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94.329	56.597	60
95.				OGÓŁEM	11.674.209	6.688.787	57,3

Wydatki budżetu gminy Sierpc według stanu na dzień 30 czerwca 2005 roku.

Zaplanowane wydatki budżetowe w kwocie 12.482.415 zł zostały wykonane w kwocie 5.152.222 zł, co stanowi 41,28 % wydatków ogółem. Największe wydatki w I półroczu 2005 roku dotyczyły następujących działów:

- 1) 801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano kwotę 2.220.651 zł, co stanowi 43,10 % wydatków ogółem;
- 2) 852 – Pomoc społeczna – wydatkowano kwotę 1.088.406 zł, co stanowi 21,12 % wydatków ogółem;
- 3) 750 – Administracja publiczna – wydatkowano kwotę 882.426 zł, co stanowi 17,13 % wydatków ogółem.

Dział 010 – Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – na planowaną kwotę 1.185.901 zł wydatkowano 142.096 zł, co stanowi 11,98 % wykonania. Wydatkowana kwota na inwestycje wodociągowe stanowi 2,76 % wydatków ogółem i została wykorzystana na:

- wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami o dł. 1.255 mb oraz przyłącza o dł.184 mb w m.Piaski-Miłobędzyn ; inwestycja sfinansowana ze środków własnych gminy;
- wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami w m.Białoskóry o dł.4.215 mb oraz przyłącza o dł.473 mb, inwestycja sfinansowana ze środków własnych gminy;

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze – w I półroczu 2005 roku dokonano wpłat na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 4.840 zł, co stanowi 37,23 % wykonania oraz 0,09 % wydatków ogółem.

Dział 400 – Rozdział 40002 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – na planowaną kwotę 296.300 zł wydatkowano 142.360 zł, co stanowi 48,05 % oraz 2,76 % 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 15 awarii na sieciach i przyłączach wodociągowych w m.Susk Nowy, Susk, Piastowo i Bledzewo

Dział 600 – Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zgodnie z zawartym porozumieniem z Zarządem Powiatu Sierpeckiego planuje się wydatkować w II półroczu 2005 roku kwotę 100.000 zł na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 140 relacji Goleszyn-Borkowo-Zgagowo.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – na planowaną kwotę 981.510 zł wydatkowano 145.038 zł, co stanowi 14,78 % wykonania oraz 2,82 % wydatków ogółem. Wydatki w szczególności dotyczyły:

- aktualizacji dokumentacji „Budowa chodnika w Gorzewie”
- remontów dróg w Studzieńcu, Bledzewie, Borkowo Wielkie, Dąbrówki, Białoskóry, Warzyn Skóry, Dziembakowo, Gorzewo, Białyszewo-Dziembakowo
- wykonania nawierzchni bitumicznej w Sudragach
- wywozu ziemi po oczyszczaniu poboczy i rowów w Goleszynie
- remontów dróg żwirem w m.Borkowo Kościelne i Borkowo Wielkie
- zakupu pospółki na drogi z transportem: Piastowo, Bledzewo, Piastowo Nowe, Bledzewo, Sułocin Towarzystwo
- transportu żwiru-pospółki na drogę w Sułocinie Towarzystwo
- oznakowania dojazdów do wsi Sułocin Teodory
- utrzymywania dróg gminnych w sezonie zimowym

Dział 700 – Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na planowaną kwotę 130.200 zł wydatkowano 32.448 zł, co stanowi 24,92 % wykonania. Wydatkowana kwota stanowi 0,63 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły remontu budynku mieszkalnego we wsi Susk. Ponadto wydatki dotyczyły opracowywania projektów decyzji ustalenia warunków zabudowy oraz ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz remontów w świetlicach w m.Białe Błoto i Osówce.

Dział 750 – Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – na planowaną kwotę 112.700 zł wydatkowano 61.400 zł, co stanowi 54,48 % wykonania oraz 1,19 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

Zarządzenie Wójta Gminy Sierpc Nr 44/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 roku

- 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 115.300 zł wydatkowano 58.242 zł, co stanowi 50,51 % wykonania oraz 1,13 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

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

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – na planowaną kwotę 1.259.568 zł wydatkowano 719.028 zł, co stanowi 57,09 % wykonania oraz 13,96 % 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 - zestawu komputerowego
- opłat i składek
- wydatków na przeprowadzenie szkoleń i konsultacji w zakresie wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2001

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na planowaną kwotę 11.900 zł wydatkowano 11.281 zł, co stanowi 94,80 % wykonania oraz 0,22 % wydatków ogółem. Wydatki w szczególności dotyczyły:

- wykonania sceny przenośnej na potrzeby promocji gminy
- wykonania tablicy z mapą gminy Sierpc

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – na planowaną kwotę 51.500 zł wydatkowano 32.475 zł, co stanowi 63,06 % wykonania oraz 0,63 % wydatków ogółem. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- współorganizowanie III Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Sierpcu oraz reprezentowania gminy podczas ceremonii wręczenia ufundowanych nagród

Ponadto wydatki w tym rozdziale dotyczyły kosztów zatrudnienia 10 osób bezrobotnych w ramach zawartej umowy w sprawie organizacji i finansowania robót publicznych z Powiatem Sierpeckim.

Dział 751 – Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na otrzymana kwotę 1.059 zł przyznanej w formie dotacji celowej na aktualizację spisu wyborców wydatkowano 293 zł.

Dział 754 – Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – na planowaną kwotę 186.150 zł wydatkowano 111.585 zł, co stanowi 59,94 % wykonania oraz 2,17 % 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)

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – na otrzymana kwotę dotacji celowej w kwocie 500 zł wydatkowano 450 zł, co stanowi 90 % 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 76.600 zł wydatkowano 38.277 zł, co stanowi 49,97 % 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 planowana kwotę 40.000 zł wydatkowano 17.373 zł, co stanowi 43,43 % wykonania oraz 0,34 % 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 planowana kwotę 2.855.353 zł wydatkowano 1.364.596 zł, co stanowi 47,79 % wykonania oraz 26,49 % 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 instalacji Szkoły Podstawowej w Bledzewie
- przeglądu sprawności technicznej kotłowni szkół w Borkowie Kościelnym, Sudragach i Susku
- usunięcia usterek w kotłowniach szkół w Bledzewie i Borkowie Kościelnym
- projektu docieplenia Szkoły Podstawowej w Bledzewie

Rozdział 80104 – Przedszkola – na planowaną kwotę 203.200 zł wydatkowano 109.214 zł, co stanowi 53,75 % wykonania oraz 2,12 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

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

Rozdział 80110 – Gimnazja – na planowaną kwotę 1.181.145 zł wydatkowano 569.758 zł, co stanowi 48,23 % wykonania oraz 11,06 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
- zakupu materiałów i usług związanych z utrzymaniem gimnazjów
- delegacji służbowych
- udrożnienia przewodów wentylacyjnych i naprawy pokrycia dachu w Gimnazjum w Susku

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – na planowaną kwotę 284.300 zł wydatkowano 165.372 zł, co stanowi 58,17 % wykonania oraz 3,21 % 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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na planowaną kwotę 25.300 zł wydatkowano 11.711 zł, co stanowi 46,29 % wykonania oraz 0,23 % wydatków ogółem.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – planuje się kwotę 24.000 zł wydatkować zgodnie z przeznaczeniem na wydatki z Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów w III kwartale 2005 roku.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na planowaną kwotę 71.000 zł wydatkowano 39.828 zł co stanowi 56,10 % i 0,77 % wydatków ogółem. Powyższą kwotę wydatkowano zgodnie z przyjętym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na:

- zorganizowanie kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
- realizowanie niżej wymienionych programów profilaktycznych przez szkoły m.in. w formie kolonii dla 24 osób we Władysławowie
- a) „Zanim spróbujesz”
- b) „Zapobieganie spożywaniu alkoholu przez dzieci i młodzież szkolną”
- c) „Nałogi-NIE ! Zdrowy styl życia-TAK !”
- d) „Między dobrem a złem”

Dział 852 – Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na planowaną kwotę 1.223.000 zł wydatkowano 628.076 zł, co stanowi 51,36 % wykonania oraz 12,19 % 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”.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne– otrzymaną kwotę dotacji 1.894 zł wydatkowano w 100 % i stanowi ona 0,04 % wydatków ogółem.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – na planowaną kwotę 278.000 zł wydatkowano 97.469 zł, co stanowi 35,06 % wykonania oraz 1,89 % wydatków ogółem.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – na planowaną kwotę 140.000 zł wydatkowano 91.757 zł, co stanowi 65,54 zł wykonania oraz 1,78 % wydatków ogółem.

Rozdział 85319 – Ośrodki pomocy społecznej – na planowaną kwotę 237.100 zł wydatkowano kwotę 114.484 zł , co stanowi 48,29 % wykonania oraz 2,22 % 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 i kserokopiarki

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – na zaplanowaną kwotę 238.700 zł wydatkowano 154.726 zł, co stanowi 64,82 % oraz 3 % 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 dotyczą drugiego półrocza 2005 roku

Dział 900 – Rozdział 90001 – na planowaną kwotę 444.000 zł wydatkowano 35.551 zł, co stanowi 8 % wykonania i 0,69 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

- wykonania dokumentacji na meliorację gruntów we wsi Gorzewo i Grodkowo

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – na planowaną kwotę 21.500 zł wydatkowano 4.546 zł, co stanowi 21,14 % wykonania i 0,09 % wydatków ogółem. Wydatki zostały poniesione zgodnie z „umową odbioru odpadów”

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – na planowaną kwotę 343.300 zł wydatkowano 150.515 zł, co stanowi 43,84 % wykonania oraz 2,92 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

- zakupu energii
- konserwacji oświetlenia na terenie gminy

Dział 921 – Rozdział 92116 – Biblioteki – na planowaną kwotę 117.000 zł wydatkowano 59.967 zł, co stanowi 51,25 % wykonania oraz 1,16 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników bibliotek gminnych
- zakupu materiałów, usług i książek
- delegacji służbowych pracowników
- remontu biblioteki w Borkowie Kościelnym

Dział 926 – Rozdział 92605 – Instytucje kultury fizycznej – na planowaną kwotę 55.000 zł wydatkowano 35.572 zł, co stanowi 64,68 % wykonania oraz 0,69 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

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

Wydatki inwestycyjne gminy w I półroczu 2005 roku wyniosły 260.694 zł, co stanowi 5,06 % wydatków ogółem i zostały zrealizowane w 9,52 %. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych spowodowane jest realizacją zadań inwestycyjnych w III i IV kwartale 2005 roku zgodnie z zawartymi umowami.

Pozostałe wydatki stanowią:

- wynagrodzenia – 36,36 % wydatków ogółem
- pochodne od wynagrodzeń – 7,92%
- materiały – 7,17 %
- usługi, energia – 10,12 %
- remonty – 2,12 %
- odpisy na ZFŚS – 2,97 %

Stan zobowiązań gminy Sierpc zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 30 czerwca 2005 roku wyniósł 783.600 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela:

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonani e	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	1.198.901	146.936	12,26
2.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.185.901	142.096	11,98
3.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.185.901	142.096	11,98
4.		01030		Izby Rolnicze	13.000	4.840	37,23
5.			2850	Wpłaty gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej	13.000	4.840	37,23
6.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	296.300	142.360	48,05
7.		40002		Dostarczanie wody	296.300	142.360	48,05
8.			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	119	11,90
9.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.000	28.384	53,55
10.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.600	3.565	99,03
11.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.000	4.944	44,95
12.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300	703	6,39
13.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	491	24,55
14.			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	31.900	17.944	56,25
15.			4260	Zakup energii	80.000	42.651	53,31
16.			4270	Zakup usług remontowych	50.000	20.720	41,44
17.			4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	-
18.			4300	Zakup usług pozostałych	35.000	6.886	19,67
19.			4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	1.241	41,37
20.			4430	Różne opłaty i składki	15.000	5.804	38,69
21.			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.700	2.346	86,89
22.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.600	6.562	99,42
23.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.081.510	145.038	13,41
24.		60014		Drogi publiczne powiatowe	100.000	0	-
25.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	0	-
26.		60016		Drogi publiczne gminne	981.510	145.038	14,78
27.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.000	788	39,40
28.			4120	Składki na Fundusz Pracy	150	88	58,67
29.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48.000	29.847	62,18
30.			4270	Zakup usług remontowych	113.260	59.402	52,45
31.			4300	Zakup usług pozostałych	42.000	28.274	67,32
32.			6050	Wydatki inwestycyjne	776.100	26.639	3,43

				jednostek budżetowych			
33.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130.200	32.448	24,92
34.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130.200	32.448	24,92
35.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	6.463	64,63
36.			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	30.000	3.772	12,57
37.			4270	Zakup usług remontowych	20.000	793	3,97
38.			4300	Zakup usług pozostałych	30.000	8.126	27,09
39.			4430	Różne opłaty i składki	200	0	-
40.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	13.294	33,24
41.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.550.968	882.426	56,90
42.		75011		Urzędy wojewódzkie	112.700	61.400	54,48
43.			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0	-
44.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.500	41.917	52,07
45.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.100	6.034	98,92
46.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.000	7.089	47,26
47.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800	1.002	55,67
48.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	450	30,00
49.			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	2.000	1.380	69,00
50.			4300	Zakup usług pozostałych	2.400	1.697	70,71
51.			4410	Podróże służbowe krajowe	600	71	11,83
52.			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.300	1.760	76,52
53.		75022		Rady Gmin	115.300	58.242	50,51
54.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113.300	56.244	49,64
55.			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	2.000	1.998	99,40
56.		75023		Urzędy Gmin	1.259.568	719.028	57,09
57.			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	229	22,90
58.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.500	3.000	-
59.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754.000	391.823	51,97
60.			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58.100	52.183	89,82
61.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	140.000	68.616	49,01
62.			4120	Składki na Fundusz Pracy	19.000	9.726	51,19
63.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	2.631	52,62
64.			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	66.268	56.237	84,86
65.			4260	Zakup energii	14.000	6.856	48,97
66.			4270	Zakup usług remontowych	16.000	16.000	100
67.			4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	295	14,75
68.			4300	Zakup usług pozostałych	139.900	88.777	67,43
69.			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600	82	13,67
70.			4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	2.996	99,87
71.			4430	Różne opłaty i składki	17.000	916	5,39

72.			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.000	14.481	90,51
73.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4.200	4.180	99,52
74.		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11.900	11.281	94,80
75.			4300	Zakup usług pozostałych	2.900	2.300	79,31
76.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000	8.981	99,79
77.		75095		Pozostała działalność	51.500	32.475	63,06
78.			2310	Dotacja celowa przekazana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.500	1.500	100
79.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.500	7.931	93,31
80.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.900	1.342	27,39
81.			4120	Składki na Fundusz Pracy	600	433	72,17
82.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.380	9.310	64,74
83.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.800	8.879	52,85
84.			4300	Zakup usług pozostałych	4.200	2.460	58,57
85.			4410	Podróże służbowe krajowe	620	620	100
86.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.059	293	27,67
87.		75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.059	293	27,67
88.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180	0	-
89.			4120	Składki na Fundusz Pracy	29	0	-
90.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850	293	34,47
91.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	186.650	112.035	60,02
92.		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	186.150	111.585	59,94
93.			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	278	55,60
94.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.000	5.187	39,90
95.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.000	16.507	48,55
96.			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.000	2.584	86,13
97.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.700	2.812	49,33
98.			4120	Składki na Fundusz Pracy	450	400	88,89
99.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88.000	62.693	71,24
100.			4260	Zakup energii	10.000	8.644	86,44
101.			4270	Zakup usług remontowych	6.000	0	-
102.			4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	-
103.			4300	Zakup usług pozostałych	16.000	10.026	62,66
104.			4430	Różne opłaty i składki	7.000	841	12,01
105.			4440	Odpis na Zakładowy	2.200	1.613	73,32

				Fundusz Świadczeń Socjalnych			
106.		75414		Obrona cywilna	500	450	90,00
107.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	450	90,00
108.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76.600	38.277	49,97
109.		75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	76.600	38.277	49,97
110.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33.600	16.800	50,00
111.			4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	36.500	18.329	50,22
112.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	9	1,80
113.			4300	Zakup usług pozostałych	6.000	3.139	52,32
114.	757			Obsługa długu publicznego	40.000	17.373	43,43
115.		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40.000	17.373	43,43
116.	758			Różne rozliczenia	80.000	0	-
117.		75818		Rezerwy ogólne i celowe	80.000	0	-
118.			4810	Rezerwy	80.000	0	-
119.	801			Oświata i wychowania	4.573.298	2.220.651	48,56
120.		80101		Szkoły podstawowe	2.855.353	1.364.596	47,16
121.			2310	Dotacje celowe otrzymane przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000	1.398	46,60
122.			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65.000	24.284	37,36
123.			3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4.024	0	-
124.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.720.000	772.788	44,93
125.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131.000	122.053	93,17
126.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	344.000	152.332	44,28
127.			4120	Składki na Fundusz Pracy	44.000	19.948	45,34
128.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.400	3.150	42,57
129.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167.054	95.354	57,08
130.			4260	Zakup energii	25.000	18.198	75,79
131.			4270	Zakup usług remontowych	20.000	10.495	52,48
132.			4280	Zakup usług zdrowotnych	7.000	3.212	45,89
133.			4300	Zakup usług pozostałych	88.600	30.228	34,12
134.			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000	567	14,18
135.			4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	819	27,30
136.			4430	Różne opłaty i składki	5.000	2.090	41,80
137.			4440	Odpis na Zakładowy Świadczeń Socjalnych	100.000	88.289	88,29

138.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117.275	19.391	16,53
139.		80104		Przedszkola	203.200	109.214	53,75
140.			2310	Dotacje celowe otrzymane przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	18.000	11.700	65,00
141.			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000	3.161	45,16
142.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132.000	69.707	52,81
143.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.700	8.049	75,22
144.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27.500	14.492	52,70
145.			4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000	1.974	49,35
146.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	131	4,37
147.			4300	Zakup usług pozostałych	500	0	-
148.			4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	-
149.		80110		Gimnazja	1.181.145	569.758	48,24
150.			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.000	8.128	32,51
151.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728.000	331.458	45,53
152.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.000	51.272	88,40
153.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	141.000	65.980	46,79
154.			4120	Składki na Fundusz Pracy	19.745	8.637	43,74
155.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.400	2.758	81,12
156.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.000	56.306	88,40
157.			4260	Zakup energii	6.500	1.205	18,54
158.			4270	Zakup usług remontowych	5.000	623	12,46
159.			4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500	1.052	34,43
160.			4300	Zakup usług pozostałych	14.600	10.932	74,88
161.			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000	695	34,75
162.			4410	Podróże służbowe krajowe	1.600	333	20,81
163.			4430	Różne opłaty i składki	2.800	0	-
164.			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34.000	30.379	89,35
165.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	0	-
166.		80113		Dowózienie uczniów do szkół	284.300	165.372	58,17
167.			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	303	30,30
168.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.800	45.860	51,64
169.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.200	7.126	98,97
170.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.000	8.485	47,14
171.			4120	Składki na Fundusz Pracy	2.800	1.181	42,18
172.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	0	-
173.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.000	50.013	84,77
174.			4300	Zakup usług pozostałych	88.000	44.201	50,23

175.			4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	994	99,40
176.			4430	Różne opłaty i składki	10.000	4.276	42,76
177.			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.500	2.933	45,12
178.		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.300	11.711	46,29
179.			4300	Zakup usług pozostałych	25.300	11.711	46,29
180.		80195		Pozostała działalność	24.000	0	-
181.			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24.000	0	-
182.	851			OCHORNA ZDROWIA	71.000	39.828	56,10
183.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71.000	39.828	56,10
184.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.000	555	18,50
185.			4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000	78	2,60
186.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000	8.623	57,49
187.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.500	4.682	20,81
188.			4300	Zakup usług pozostałych	27.500	25.890	94,15
189.	852			POMOC SPOŁECZNA	2.120.800	1.088.406	51,32
190.		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.223.000	628.076	51,36
191.			3110	Świadczenia społeczne	1.199.280	612.223	51,05
192.			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14.100	12.173	86,33
193.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.850	2.026	71,09
194.			4120	Składki na Fundusz Pracy	366	280	76,50
195.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.160	130	2,52
196.			4300	Zakup usług pozostałych	1.244	1.244	100
197.		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.000	1.894	47,35
198.			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.000	1.894	47,35
199.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	278.000	97.469	35,06
200.			3110	Świadczenia społeczne	278.000	97.469	35,06
201.		85215		Dodatki mieszkaniowe	140.000	91.757	65,54
202.			3110	Świadczenia społeczne	140.000	91.757	65,54
203.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	237.100	114.484	48,29
204.			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	150	15,00
205.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152.000	65.587	43,15
206.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.400	11.326	99,35
207.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.000	12.708	45,39
208.			4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000	1.756	35,12
209.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.600	5.842	60,85
210.			4260	Zakup energii	600	0	-

211.			4300	Zakup usług pozostałych	18.000	6.969	38,72
212.			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000	2.000	100
213.			4410	Podróże służbowe krajowe	500	52	10,40
214.			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.800	4.094	85,29
215.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.200	4.000	95,24
216.		85295		Pozostała działalność	238.700	154.726	64,82
217.			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	366	73,20
218.			3110	Świadczenia społeczne	99.200	68.753	69,31
219.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.500	54.706	58,51
220.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000	6.945	86,81
221.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.000	10.558	52,79
222.			4120	Składki na Fundusz Pracy	3.200	1.380	43,13
223.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	5.000	100
224.			4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	-
225.			4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.739	86,95
226.			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.000	5.279	75,41
227.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94.329	0	-
228.		85415		Pomoc materialna dla uczniów	94.329	0	-
229.			3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	94.329	0	-
230.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	808.800	190.612	23,57
231.		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	444.000	35.551	8,01
232.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444.000	35.551	8,01
233.		90002		Gospodarka odpadami	21.500	4.546	21,14
234.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	300	20,00
235.			4300	Zakup usług pozostałych	20.000	4.246	21,23
236.		90015		Oświetlenie, ulic, placów i dróg	343.300	150.515	43,85
237.			4260	Zakup energii	180.000	68.697	38,17
238.			4270	Zakup usług remontowych	5.000	0	-
239.			4300	Zakup usług pozostałych	158.300	81.818	51,69
240.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	117.000	59.967	51,25
241.		92116		Biblioteki	117.000	59.967	51,25
242.			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	182	18,20
243.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.300	34.335	51,79
244.			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.800	4.450	92,71

245.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.600	7.103	48,65
246.			4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300	836	36,35
247.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	3.645	60,75
248.			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500	1.914	76,56
249.			4260	Zakup energii	8.500	4.356	51,25
250.			4270	Zakup usług remontowych	2.500	1.076	43,04
251.			4300	Zakup usług pozostałych	5.000	236	4,72
252.			4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	0	-
253.			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.500	1.834	73,36
254.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	55.000	35.572	64,68
255.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	55.000	35.572	64,68
256.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000	24.457	69,88
257.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	11.115	55,58
				R A Z E M	12.482.415	5.152.222	41,28