

**ZARZĄDZENIE NR 68/2005**  
**Wójta Gminy w Sierpcu z dnia 09 listopada 2005r.**  
**w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy Sierpc na 2006 rok**

Na podstawie art.52 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142 z 2001r., poz.1591 z późn.zmianami) oraz art.119 i 121 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 15 z 2003r., poz.148 z późn.zmianami), zarządzam, co następuje:

**§ 1**

Przygotowany projekt budżetu gminy Sierpc na 2006 rok wraz z załącznikami przekazuje się Przewodniczącemu Rady Gminy Sierpc i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4,9 lit.d, i oraz pkt.10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zmianami) oraz art.109, 116, 124, 128 ust.2, art.134 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 15 z 2003r., poz.148 z późn.zmianami ) oraz art.400 ust.1 i art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.Nr 62 z 2001r., poz.627 z późn.zmianami), Rada Gminy w Sierpcu uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 12.614.876 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody ustalone w ust.1 obejmują:
  - dochody własne – 3.537.975 zł
  - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 2.440.354 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1a
  - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 73.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1b
  - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 910.498 zł
  - subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 5.653.049 zł, w tym:
    - a) część oświatowa – 3.985.959 zł
    - b) część wyrównawcza – 1.600.146 zł
    - c) część równoważąca – 66.944 zł

**§ 2**

1. Ustala się wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości 12.222.432 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki ustalone w ust.1 obejmują:
  - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.440.354 zł zgodnie z załącznikiem nr 2a
  - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 73.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2b
  - wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 33.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 2c
  - wydatki inwestycyjne w wysokości 1.573.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 3
  - rezerwa ogólna w kwocie 80.000 zł

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 8.022.078 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 5.233.207 zł.

### § 3

Ustala się nadwyżkę budżetu Gminy Sierpc na 2006 rok w kwocie 392.444 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu.

### § 4

Ustala się wydatki inwestycyjne na 2006 rok w wysokości 1.573.500 zł z wyodrębnieniem na finansowanie poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem nr 3.

### § 5

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 4.

### § 6

Ustala się plan dochodów i wydatków dochodów własnych zgodnie z załącznikiem nr 1d i 2.

### § 7

Prognozuje się kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 6. Ustala się plan dochodów budżetu państwa na rok 2006 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem 1c.

### § 8

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 80.000 zł.

### § 9

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 200.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu.

### § 10

Upoważnia się Wójta do udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji w roku budżetowym łącznie do wysokości 300.000 zł.

### § 11

Upoważnia się Wójta do samodzielnego zaciągania oraz do spłat w roku kalendarzowym zobowiązań do wysokości 200.000 zł.

### § 12

Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami

- 2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy z wyjątkiem zwiększeń wynagrodzeń i wydatków majątkowych.

#### § 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

#### § 14

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2006 roku i obowiązuje w roku budżetowym 2006.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

## **CZĘŚĆ OPISOWA**

### **DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SIERPC NA 2006 ROK.**

Projekt budżetu Gminy na 2006 rok opracowany został w oparciu o :

- wykonanie budżetu za III kwartały 2005 roku
- wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie Nr ST3 – 4820 – 46/2005 z dnia 11.10.2005r. w sprawie planowanych kwot subwencji wyrównawczej, równoważącej i oświatowej oraz planowanych dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- informację Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotach dochodów z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na 2006 rok zawartą w piśmie nr FIN I/301/3011/92/2005 z dnia 24.10.2005r.
- informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku o kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zawartą w piśmie DPŁ.3102-1/05 z dnia 17.10.2005r.
- oraz materiały pomocnicze przedłożone przez kierowników referatów oraz jednostek organizacyjnych.

Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2006 rok przyjęto:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,5 %;
- średnioroczny wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia – 1,5 %;
- składka na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pozostanie na tym samym poziomie, co w 2005 roku.

## **D O C H O D Y**

---

<b>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15.000 zł</b>
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi :	15.000 zł
- wpływy z tytułu wpłat ludności na budowę przyłączy wodociągów	15.000 zł
 <b>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	 <b>300.000 zł</b>
Rozdział 40002 – Dostarczanie wody:	300.000 zł
– wpływy ze sprzedaży wody	300.000 zł
  <b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	  <b>71.000 zł</b>
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:	71.000 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1.000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz umów o podobnym charakterze	35.000 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35.000 zł
 <b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>	 <b>82.208 zł</b>
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie:	64.208 zł
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczona na obsługę zadań bieżących, zleconych gminie;	63.733 zł
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	475 zł
 Rozdział 75023 – Urzędy gmin	18.000 zł
- wpływy z różnych opłat	13.000 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.000 zł
 <b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	 <b>1.121 zł</b>

Rozdział 75101 – Aktualizacja spisów wyborców:	1.121 zł
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DPŁ 3102-1/05 z dnia 17-10-2005r	1.121 zł

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **500 zł**

Rozdział 75414 – Obrona cywilna:	500 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dot.obrony cywilnej	500 zł

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **3.810.998 zł**

Rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:	17.000 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	17.000 zł

Rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.894.250 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości	1.865.000 zł
- wpływy z podatku rolnego	15.000 zł
- wpływy z podatku leśnego	12.500 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych	1.200 zł
- wpływy z podatku od posiadania psów	50 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu w/w należności podatkowych	500 zł

Rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:	914.250 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości	180.000 zł
- wpływy z podatku rolnego	410.000 zł
- wpływy z podatku leśnego	21.000 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych	185.000 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	5.000 zł

- wpływy z podatku od posiadania psów	50 zł
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	15.000 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.200 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	37.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.000 zł
- dotacja otrzymana z funduszu celowego na realizację zadań bieżących	44.000 zł

Rozdział 75618 – wpływy z opłaty skarbowej oraz z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  
75.000 zł

Rozdział 75621 – udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :

- w podatku dochodowym od osób fizycznych	910.298 zł
- w podatku dochodowym od osób prawnych	200 zł

**Dział 758 – Subwencje** **5.653.049 zł**

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej  
zł 3.985.959

Rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.600.146 zł

Rozdział 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 66.944 zł

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **2.681.000 zł**

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.319.000 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2.319.000 zł

Rozdział 85213 – dotacja na ubezpieczenia zdrowotne 5.000 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 5.000 zł

Rozdział 85214 – dotacja na zasiłki i pomoc w naturze 177.000 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 51.000 zł
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 126.000 zł
  - Rozdział 85219 – dotacja na utrzymanie biura GOPS 128.000 zł
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy
  - Rozdział 85228 – wpływy z opłat za usługi opiekuńcze 20.000 zł
  - Rozdział 85295 – pozostała działalność
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 32.000 zł
- Ponadto w dziale 801 rozdziale 80110 – przewiduje się wpływ dochodów własnych z tytułu wynajmu hali sportowej przez Gimnazjum w Borkowie Kościelnym w kwocie 3.000 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawia Załącznik Nr 1.

## W Y D A T K I

---

- Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 303.000 zł**
- Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 293.000 zł
- Przewiduje się realizację następujących zadań inwestycyjnych:
- modernizacja sieci wodociągowej w m.Dąbrówki, Rachocin, Studzieniec
  - modernizacja sieci wodociągowej w m.Warzyn Skóry, Dziembakowo
  - przebudowa sieci wodociągowej wraz ze spinką w m.Podwierzbie, Sudragi, Żochowo
  - wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji we wsi Piaski, Piastowo Stare



Rozdział 01030 – Izby Rolnicze – składka na Mazowiecką Izbę Rolniczą. Przewiduje się wpłatę 2% podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 10.000 zł

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 301.500 zł**

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody 301.500 zł

Planuje się następujące wydatki na:

- zakupy niezbędnych materiałów do konserwacji sieci i SUW oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem SUW
- zakup wodomierzy celem wymiany u odbiorców
- remonty pomp głębinowych w wyniku awarii na sieciach wodociągowych i SUW
- czyszczenie i regeneracja zbiorników w SUW Piastowo
- zakup wody z sąsiednich gmin oraz zakup energii
- wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o 1,5 % w stosunku do roku bieżącego.

**Dział 600 - Transport i łączność 987.900 zł**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 200.000 zł

Przewiduje się realizację wydatków na współfinansowanie dróg powiatowych zgodnie z planowanym zawarciem porozumienia z Powiatem Sierpeckim. W 2006 roku zostanie podjęta stosowna uchwała w sprawie przyjęcia zadania inwestycyjnego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 787.900 zł

Przewiduje się następujące wydatki:

- usługi w zakresie równania dróg równiarką, remontów i drobnych napraw oraz utrzymania bieżącego i zimowego dróg gminnych
- inwestycje, w tym:
  - b) modernizacja drogi gminnej nr 38 relacji Piaski-Miłobędzyn
  - c) modernizacja drogi gminnej nr 32 relacji Sudragi-Pawłowo
  - d) modernizacja drogi gminnej nr 22 relacji droga krajowa nr 10 - Osówka
  - e) wykonanie nawierzchni asfaltowej ulic Białej, Zielonej i Kolorowej w Borkowie Kościelnym

- f) dokumentacja na budowę dróg gminnych
- wynagrodzenia przy wzroście 1,5% oraz pochodne od wynagrodzeń.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 56.200 zł**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 56.200 zł

Środki planuje przeznaczyć się na:

- usługi remontowe i zakup materiałów remontowo-budowlanych z przeznaczeniem na remont gminnych budynków mieszkalnych zamieszkałych przez mieszkańców gminy
- opracowywanie decyzji warunków zabudowy na terenie gminy.

**Dział 750 - Administracja publiczna 1.632.900 zł**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 120.800 zł

Wydatki częściowo pokrywane są z dotacji otrzymanej z budżetu państwa, a częściowo ze środków własnych budżetu gminy. W 2006 roku środki finansowe przeznacza się na:

- zatrudnienie 3 osób na umowę o pracę, w tym dwie osoby w Referacie Spraw Obywatelskich i jedna osoba ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych
- zakup druków i szkolenie pracowników
- zakup pozostałych materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia spraw z zakresu zadań zleconych.

Rozdział 75022 - Rada Gminy 118.000 zł

Planuje się przeznaczyć środki finansowe na wypłaty na diety dla członków Rady Gminy, obsługę rady i zakup materiałów biurowych.

Rozdział 75023 - Urząd Gminy 1.344.600 zł

Zatrudnienie 22 osób w tym : 19 osób na stanowiskach nierobotniczych i 3 osoby na stanowiskach robotniczych;

Przewiduje się następujące wydatki:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodny od wynagrodzeń przy wzroście 1,5%
- wypłatę nagród jubileuszowych

- zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem urzędu (materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism fachowych, energia, olej opałowy, usługi telekomunikacyjne, prawnicze i inne)
- zakup paliwa do samochodu służbowego
- ubezpieczenie samochodu oraz budynku urzędu
- szkolenia pracowników i delegacje służbowe
- bieżące naprawy urządzeń biura
- konserwacja alarmu
- zakup energii

Ponadto planuje się rozpocząć zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa budynku Urzędu Gminy" i opracować dokumentację techniczną oraz dokonać zakupu działki.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 49.500 zł

Przewiduje się wydatki w zakresie promocji gminy Sierpc: wydanie informatora o gminie Sierpc, organizacja dożynek gminnych, wydanie płyty CD promującej gminę Sierpc oraz inne wydatki na zadania w ramach Promocji Gminy Sierpc realizowane na rzecz gminy i jej mieszkańców.

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** 1.121 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.121 zł

Otrzymane środki z budżetu państwa w formie dotacji planuje przeznaczyć się na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** 151.300 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 150.800 zł

W 2006 roku planuje się ponieść następujące wydatki na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 9 osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy w charakterze konserwatorów samochodów z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń 1,5%
- zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem pojazdów samochodowych i remiz OSP
- wypłatę ekwiwalentów pieniężnych za udział w akcjach pożarniczych
- składki ubezpieczeniowe OC i NW pojazdów pożarniczych.
- zakup materiałów budowlanych przeznaczonych na remonty remiz będących własnością gminy
- zakup sprzętu pożarowego oraz innego sprzętu zapewniającego bezpieczeństwo ratowników

Rozdział 75414- Obrona cywilna 500 zł

Kwotę otrzymanej dotacji z budżetu państwa planuje się ponieść na wykonanie umowy o dzieło dla osoby - konserwatora sprzętu OC w magazynie Borkowo Kościelne z przeznaczeniem na konserwację sprzętu OC.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** 67.700 zł

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 67.700 zł

Planowane wydatki związane są z wypłatą diet dla sołtysów za udział w naradach oraz wypłatę wynagrodzeń za incaso zebranych należności podatkowych przez sołtysów.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** 40.000 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 40.000 zł

Kwotę 40.000 zł planuje się przeznaczyć na spłatę odsetek od pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz kredytu z BOŚ i PKO BP zaciągniętych na sfinansowanie inwestycji gminnych.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** 80.000 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 80.000 zł

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**4.620.610 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

**2.949.300 zł**

W 2006 roku planuje się przeznaczyć środki finansowe na wydatki dotyczące:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji

zatrudnienie ogółem -

61 etatów

w tym : nauczyciele -

51 etatów

administracja i obsługa -

10 etatów

- zakupu niezbędnych materiałów i usług w celu funkcjonowania i utrzymania szkół podstawowych
- wypłatę delegacji służbowych
- opłat i składek na ubezpieczenie budynków szkolnych
- inwestycji oświatowych, w tym „ Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Bledzewie” oraz „Boisko asfaltowe i elewacja budynku Szkoły Podstawowej w Sudragach”

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**239.800**

**zł**

W 2006 roku planuje się przeznaczyć środki finansowe na wydatki dotyczące:

- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - zatrudnienie ogółem 6 osób
- zakupu materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych
- wypłaty delegacji służbowych

**Rozdział 80110 – Gimnazja**

**1.098.900 zł**

W 2006 roku planuje się przeznaczyć środki finansowe na wydatki dotyczące:

- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - zatrudnienie : nauczyciele - 18,88 etatu, oraz 5,5 etatu w administracji przy wzroście wynagrodzeń o 1,5%
- zakupu materiałów i usług na funkcjonowanie i utrzymanie gimnazjów
- delegacji służbowych
- opłat i składek budynków szkolnych

**Rozdział 80113 - Dowóz dzieci**

**282.400 zł**

Planuje się przeznaczyć środki finansowe na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych 8 osób, w tym 2 kierowców autobusów i 6 opiekunek
- zakup części samochodowych do autobusu dowożącego dzieci , zakup paliwa samochodowego
- zakup usług transportowych zgodnie z umową na dowóz
- opłatę składek ubezpieczeniowych autobusów

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 26.210 zł

Wydatki będą dotyczyły w szczególności zwrotu kosztów poniesionych przez nauczycieli na chesne.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 24.000 zł

Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Na oświatę przeznacza się środki z subwencji planowanej przez budżet państwa. Środki z budżetu gminy – w części na zadania bieżące, w części – na inwestycje.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia 73.000 zł**

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 73.000 zł

W 2006 roku planuje się ponieść wydatki zgodnie z przyjętym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii. Będą to wydatki przeznaczone na:

- wynagrodzenia za udział w pracach komisji, składki ZUS i FP, zakup materiałów i wyposażenia oraz udział w szkoleniach, prowadzenie programów informacyjnych, realizacja zadań planowanych zgodnie z programem.

**Dział 852 – Pomoc społeczna 3.158.500 zł**

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne 2.319.000 zł

Rozdział 85213 –składki na ubezpieczenie zdrowotne 5.000 zł

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze 277.000 zł

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe 100.000 zł

Rozdział 85319 - utrzymanie biura GOPS 219.200 zł

Rozdział 85295 - pozostała działalność / opiekunki środowiskowe/ 238.300 zł

Dział obejmuje wydatki:

- świadczenia rodzinne dotowane z budżetu państwa
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne dotowane z budżetu państwa
- zasiłki jednorazowe finansowane z budżetu gminy
- wypłaty dodatków mieszkaniowych
- utrzymanie biura GOPS: wynagrodzenie dla 7 osób oraz ich pochodne, zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem biura
- zatrudnianie opiekunek środowiskowych
- dożywianie uczniów;

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 576.501 zł**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 175.000 zł**

Przewiduje się realizację następujących zadań inwestycyjnych :

- udrożnienie rowu R-B wraz z remontem przepustów we wsi Sudragi
- udrożnienie rowu R-B wraz z remontem przepustów we wsi Białe Błoto
- udrożnienie rowu R-B wraz z remontem przepustów we wsi Podwierzbie

Udrożnienie rowów związane jest z odprowadzeniem wód powierzchniowych i gruntowych z terenów nie zmeliorowanych. Wskutek tego swobodny przepływ wód opadowych i gruntowych nie będzie stanowić zagrożenia powodziowego na udrażnianych terenach.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 11.501 zł**

Wydatki planuje się przeznaczyć na realizację umowy w przedmiocie unieszkodliwiania odpadów poubojowych i padłych zwierząt lub ich części zaliczanych do odpadów

**Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg 390.000 zł**

Planowane wydatki w 2006 roku związane są w większości z kosztami za oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia oraz zakup energii w gminie Sierpc. Ponadto przewiduje się zadania inwestycyjne – budowę punktów świetlnych na terenie gminy.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 122.200 zł**

**Rozdział 92116 – Biblioteki 122.200 zł**

Planuje się wydatki w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla samorządowych instytucji kultury-bibliotek z przeznaczeniem na:

- zatrudnienie 4 osób, w tym 3 w niepełnym wymiarze czasu pracy
- zakup książek
- bieżące wydatki na utrzymanie bibliotek (energia, opał, druki)

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

**50.000 zł**

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Środki w formie dotacji celowej z budżetu planuje się przekazywać do realizacji stowarzyszeniom-klubom sportowym zgodnie z „Programem współpracy z organizacjami pozarządowymi” przyjętym w 2005 roku.

Szczegółowy plan wydatków przedstawia załącznik nr 2.