

## **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIERPC ZA 2005 ROK**

Budżet Gminy Sierpc za 2005 rok po stronie dochodów na plan – 12.705.184 zł został wykonany w kwocie 12.552.605 zł, co stanowi 98,80 % wykonania. Natomiast po stronie wydatków na plan – 13.863.390 zł został wykonany w kwocie 13.558.047 zł, co stanowi 97,80 % wykonania.

W 2005 roku dokonano zmian w budżecie gminy Sierpc. Po stronie dochodów budżet został zwiększony o kwotę 1.872.357 zł, po stronie wydatków został zwiększony o kwotę 3.168.363 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 75107 § 2010 24.706 zł

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

Dział 751 Rozdział 75108 § 2010 15.628 zł

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

Dział 801 Rozdział 80101 § 2030 5.030 zł

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

Dział 801 Rozdział 80101 § 2033 22.054 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 416.700 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 1.113 zł

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

Dział 852 Rozdział 85214 § 2030 74.000 zł

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

Dział 852 Rozdział 85295 § 2030 70.800 zł

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

Dział 854 Rozdział 85415 § 2030 135.118 zł

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	
Dział 010 Rozdział 01010 § 6290	10.669 zł
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	
Dział 010 Rozdział 01010 § 6291	328.035 zł
- Subwencja ogólna 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

Dział 852 Rozdział 85214 § 2010	19.385 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 31.12.2005 roku przedstawiają się następująco:

**Subwencje** – kwota ogółem - 5.681.277 zł, co stanowi 45,26 % dochodów ogółem, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 3.853.148 zł, co stanowi 30,70 % dochodów ogółem;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 1.327.409 zł, co stanowi 10,57 % dochodów ogółem;
- część równoważąca subwencji ogólnej – kwota 500.720 zł, co stanowi 3,99 % dochodów ogółem.

**Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – kwota ogółem – 825.888 zł, co stanowi 6,58 % dochodów ogółem, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 825.378 zł, co stanowi 6,58 % dochodów ogółem,
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 510 zł.

**Dotacje** – kwota ogółem 2.344.362 zł, co stanowi 18,68 % dochodów ogółem:

- dotacje na zadania własne – kwota 516.002 zł, co stanowi 4,11 % dochodów ogółem;
- dotacje na zadania zlecone – kwota – 1.828.360 zł, co stanowi 14,57 % dochodów ogółem.

**Podatki i opłaty lokalne** – kwota ogółem 2.781.403 zł, co stanowi 22,16 % dochodów ogółem, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 1.991.873 zł, co stanowi 71,61 % ogólnych wpływów z podatków oraz 15,87 % dochodów ogółem
- wpływy z podatku rolnego – 438.785 zł, co stanowi 15,78 % ogólnych wpływów z podatków oraz 3,50 % dochodów ogółem
- wpływy z podatku leśnego – 30.853 zł, co stanowi 1,11 % ogólnych wpływów z podatków oraz 0,25 % dochodów ogółem
- wpływy z podatku od środków transportowych – 194.674 zł, co stanowi 7 % ogólnych wpływów z podatków oraz 1,55 % 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 – 81.969 zł, co stanowi 2,95 % ogólnych wpływów z podatków oraz 0,65 % dochodów ogółem

- wpływy z dotacji otrzymanej z PFRON – 43.249 zł, co stanowi 1,55 % ogólnych wpływów z podatków oraz 0,34 % dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 31 grudnia 2005 roku w poszczególnych podatkach kształtowały się następująco:

- podatek od nieruchomości – 313.185 zł
- podatek rolny – 43.652 zł
- podatek od środków transportowych – 19.610 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień na dzień 31 grudnia 2005 roku wyniosły:

- podatek od nieruchomości – 80.653 zł
- podatek rolny – 10.064 zł
- podatek leśny – 77 zł
- podatek od środków transportowych – 5.020 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa na dzień 31 grudnia 2005 roku wyniosły:

- podatek od nieruchomości – 92 zł
- podatek rolny – 1.005 zł
- podatek leśny – 6 zł
- podatek od środków transportowych – 141.424 zł

**Dochody własne gminy nie ujęte w podatkach i opłatach lokalnych** – kwota ogółem 591.640 zł, co stanowi 4,71 % dochodów ogółem. Obejmują one m.in.:

- wpływy ludności na budowę wodociągów – 10.669 zł
- wpływy za sprzedaż wody – 334.945 zł + 512 zł odsetki
- wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1.237 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – 30.337 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 22.929 zł
- wpływy z różnych opłat – 20.906 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 64.311 zł

Inne środki finansowe pozyskane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych- kwota 328.035 zł, co stanowi 2,61 % dochodów ogółem, w tym:

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

- 01010 – 328.035 zł – wpływ środków finansowych w ramach programu SAPARD

Wykonanie dochodów w budżecie gminy Sierpc wyniosło ogółem 98,80 %.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela:

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>343.035</b>	<b>338.704</b>	<b>98,73</b>
2.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	343.035	338.704	98,73
3.			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	15.000	10.669	71,13
4.			6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	328.035	328.035	100
5.	<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>310.600</b>	<b>335.457</b>	<b>108</b>
6.		40002		Dostarczanie wody	310.600	335.457	108
7.			0830	Wpływy z usług	310.000	334.945	108
8.			0920	Pozostałe odsetki	600	512	85,33
9.	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>46.100</b>	<b>46.097</b>	<b>99,99</b>
10.		60016		Drogi publiczne gminne	46.100	46.097	99,99
11.			0970	Wpływy z różnych dochodów	16.100	16.097	99,98
12.			2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30.000	30.000	100
13.	<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>68.050</b>	<b>54.520</b>	<b>80,12</b>
14.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68.050	54.520	80,12
15.			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.000	1.237	123,7
16.			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	35.000	30.337	86,68
17.			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	32.000	22.929	71,65
18.			0920	Pozostałe odsetki	50	17	34
19.	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>85.366</b>	<b>129.058</b>	<b>151,24</b>
20.		75011		Urzędy wojewódzkie	63.266	63.817	100,87
21.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	62.791	62.791	100

				zleconych gminie ustawami			
22.			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	475	1.026	216
23.		75023		Urzędy Gmin	22.100	65.241	100
24.			0690	Wpływy z różnych opłat	14.000	12.946	92,47
25.			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8.000	6.800	85
26.			0920	Pozostałe odsetki	100	45.495	100
27.	<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>41.393</b>	<b>41.393</b>	<b>100</b>
28.		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.059	1.059	100
29.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.059	1.059	100
30.		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24.706	24.706	100
31.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.706	24.706	100
32.		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15.628	15.628	100
33.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.628	15.628	100
34.	<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100</b>
35.		75414		Obrona cywilna	500	500	100
36.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100
37.	<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>3.853.645</b>	<b>3.752.626</b>	<b>97,38</b>
38.		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17.100	18.012	105,33
39.			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17.000	17.934	105,49

40.			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	78	78
41.		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.927.050	1.849.091	95,95
42.			0310	Podatek od nieruchomości	1.885.000	1.816.032	96,34
43.			0320	Podatek rolny	15.000	13.338	88,92
44.			0330	Podatek leśny	15.000	12.123	80,82
45.			0340	Podatek od środków transportowych	1.000	363	36,30
46.			0370	Podatek od posiadania psów	50	0	-
47.			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.500	6.914	65,85
48.			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	321	64,20
49.		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności	989.200	932.312	94,25
50.			0310	Podatek od nieruchomości	195.000	175.841	90,17
51.			0320	Podatek rolny	423.000	425.447	100,58
52.			0330	Podatek leśny	25.000	18.730	74,92
53.			0340	Podatek od środków transportowych	212.000	194.311	91,66
54.			0360	Podatek od spadków i darowizn	8.000	5.935	74,19
55.			0370	Podatek od posiadania psów	50	0	-
56.			0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	16.000	12.303	76,89
57.			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6.000	3.474	57,90
58.			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46.900	43.543	92,84
59.			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14.000	9.479	67,71
60.			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	43.250	43.249	100
61.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76.200	68.983	90,53
62.			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5.000	4.485	89,70
63.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71.000	64.311	90,58
64.			0910		200	187	93,50
65.		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	796.565	825.888	103,68
66.			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	795.965	825.378	103,70
67.			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600	510	85
68.		75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1.700	1.661	97,71

69.			0690	Wpływy z różnych opłat	1.700	1.661	97,71
70.		75653		Zwroty podatku od towarów i usług rozliczane przez urzędy skarbowe	45.830	56.679	123,67
71.			0140	Podatek od towarów i usług	45.830	56.679	123,67
72.	<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5.681.277</b>	<b>5.681.277</b>	<b>100</b>
73.		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.853.148	3.853.148	100
74.			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.853.148	3.853.148	100
75.		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.327.409	1.327.409	100
76.			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.327.409	1.327.409	100
77.		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	500.720	500.720	100
78.			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	500.720	500.720	100
79.	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>35.584</b>	<b>35.547</b>	<b>99,90</b>
80.		80101		Szkoły podstawowe	27.584	27.584	100
81.			0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	100
82.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.030	5.030	100
83.			2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22.054	22.054	100
84.	<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.104.516</b>	<b>2.002.308</b>	<b>95,14</b>
85.		85212		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1.668.363	1.566.761	93,91
86.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.668.363	1.566.700	93,91
87.			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	61	-
88.		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.313	4.312	100
89.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.313	4.312	100
90.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	209.000	207.615	99,34
91.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	51.000	49.615	97,28

				bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
92.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	158.000	158.000	100
93.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	125.200	125.400	100,16
94.			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	400	200
95.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	125.000	125.000	100
96.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.840	19.571	93,91
97.			0830	Wpływy z usług	20.840	19.571	93,91
98.		85295		Pozostała działalność	76.800	78.649	102,41
99.			0690	Wpływy z różnych opłat	4.400	6.299	143,16
100.			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.600	1.550	96,88
101.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70.800	70.800	100
102.	<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>135.118</b>	<b>135.118</b>	<b>100</b>
103.		85415		Pomoc materialna dla uczniów	135.118	135.118	100
104.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135.118	135.118	100
<b>105.</b>				<b>OGÓŁEM</b>	<b>12.705.184</b>	<b>12.552.605</b>	<b>98,80</b>

Wydatki budżetu gminy Sierpc według stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku.

Zaplanowane wydatki budżetowe w kwocie 13.863.390 zł zostały wykonane w kwocie 13.558.047 zł, co stanowi 97,80 % wydatków ogółem. Największe wydatki w 2005 roku dotyczyły następujących działów:

- 1) 801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano kwotę 4.447.146 zł, co stanowi 32,80 % wydatków ogółem;
- 2) 852 – Pomoc społeczna – wydatkowano kwotę 2.603.386 zł, co stanowi 19,20 % wydatków ogółem;
- 3) 600 – Transport i łączność – wydatkowano kwotę 1.767.219 zł, co stanowi 13,03 % wydatków ogółem;
- 4) 750 – Administracja publiczna – wydatkowano kwotę 1.759.270 zł, co stanowi 12,98 % wydatków ogółem;
- 5) 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatkowano kwotę 1.043.384 zł, co stanowi 8,31 % wydatków ogółem.

**Dział 010 – Rozdział 01010** – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – na planowaną kwotę 1.053.926 zł wydatkowano 1.043.384 zł, co stanowi 99 % wykonania. Wydatkowana kwota na inwestycje wodociągowe stanowi 7,63 % wydatków ogółem i została wykorzystana na:

- rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gorzewie – wydatki poniesione w 2005 roku na



zrealizowanie inwestycji to kwota 705.960,28 zł. Inwestycja została zrealizowana przy udziale środków w formie pożyczki częściowo umarzalnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 300.000 zł oraz udziale kredytu w kwocie 300.000 zł z Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział w Płocku;

- wykonanie sieci wodociągowej o dł.4.215 mb oraz przyłącza o dł.473 mb w m.Białoskóry – wartość inwestycji 203.703,79 zł . Inwestycja została zrealizowana ze środków własnych Gminy;
- wykonanie sieci wodociągowej w m.Piaski-Miłobędzyn o dł.1.255 mb o dł.184 mb; wartość inwestycji 59.566,91 zł; inwestycja sfinansowana ze środków własnych Gminy;
- wykonanie sieci wodociągowej w m.Sudragi i Mieszaki o dł.655 mb o wartości 26.515,15 zł w ramach środków własnych Gminy;
- wykonanie sieci wodociągowej w m.Borkowo Kościelne o wartości 12.840 zł;
- wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji o wartości 15.000 zł;
- wykonanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowych o wartości 5.000 zł

**Rozdział 01030** – Izby Rolnicze – w 2005 roku dokonano wpłat na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 8.873 zł, co stanowi 88,73 % wykonania oraz 0,07 % wydatków ogółem.

**Dział 400 – Rozdział 40002** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – na planowaną kwotę 391.900 zł wydatkowano 378.824 zł, co stanowi 96,66 % oraz 2,79 % 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 41 awarii na sieciach i przyłączach wodociągowych
- usuwanie awarii na przyłączach w miejscowościach: Susk, Susk Nowy, Piastowo, Bledzewo, Goleszyn, Osówka, Gorzewo, Borkowo Kościelne oraz awarii na sieciach szczególnie hydrantach w miejscowościach: Borkowo Kościelne, Wilczogóra, Białe Błoto, Podwierzbie, Studzieniec, Gorzewo, Grodkowo Włóki, Dębowo, Susk oraz kanalizacji odprowadzenia wód popłucznych w Gorzewie;
- zakup agregatora prądotwórczego wraz z przyczepą do zasilania stacji uzdatniania wody na 3 hydroforniach

**Dział 600 – Rozdział 60014** – Drogi publiczne powiatowe – na planowaną kwotę 97.200 zł wydatkowano 97.102 zł, co stanowi 99,90 % wykonania oraz 0,72 % wydatków ogółem. Kwotę wydatkowano zgodnie z porozumieniem zawartym z Zarządem Powiatu Sierpeckiego, którego przedmiotem było współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 140 Goleszyn-Borkowo-Zgagowo odcinek Białe Błoto od km 4+418 do km 5+618;

**Rozdział 60016** – Drogi publiczne gminne – na planowaną kwotę 1.687.090 zł wydatkowano 1.670.117 zł, co stanowi 98,99 % wykonania oraz 13,30 % wydatków ogółem. Wydatki w szczególności dotyczyły:

- modernizacji drogi gminnej relacji Borkowo Wielkie-Sierpc o dł.1,890 km o wartości 393.504,62 zł;

- modernizacji drogi gminnej relacji Osówka- droga krajowa Nr 10 o dł.1,983 km o wartości 399.999,95 zł; inwestycja w części finansowana kredytem z PKO BP S.A. w kwocie 350.000 zł;
- modernizacji drogi w Sudragach, ul.Słoneczna o dł. 0,060 km o wartości 17.096,23 zł;
- modernizacji drogi w Wilczogórze o dł.0,300 km o wartości 97.000,77 zł;
- modernizacji drogi w Rydzewie o dł 2,270 km o wartości 20.879,62 zł;
- budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 560 w Gorzewie o dł. 0,738 km o wartości 145.284,55 zł;
- budowy kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560 w Gorzewie o dł. 0,757 km o wartości 237.992,38 zł;
- dokumentacji na budowę dróg gminnych o wartości 17.500 zł.

Ponadto wykonano remonty dróg poprzez :

- transport i wbudowanie żwiru-pospółki na drodze Sułocin Towarzystwo-Pawłowo o dł.1,800 km
- wykonanie naprawy dróg w Susku o dł.0,950 km, Gorzewie o dł.0,250 km oraz Piastowie o dł.0,060 km
- profilowanie dróg w Rachocinie i Dębowie o dł. 0,500 km
- remont odcinka drogi w Rydzewie
- pospółkę na drogi w : Piastowo-Bledzewo, Sułocin Towarzystwo, Piastowo Nowe-Bledzewo, Sułocin Towarzystwo,
- piasek na drogę w Białyszewie
- żużel paleniskowy na drogi w : Borkowie Kościelnym, ul.Słoneczna, Borkowie Wielkim, ul.Szkolna, Wiczogórze, Susku Nowym
- profilowanie dróg Borkowo Wielkie-Dąbrówki
- remont mostu w Piastowie
- transport żużla na drogi w Piastowie
- tłuczeń na drogę w Rachocinie
- odwodnienie drogi w Wilczogórze
- pospółkę na remont dróg w Borkowie Wielkim, Dąbrówkach i Białoskórach
- pospółkę na remont dróg w Warzynie Skóry, Dziembakowie i Gorzewie
- pospółkę i żwir na remont przepustów w Dziembakowie , Białym Błocie i Osówce
- żwir na drogę w Sułocinie Towarzystwo
- utrzymywanie dróg gminnych w sezonie zimowym
- wykonanie i zamontowanie znaków drogowych przejazdów PKP na trasie Warszawa-Toruń, w Sułocinie Teodory.

**Dział 700 – Rozdział 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na planowaną kwotę 110.900 zł wydatkowano 105.862 zł, co stanowi 95,46 % wykonania. Wydatkowana kwota stanowi 0,78 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły remontów budynków mieszkalnych w Kwaśnie, Białyszewie, Susku. Dokonano modernizacji świetlicy w Białym Błocie o wartości 29.850,84 zł oraz świetlicy w Osówce o wartości 19.449,22 zł.

Ponadto wydatki dotyczyły opracowywania projektów decyzji ustalenia warunków zabudowy oraz ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego.

**Dział 750 – Rozdział 75011** – Urzędy Wojewódzkie – na planowaną kwotę 132.350 zł wydatkowano 131.273 zł, co stanowi 99,19 % wykonania oraz 0,97 % 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
- dofinansowania zakupu sprzętu komputerowego, kserokopiarki i oprogramowania dla potrzeb Urzędu Stanu Cywilnego w Sierpcu wykonującego zadania gminy Sierpc.

**Rozdział 75022** – Rady Gmin – na planowaną kwotę 116.400 zł wydatkowano 116.056 zł, co stanowi 99,70 % wykonania oraz 0,86 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

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

**Rozdział 75023 – Urzędy Gmin** – na planowaną kwotę 1.451.968 zł wydatkowano 1.437.175 zł co stanowi 98,98 % wykonania oraz 10,60 % 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
- opłat i składek

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – na planowaną kwotę 15.700 zł wydatkowano 12.501 zł, co stanowi 79,62 % wykonania oraz 0,09 wydatków ogółem.

– wydatkowano kwotę dotacji 1.500 zł na Promocję Gminy w związku z odbywającą się Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych w Sierpcu polegającą na reklamie gminy Sierpc w okolicznościowej gazecie wystawowej oraz reprezentowania gminy podczas ceremonii wręczania ufundowanych nagród. Ponadto wydano w ramach promocji gminy płytę CD i umieszczono reklamę na tablicy informacyjnej na terenie miasta Sierpc.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność** – wydatkowano w tym rozdziale kwotę 62.265 zł, co stanowi 98,36 % wykonania i 0,46 % wydatków ogółem. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły kosztów zatrudnienia 10 osób bezrobotnych na okres 5 miesięcy oraz 5 osób na okres jednego miesiąca w ramach robót publicznych zgodnie z umową ze Starostą Powiatowym w Sierpcu.

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

**Rozdział 75107** – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – otrzymaną kwotę dotacji w wysokości 24.706 zł wydatkowano na finansowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, co stanowi 0,18 % wydatków ogółem.

**Rozdział 75108** – Wybory do Sejmu i Senatu – otrzymaną kwotę dotacji w wysokości 15.628 zł wydatkowano na finansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP, co stanowi 0,12 % wydatków ogółem.

**Dział 754 – Rozdział 75404** – Komendy Wojewódzkie Policji – na planowaną kwotę 2.000 zł wydatkowano 1.655 zł, co stanowi 82,75 oraz 0,01 % wykonania. Kwotę wydatkowano na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

**Rozdział 75412** – Ochotnicze Straże Pożarne – na planowaną kwotę 217.150 zł wydatkowano 212.285 zł, co stanowi 97,76 % wykonania oraz 1,57 % 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 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 83.300 zł wydatkowano 82.860 zł, co stanowi 99,47 % wykonania oraz 0,61 % 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 33.300 zł wydatkowano 33.243 zł, co stanowi 99,83 % wykonania oraz 0,25 % wydatków ogółem. Jest to kwota zapłaconych odsetek od pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych z WFOŚiGW w Warszawie oraz z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie.

**Dział 801 – Rozdział 80101** – Szkoły podstawowe – na planowaną kwotę 2.714.574 zł wydatkowano 2.675.284 zł, co stanowi 98,55 % wykonania oraz 19,73 % 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
- projektu ocieplenia Szkoły Podstawowej w Bledzewie
- remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej Szkoły Podstawowej w Bledzewie

- remontu pomieszczeń mieszkań dla klas szkolnych, naprawa rynien i podłóg oraz malowanie sal i sali gimnastycznej w Sudragach

- pokrycia dachu Szkoły Podstawowej w Bledzewie

- przegląd i konserwacja kotłowni w szkołach podstawowych

**Rozdział 80103** – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na planowaną kwotę 244.500 zł wydatkowano 240.513 zł, co stanowi 98,37 % wykonania oraz 1,77 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń

- zakupu materiałów i usług

- delegacji służbowych

**Rozdział 80110** – Gimnazja – na planowaną kwotę 1.188.245 zł wydatkowano 1.177.091 zł, co stanowi 99,06 % wykonania oraz 8,68 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń

- zakupu materiałów i usług związanych z utrzymaniem gimnazjów

- delegacji służbowych

- położenie nawierzchni bitumiczno-asfaltowego 544 m kw. boiska szkolnego przy Gimnazjum w Susku

- oczyszczenie instalacji wodociągowej w Gimnazjum w Susku

**Rozdział 80113** – Dowożenie uczniów do szkół – na planowaną kwotę 312.800 zł wydatkowano 307.704 zł, co stanowi 98,37 % wykonania oraz 2,27 % 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 22.554 zł, co stanowi 89,15 % wykonania oraz 0,17 % wydatków ogółem.

**Rozdział 80195** – Pozostała działalność – kwotę 24.000 zł wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na wydatki z Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów.

**Rozdział 85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na planowaną kwotę 71.000 zł wydatkowano 59.627 zł co stanowi 83,98 % i 0,44 % wydatków ogółem. Powyższą kwotę wydatkowano zgodnie z przyjętym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na:

- przeprowadzenia programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

- realizacji programów i spektakli profilaktyki uzależnień: „Między dobrem a złem”, „Nałogi Nie! Zdrowy styl życia Tak!”, „Zanim spróbujesz”, „Nie musisz”, „Unikanie zagrożeń”, XXI wiek bez nałogów i uzależnień”

- dofinansowanie wyjazdu dzieci na kolonie do Władysławowa z udziałem 24 dzieci z rodzin patologicznych

- zakup opału dla rodzin, w których występuje alkoholizm;
- zgłoszenie do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
- zatrudnienie pedagogów świadczących usługi w zakresie logopedii, pedagogiki i doradztwa zawodowego uczniów
- dofinansowanie obozu szkoleniowo-wypoczynkowego, kolędowania i działań profilaktycznych wśród młodzieży z rodzin, w których występują problemy alkoholowe.

**Dział 852 – Rozdział 85212** – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na planowaną kwotę 1.668.363 zł wydatkowano 1.566.700 zł, co stanowi 93,91 % wykonania oraz 11,56 % 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 4.312 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 309.000 zł wydatkowano 307.615 zł, co stanowi 99,55 % wykonania oraz 2,27 % wydatków ogółem.

**Rozdział 85215** – Dodatki mieszkaniowe – na planowaną kwotę 185.000 zł wydatkowano 181.644 zł, co stanowi 98,19 zł wykonania oraz 1,34 % wydatków ogółem.

**Rozdział 85319** – Ośrodki pomocy społecznej – na planowaną kwotę 259.500 zł wydatkowano kwotę 250.883 zł, co stanowi 96,68 % wykonania oraz 1,85 % 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
- kosztów wynajmu budynku dla GOPS

**Rozdział 85295** – Pozostała działalność – na zaplanowaną kwotę 293.450 zł wydatkowano 291.851 zł, co stanowi 99,46 % oraz 2,15 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

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

**Dział 854 – Rozdział 85415** – Pomoc materialna dla uczniów – na planowaną kwotę 148.118 zł wydatkowano 145.792 zł, co stanowi 98,43 % wykonania i 1,08 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły wypłaty stypendiów jako formy pomocy dla uczniów.

**Dział 900 – Rozdział 90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na planowaną kwotę 403.000 zł wydatkowano 401.643 zł, co stanowi 99,66 % wykonania i 2,96 % wydatków ogółem. Wydatki poniesiono na zadania inwestycyjne:

- Udrożnienie rowu R-B wraz z remontem przepustów we wsi Żochowo o wartości 123.952,89 zł, w tym 80.000 zł w ramach pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie;
- Udrożnienie rowu R-B wraz z remontem przepustów we wsi Podwierzbie i Miłobędzyn o wartości 233.800,73 zł, w tym 120.000 zł w ramach pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie;
- Udrożnienie rowu melioracyjnego R-B wraz z remontem przepustów we wsiach Kisielewo, Mieszaki, Borkowo o wartości 5.500 zł ;
- Dokumentacja meliorację gruntów we wsi Gorzewo i Grodkowo o wartości 38.500 zł

**Dział 900 – Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami** – na planowaną kwotę 11.500 zł wydatkowano 8.144 zł, co stanowi 70,82 % wykonania i 0,06 % wydatków ogółem. Wydatki zostały poniesione zgodnie z „umową odbioru odpadów”

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** – na planowaną kwotę 322.500 zł wydatkowano 288.714 zł, co stanowi 89,52 % wykonania oraz 2,13 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

- zakupu energii
- zakupu usług remontowych – konserwacji oświetlenia

**Dział 921 – Rozdział 92116 – Biblioteki** – na planowaną kwotę 116.050 zł wydatkowano 113.758 zł, co stanowi 98,02 % wykonania oraz 0,84 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

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

**Dział 926 – Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej** – na planowaną kwotę 63.800 zł wydatkowano 63.723 zł, co stanowi 99,88 % wykonania oraz 0,47 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

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

Wydatki inwestycyjne gminy w 2005 roku wyniosły 3.033.154 zł, co stanowi 22,37 % wydatków ogółem i zostały zrealizowane w 99,15 %.

Pozostałe wydatki stanowią:

- wynagrodzenia – 29,84 % wydatków ogółem
- pochodne od wynagrodzeń – 6,51 %
- materiały – 5,59 %
- usługi, energia – 9,23 %
- remonty – 0,88 %
- odpisy na ZFŚS – 1,58 %

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

851 – Ochrona zdrowia – 83,98 % - poniesiono mniejsze wydatki niż zakładano pierwotnie.

Stan zobowiązań gminy Sierpc na dzień 31 grudnia 2005 roku wyniósł 1.844.014 zł.

Są o zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie inwestycji gminnych w kwocie 1.208.300 zł;
- Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział w Płocku w kwocie 285.714 zł;
- PKO BP S.A. w Warszawie Oddział w Płocku w kwocie 350.000 zł.

W 2005 roku Rada Gminy w Sierpcu wyraziła zgodę na utworzenie w jednostce budżetowej tj. Gimnazjum w Borkowie Kościelnym rachunku dochodów własnych. Źródłem dochodów własnych w Gimnazjum w Borkowie Kościelnym były dochody z tytułu opłaty za wynajem hali sportowej oraz odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym dochodów własnych w kwocie 7.963 zł.

Dochody własne wraz z odsetkami zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z uzyskiwaniem przez jednostkę budżetową dochodów w/w. Wydatki te wyniosły w 2005 roku 7.944 zł.

Zestawienie dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych przedstawiają poniższe tabele:

#### DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wykonanie
1.	801	80110	0750	7.963,00
		<b>Razem</b>		<b>7.963,00</b>

#### WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wykonanie
1.	801	80110	4210	7.944,00
		<b>Razem</b>		<b>7.944,00</b>



Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela:

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	010			<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>	<b>1.053.926</b>	<b>1.043.384</b>	<b>99</b>
2.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.043.926	1.034.511	99,10
3.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.043.926	1.034.511	99,10
4.		01030		Izby Rolnicze	10.000	8.873	88,73
5.			2850	Wpłaty gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej	10.000	8.873	88,73
6.	400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>391.900</b>	<b>378.824</b>	<b>96,66</b>
7.		40002		Dostarczanie wody	391.900	378.824	96,66
8.	1		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	119	59,50
9.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.000	60.835	96,56
10.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.600	3.565	99,03
11.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.100	11.079	99,81
12.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600	1.575	98,44
13.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	300	42,86
14.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.400	27.426	87,34
15.			4260	Zakup energii	108.000	105.916	98,07
16.			4270	Zakup usług remontowych	60.000	59.740	99,57
17.			4300	Zakup usług pozostałych	68.000	64.853	95,37
18.			4410	Podróże służbowe krajowe	3.500	2.825	80,71
19.			4430	Różne opłaty i składki	10.000	9.890	98,90
20.			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.700	2.696	99,85
21.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.100	28.005	99,66
22.	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.784.290</b>	<b>1.767.219</b>	<b>99,04</b>
23.		60014		Drogi publiczne powiatowe	97.200	97.102	99,90
24.			6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97.200	97.102	99,90
25.		60016		Drogi publiczne gminne	1.687.090	1.670.117	98,99
26.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.600	1.272	79,50

27.			4120	Składki na Fundusz Pracy	250	193	77,20
28.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53.000	51.654	97,46
29.			4270	Zakup usług remontowych	250.260	249.002	99,50
30.			4300	Zakup usług pozostałych	39.000	38.810	99,51
31.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.342.980	1.329.186	98,97
<b>32.</b>	<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>110.900</b>	<b>105.862</b>	<b>95,46</b>
33.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110.900	105.862	95,46
34.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000	12.600	84,00
35.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	11.456	95,47
36.			4270	Zakup usług remontowych	11.000	9.811	89,19
37.			4300	Zakup usług pozostałych	23.000	22.695	98,67
38.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49.900	49.300	98,80
<b>39.</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.779.718</b>	<b>1.759.270</b>	<b>98,85</b>
40.		75011		Urzędy wojewódzkie	132.350	131.273	99,19
41.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.500	89.950	99,39
42.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.100	6.034	98,92
43.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.000	15.920	99,50
44.			4120	Składki na Fundusz Pracy	2.350	2.263	96,30
45.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.300	1.300	100
46.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200	3.198	99,94
47.			4300	Zakup usług pozostałych	4.000	3.837	95,93
48.			4410	Podróże służbowe krajowe	100	71	71
49.			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.300	2.200	95,65
50.			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6.500	6.500	100
51.		75022		Rady Gmin	116.400	116.056	99,70
52.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112.800	112.488	99,72
53.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.600	3.568	99,11
54.		75023		Urzędy Gmin	1.451.968	1.437.175	98,98
55.			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	379	75,80
56.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000	0	-
57.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838.000	837.800	99,98
58.			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52.200	52.183	99,97
59.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	140.000	140.000	100

60.			4120	Składki na Fundusz Pracy	22.000	21.418	97,35
61.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	9.650	96,50
62.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.268	139.345	99,34
63.			4260	Zakup energii	14.000	11.711	83,65
64.			4270	Zakup usług remontowych	16.000	16.000	100
65.			4280	Zakup usług zdrowotnych	300	240	80
66.			4300	Zakup usług pozostałych	181.600	175.553	96,67
67.			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	208	69,33
68.			4410	Podróże służbowe krajowe	5.500	5.183	94,24
69.			4430	Różne opłaty i składki	7.000	6.277	89,67
70.			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.100	17.080	99,88
71.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4.200	4.148	98,76
72.		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.700	12.501	79,62
73.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100	0	-
74.			4300	Zakup usług pozostałych	4.600	3.520	76,52
75.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000	8.981	99,79
76.		75095		Pozostała działalność	63.300	62.265	98,36
77.			2310	Dotacja celowa przekazana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.500	1.500	100
78.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.300	12.834	96,50
79.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.100	7.099	99,99
80.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700	1.679	98,76
81.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.380	19.000	98,55
82.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.400	16.353	99,71
83.			4300	Zakup usług pozostałych	3.300	3.180	96,36
84.			4410	Podróże służbowe krajowe	620	620	100
85.	751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>41.393</b>	<b>41.393</b>	<b>100</b>
86.		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.059	1.059	100
87.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	165	165	100
88.			4120	Składki na Fundusz Pracy	24	24	100
89.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	870	870	100
90.		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24.706	24.706	100
91.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.120	15.120	100

92.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	699	699	100
93.			4120	Składki na Fundusz Pracy	98	98	100
94.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	4.000	100
95.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.586	3.586	100
96.			4410	Podróże służbowe krajowe	1.203	1.203	100
97.		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15.628	15.628	100
98.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.180	9.180	100
99.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	483	483	100
100.			4120	Składki na Fundusz Pracy	67	67	100
101.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.750	2.750	100
102.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.772	1.772	100
103.			4410	Podróże służbowe krajowe	1.376	1.376	100
<b>104.</b>	<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>219.650</b>	<b>214.440</b>	<b>97,63</b>
105.		75404		Komendy Wojewódzkie Policji	2.000	1.655	82,75
106.			6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2.000	1.655	82,75
107.		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	217.150	212.285	97,76
108.			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	278	92,67
109.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.700	10.916	93,30
110.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.000	35.297	98,05
111.			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.600	2.584	99,38
112.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.600	6.551	99,26
113.			4120	Składki na Fundusz Pracy	950	927	97,58
114.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000	100
115.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123.800	122.509	98,96
116.			4260	Zakup energii	14.000	12.887	92,05
117.			4300	Zakup usług pozostałych	14.000	13.552	96,80
118.			4430	Różne opłaty i składki	4.000	3.731	93,28
119.			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.200	2.053	93,32
120.		75414		Obrona cywilna	500	500	100
121.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100
<b>122.</b>	<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>83.300</b>	<b>82.860</b>	<b>99,47</b>
123.		75647		Pobór podatków, opłat i	83.300	82.860	99,47

				niepodatkowych należności budżetowych			
124.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33.600	33.600	100
125.			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36.100	36.005	99,74
126.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	99	99
127.			4300	Zakup usług pozostałych	13.500	13.156	97,45
<b>128.</b>	<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>33.300</b>	<b>33.243</b>	<b>99,83</b>
129		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	33.300	33.243	99,83
130.			8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	33.300	33.243	99,83
<b>131.</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowania</b>	<b>4.509.419</b>	<b>4.447.146</b>	<b>98,62</b>
132.		80101		Szkoły podstawowe	2.714.574	2.675.284	98,55
133.			2310	Dotacje celowe otrzymane przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.500	2.198	87,92
134.			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73.000	57.545	78,83
135.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.050	1.050	100
136.			3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5.030	5.030	100
137.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.674.200	1.672.507	99,90
138.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122.160	122.053	99,91
139.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	335.000	332.459	99,24
140.			4120	Składki na Fundusz Pracy	47.000	44.883	95,50
141.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.600	5.600	100
142.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186.154	184.254	98,98
143.			4260	Zakup energii	32.000	28.441	88,88
144.			4270	Zakup usług remontowych	33.300	30.053	90,25
145.			4280	Zakup usług zdrowotnych	5.500	5.349	97,25
146.			4300	Zakup usług pozostałych	61.600	54.497	88,47
147.			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	1.500	100
148.			4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.590	79,50
149.			4430	Różne opłaty i składki	9.565	8.999	94,08
150.			4440	Odpis na Zakładowy Świadczeń Socjalnych	100.140	100.081	99,94
151.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.275	17.195	99,54
152.		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244.500	240.513	98,37

153.			2310	Dotacje celowe otrzymane przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	35.300	35.080	99,38
154.			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.000	6.472	71,91
155.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.100	145.488	99,58
156.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.100	8.049	99,37
157.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29.000	28.706	98,99
158.			4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000	3.909	97,73
159.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300	1.133	87,15
160.			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.700	11.676	99,79
161.		80110		Gimnazja	1.188.245	1.177.091	99,06
162.			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.500	17.436	81,10
163.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725.000	724.385	99,92
164.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.300	51.272	99,95
165.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	141.000	140.050	99,33
166.			4120	Składki na Fundusz Pracy	19.745	19.102	96,74
167.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.100	3.000	96,77
168.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103.000	100.965	98,02
169.			4260	Zakup energii	4.300	3.192	74,23
170.			4270	Zakup usług remontowych	1.800	1.782	99
171.			4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	1.916	95,80
172.			4300	Zakup usług pozostałych	22.000	20.844	94,75
173.			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	1.500	100
174.			4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	923	92,30
175.			4430	Różne opłaty i składki	2.000	1.973	98,65
176.			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38.000	37.823	99,53
177.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51.000	50.928	99,86
178.		80113		Dowozenie uczniów do szkół	312.800	307.704	98,37
179.			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	303	75,75
180.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.800	93.237	98,35
181.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.200	7.126	98,97
182.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.100	16.100	100
183.			4120	Składki na Fundusz Pracy	2.600	2.419	93,04
184.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	100
185.			4210	Zakup materiałów i	93.000	92.560	99,53

				wyposażenia			
186.			4300	Zakup usług pozostałych	83.500	82.649	98,98
187.			4410	Podróże służbowe krajowe	3.800	2.248	59,16
188.			4430	Różne opłaty i składki	7.200	6.869	95,40
189.			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.600	3.593	99,81
190.		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.300	22.554	89,15
191.			4300	Zakup usług pozostałych	25.300	22.554	89,15
192.		80195		Pozostała działalność	24.000	24.000	100
193.			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24.000	24.000	100
194.	<b>851</b>			<b>OCHORNA ZDROWIA</b>	<b>71.000</b>	<b>59.627</b>	<b>83,98</b>
195.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71.000	59.627	83,98
196.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.000	1.395	69,75
197.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500	195	13
198.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.500	16.458	99,75
199.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	10.874	83,65
200.			4300	Zakup usług pozostałych	38.000	30.705	80,80
201.	<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.719.626</b>	<b>2.603.005</b>	<b>95,71</b>
202.		85212			1.668.363	1.566.700	93,91
203.			3110	Świadczenia społeczne	1.631.282	1.529.619	93,77
204.			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	22.000	22.000	100
205.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.430	4.430	100
206.			4120	Składki na Fundusz Pracy	640	640	100
207.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.837	6.837	100
208.			4300	Zakup usług pozostałych	3.174	3.174	100
209.		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.313	4.312	99,98
210.			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.313	4.312	99,98
211.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	309.000	307.615	99,55
212.			3110	Świadczenia społeczne	309.000	307.615	99,55
213.		85215		Dodatki mieszkaniowe	185.000	181.644	98,24
214.			3110	Świadczenia społeczne	185.000	181.644	98,24
215.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	259.500	250.883	96,68
216.			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	150	37,50
217.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168.500	165.711	98,34
218.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.400	11.326	99,35
219.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31.000	29.509	95,19
220.			4120	Składki na Fundusz Pracy	4.700	4.043	86,02

221.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.100	8.091	99,89
222.			4260	Zakup energii	1.000	596	59,60
223.			4280	Zakup usług zdrowotnych	100	55	55
224.			4300	Zakup usług pozostałych	22.000	20.038	91,08
225.			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000	2.551	85,03
226.			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.900	4.494	91,71
227.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000	4.000	100
228.		85295		Pozostała działalność	293.450	291.851	99,46
229.			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	366	91,50
230.			3110	Świadczenia społeczne	122.350	122.350	100
231.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.000	111.598	99,64
232.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000	6.945	99,21
233.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.000	23.000	100
234.			4120	Składki na Fundusz Pracy	3.200	3.187	99,59
235.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000	16.562	97,42
236.			4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.244	82,93
237.			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.000	6.599	94,27
<b>238.</b>	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>148.118</b>	<b>145.792</b>	<b>98,43</b>
239.		85415		Pomoc materialna dla uczniów	148.118	145.792	98,43
240.			3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	148.118	145.792	98,43
<b>241.</b>	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>737.000</b>	<b>698.501</b>	<b>94,78</b>
242.		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	403.000	401.643	99,66
243.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403.000	401.643	99,66
244.		90002			11.500	8.144	70,82
245.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	600	40
246.			4300	Zakup usług pozostałych	10.000	7.544	75,44
247.		90015		Oświetlenie, ulic, placów i dróg	322.500	288.714	89,52
248.			4260	Zakup energii	147.200	127.003	86,28
249.			4300	Zakup usług pozostałych	175.300	161.711	92,25
<b>250.</b>	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>116.050</b>	<b>113.758</b>	<b>98,02</b>
251.		92116		Biblioteki	116.050	113.758	98,02
252.			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	182	60,67



253.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.300	74.270	99,96
254.			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.450	4.450	100
255.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.100	14.996	99,31
256.			4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000	1.910	95,50
257.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.900	6.584	95,42
258.			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	1.916	95,80
259.			4260	Zakup energii	6.000	4.870	81,17
260.			4270	Zakup usług remontowych	2.100	2.070	98,57
261.			4300	Zakup usług pozostałych	400	236	59
262.			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.500	2.274	90,96
<b>263.</b>	<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>63.800</b>	<b>63.723</b>	<b>99,88</b>
264.		92604		Instytucje kultury fizycznej	63.800	63.723	99,88
265.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43.600	43.523	99,82
266.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.700	16.700	100
267.			4300	Zakup usług pozostałych	3.500	3.500	100
<b>268.</b>				<b>R A Z E M</b>	<b>13.863.390</b>	<b>13.558.047</b>	<b>97,80</b>