

Zarządzenie Wójta Gminy Sierpe Nr 52/Fn/06

z dnia 11 sierpnia 2006 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.nr 142 z 2001r., poz.1591 z późn.zmianami) oraz art.198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249 z 2005r., poz.2104), Wójt Gminy w Sierpcu zarządza, co następuje:

§ 1


Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sierpe za I półrocze 2006 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.

WÓJT

inż. Andrzej Pakieł

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIERPC ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

Budżet Gminy Sierpc za I półrocze 2006 roku po stronie dochodów na plan – 12.790.895 zł został wykonany w kwocie 6.718.540,16 zł, co stanowi 53,53 % wykonania. Natomiast po stronie wydatków na plan – 13.148.385 zł został wykonany w kwocie 6.398.138,22 zł, co stanowi 48,7 % wykonania.

W I półroczu 2006 roku dokonano zmian w budżecie gminy Sierpc. Po stronie dochodów budżet został zwiększony o kwotę 176.019 zł, po stronie wydatków został zwiększony o kwotę 925.953 zł.

Zmiany w budżecie wprowadzono z następujących tytułów:

Zwiększenie dochodów:

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy
Dział 852 Rozdział 85214 § 2030 4.000 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy
Dział 852 Rozdział 85219 § 2030 12.000 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy
Dział 854 Rozdział 85415 § 2030 22.854 zł
- Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa
Dział 758 Rozdział 75801 § 2920 – 217.545 zł

Zmniejszenie dochodów:

- Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa
Dział 758 Rozdział 75801 § 2920 – 13.035 zł

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 30.06.2006 roku przedstawiają się następująco:

Subwencje – kwota ogółem – 3.278.430 zł, co stanowi 48,80 % dochodów ogółem, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 2.444.880 zł, co stanowi 36,39 % dochodów ogółem;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 800.076 zł, co stanowi 11,91 % dochodów ogółem;
- część równoważąca subwencji ogólnej – kwota 33.474 zł, co stanowi 0,50 % dochodów ogółem.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota ogółem – 390.035,84 zł, co stanowi 5,81 % dochodów ogółem, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 389.304 zł, co stanowi 5,79 % dochodów ogółem,
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 731,84 zł.

Dotacje – kwota ogółem 1.487.639 zł, co stanowi 22,14 % dochodów ogółem:

- dotacje na zadania własne – kwota 311.248 zł, co stanowi 4,63 % dochodów ogółem;
- dotacje na zadania zlecone – kwota – 1.176.391 zł, co stanowi 17,51 % dochodów ogółem.

Podatki i opłaty lokalne – kwota ogółem 1.304.586,99 zł, co stanowi 19,42 % dochodów ogółem, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 965.257,44 zł, co stanowi 74 % ogólnych wpływów z podatków oraz 14,37 % dochodów ogółem
- wpływy z podatku rolnego – 181.160,85 zł, co stanowi 13,89 % ogólnych wpływów z podatków oraz 2,70 % dochodów ogółem
- wpływy z podatku leśnego – 19.334,49 zł, co stanowi 1,48 % ogólnych wpływów z podatków oraz 0,29 % dochodów ogółem
- wpływy z podatku od środków transportowych – 64.395,30 zł, co stanowi 4,94 % ogólnych wpływów z podatków oraz 0,96 % 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 – 29.052,91 zł, co stanowi 2,23 % ogólnych wpływów z podatków oraz 0,43 % dochodów ogółem
- wpływy z dotacji otrzymanej z PFRON – 45.386 zł, co stanowi 3,48 % ogólnych wpływów z podatków oraz 0,68 % dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 30 czerwca 2006 roku w poszczególnych podatkach kształtowały się następująco:

- podatek od nieruchomości – 234.592 zł
- podatek rolny – 0 zł
- podatek leśny – 1.120 zł
- podatek od środków transportowych – 22.545,88 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień oraz skutki wydanych decyzji odroczeń, umorzeń, rozłożeń na raty na dzień 30 czerwca 2006 roku wyniosły:

- podatek od nieruchomości – 78.680,07 zł
- podatek rolny – 17.838,35 zł
- podatek leśny – 86,10 zł
- podatek os środków transportowych – 80.802 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 – 1.100 zł
- wpływy za sprzedaż wody – 145.105,49 zł + 254,60 zł odsetki
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości – 2.359,93 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – 13.155,68 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 7.024,04 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 43.367,46 zł

Wykonanie dochodów w budżecie gminy Sierpc na dzień 30 czerwca 2006 roku wyniosło ogółem 53,53 %.

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	15.024	1.115	7,42
2.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15.024	1.115	7,42
3.			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	15.024	1.100	7,32
4.		01095		Pozostała działalność	0	15	-
5.			0830	Wpływy z usług	0	15	-
6.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	277.200	145.360,09	52,4
7.		40002		Dostarczanie wody	277.200	145.360,09	52,4
8.			0830	Wpływy z usług	276.200	145.105,49	52,5
9.			0920	Pozostałe odsetki	1.000	254,60	25,5
10.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	72.500	22.627,27	31,2
11.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72.500	22.627,27	31,2
12.			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.000	2.359,93	118
13.			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	13.155,68	37,6
14.			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35.000	7.024,04	20
15.			0920	Pozostałe odsetki	500	87,62	17,5
16.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78.208	48.924,46	62,6
17.		75011		Urzędy wojewódzkie	64.208	34.903,03	54,4
18.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63.733	34.321	53,9
19.			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	475	582,02	122,5
20.		75023		Urzędy Gmin	14.000	7.927,56	56,6

21.			0690	Wpływy z różnych opłat	13.000	7.683,56	59,1
22.			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	1.000	244	24,4
23.		75095		Pozostała działalność	0	6.093,88	-
24.			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6.093,88	-
25.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.097	546	49,8
26.		75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.097	546	49,8
27.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.097	546	49,8
28.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	500	500	100
29.		75414		Obrona cywilna	500	500	100
30.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100
31.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.836.598	1.753.832,47	45,7
32.		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17.000	4.895,18	28,8
33.			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17.000	4.877,07	28,7
34.			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	18,11	-
35.		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.896.050	877.902,19	46,3
36.			0310	Podatek od nieruchomości	1.865.000	862.544,69	46,2
37.			0320	Podatek rolny	15.000	6.631,80	44,2
38.			0330	Podatek leśny	12.500	7.297,60	58,4
39.			0340	Podatek od środków transportowych	0	0	-

40.			0370	Podatek od posiadania psów	50	0	-
41.			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.000	1.428	47,6
42.			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	0,10	0,02
43.		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	916.250	426.684,80	46,6
44.			0310	Podatek od nieruchomości	180.000	102.712,75	61,3
45.			0320	Podatek rolny	410.000	174.529,05	42,6
46.			0330	Podatek leśny	21.000	12.036,89	57,3
47.			0340	Podatek od środków transportowych	185.000	64.395,30	34,8
48.			0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000	140	2,8
49.			0370	Podatek od posiadania psów	50	0	-
50.			0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	15.000	6.531	43,5
51.			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.200	303,40	7,2
52.			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	37.000	19.739,60	53,4
53.			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	13.000	910,81	7
54.			2440	Dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46.000	45.386	98,7
55.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75.000	44.896,06	59,9
56.			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2.000	1.528,60	76,4
57.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73.000	43.367,46	59,4
58.		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	911.798	390.035,84	42,8
59.			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	910.298	389.304	42,8
60.			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.500	731,84	48,8
61.		75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	500	290,40	58,1
62.			0690	Wpływy z różnych opłat	500	290,40	58,1
63.		75653		Zwroty podatku od towarów i usług rozliczne przez urzędy skarbowe	20.000	9.128	45,6
64.			0140	Podatek od towarów i usług	20.000	9.128	45,6
65.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5.640.014	3.278.430	58,1
66.		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.972.924	2.444.880	61,5
67.			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.972.924	2.444.880	61,5

68.		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.600.146	800.076	50
69.			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.600.146	800.076	50
70		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66.944	33.474	50
71.			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66.944	33.474	50
72.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.900	2.541	87,6
73.		80101		Szkoły podstawowe	2.000	2.000	100
74			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000	2.000	100
75.		80110		Gimnazja	400	400	100
76.			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400	400	100
77.		80113		Dowożenia uczniów do szkół	500	141	28,2
78.			0970	Wpływy z różnych dochodów	500	141	28,2
79	852			POMOC SPOŁECZNA	2.784.300	1.382.109,87	49,6
80		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.344.300	1.105.611,75	59,9
81.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.344.000	1.105.344	47,2
82.			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	267,75	89,3
83.		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.500	3.480	46,4
84.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.500	3.480	46,4
85.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186.000	119.800	64,4
86.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56.000	32.200	57,5
87.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	130.000	87.600	67,4
88.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	140.500	81.335,32	57,9
89.			0690	Wpływy z różnych opłat	500	841,32	168

90.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	140.000	80.494	57,5
91.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000	11.282,80	56,4
92.			0830	Wpływy z usług	20.000	11.282,80	56,4
93.		85295		Pozostała działalność	86.000	60.600	70,5
94.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86.000	60.600	70,5
95.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	82.554	82.554	100
96.		85415		Pomoc materialna dla uczniów	82.554	82.554	100
97.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82.554	82.554	100
98.				OGÓŁEM	12.790.895	6.718.540,16	53,53

WÓJT
[Signature]
 m. Tadeusz Pakioła

Wydatki budżetu gminy Sierpc według stanu na dzień 30 czerwca 2006 roku.

Zaplanowane wydatki budżetowe w kwocie 13.148.385 zł zostały wykonane w kwocie 6.398.138,22 zł, co stanowi 48,66 % wydatków ogółem. Największe wydatki w I półroczu 2006 roku dotyczyły następujących działów:

- 1) 801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano kwotę 2.362.271,63 zł, co stanowi 36,92 % wydatków ogółem;
- 2) 852 – Pomoc społeczna – wydatkowano kwotę 1.631.941,02 zł, co stanowi 25,51 % wydatków ogółem;
- 3) 750 – Administracja publiczna – wydatkowano kwotę 968.332,85 zł, co stanowi 15,13 % wydatków ogółem.

Dział 010 – Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – na planowaną kwotę 852.500 zł wydatkowano 328.741,13 zł, co stanowi 38,5 % wykonania. Wydatkowana kwota na inwestycje wodociągowe stanowi 5,14 % wydatków ogółem i została wykorzystana na:

- wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami w m.Gorzewo o dł. 445 mb; inwestycja sfinansowana ze środków własnych gminy;
- wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami w m.Dąbrówki, Rachocin, Studzieniec gm.Sierpc, Babiec Piaseczny gm.Rościszewo o dł.15.143,50 mb oraz przyłącza o dł.2361 mb, inwestycja realizowana przy udziale środków z WFOŚiGW ;
- modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m.Gorzewo – inwestycja zrealizowana w 2005 roku, zgodnie z umową końcowa zapłata nastąpiła w 2006 roku.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze – w I półroczu 2006 roku dokonano wpłat na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 3.695,54 zł, co stanowi 36,9 % wykonania oraz 0,06 % wydatków ogółem.

Dział 400 – Rozdział 40002 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – na planowaną kwotę 321.500 zł wydatkowano 220.810,04 zł, co stanowi 68,7 % oraz 3,45 % 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 19 awarii na sieciach i przyłączach wodociągowych w m.Piastowo, Bledzewo, Sułocin Towarzystwo, Wilczogóra
- czyszczenia zbiorników na SUW Piastowo
- wykonanie przyłączy do agregatu prądotwórczego we wszystkich stacjach
- bieżącą konserwację urządzeń

Dział 600 – Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zgodnie z zawartym porozumieniem z Zarządem Powiatu Sierpeckiego planuje się wydatkować w II półroczu 2006 roku kwotę 200.000 zł na współfinansowanie :

- budowy chodnika wzdłuż drogi nr 111 Studzieniec-Rydzewo na odcinku ok.700 mb;
- budowy nawierzchni żwirowej na drodze nr 122 Pawłowo-Mieszczk na odcinku ok.2.000 mb;
- budowy nawierzchni bitumicznej na drodze nr 140 Goleszyn-Borkowo-Zgagowa w m.Białe Błoto na odcinku ok.400 mb.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – na planowaną kwotę 805.710 zł wydatkowano 270.117,10 zł, co stanowi 33,5 % wykonania oraz 4,22 % wydatków ogółem. Wydatki w szczególności dotyczyły:

- zapłaty za nadzór inwestorski inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Borkowo Wielkie-Dąbrówki”;
- wykonania inwestycji pn. „ Modernizacja drogi w Rydzewie”
- wykonania inwestycji pn.” Modernizacja drogi gminnej nr 22 relacji droga krajowa nr 10 Osówka”
- wykonania inwestycji pn. „ Modernizacja drogi w Piaskach”,
- przygotowania do realizacji inwestycji pn. “Modernizacja drogi Piaski – Miłobędzyn”,
- remontów dróg w Studzieńcu, Sułocinie Towarzystwo, Sułocinie Teodory, drogi Miłobędzyn-Kwaśno, drogi gminnej nr 42 w Susku, drogi od granic miasta do drogi gminnej nr 38 (Gorzewo-Piaski) oraz drogi Bledzewo-Miłobędzyn i Bledzewo-Piaski
- remontu przepustu na drodze gminnej nr 14 w Piastowie
- profilowanie dróg w Goleszynie, Grodkowie, Białyszewie, Goleszynku, Warzynie Skóry i Kmiecy,
- utrzymywania dróg gminnych w sezonie zimowym
- oznakowania przejazdów kolejowych linii Kutno-Brodnica, linii Nasielsk- Toruń Wschodni
- wymiany i uzupełnienia oznakowania w miejscowości Mieszczk.

Ponadto dokonano zakupu oprogramowania komputerowego celem założenia ewidencji dróg i mostów gminy Sierpc.

Dział 700 – Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na planowaną kwotę 83.200 zł wydatkowano 43.952,90 zł, co stanowi 52,8 % wykonania. Wydatkowana kwota stanowi 0,69 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

- remontu instalacji w Domu Nauczyciela w Susku
- zabezpieczenia dachu budynku w Piastowie
- wymiany stolarki drzwiowej w budynku w Kisielewie
- remontów w świetlicach w m.Białe Błoto i Osówce.
- rozdzielenie instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku Ośrodka Zdrowia w Białyszewie,
- wykonania ogrzewania w świetlicy w Wilczogórze.

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

Dział 750 – Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – na planowaną kwotę 132.100 zł wydatkowano 64.687,97 zł, co stanowi 49 % wykonania oraz 1,01 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

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

Rozdział 75022 – Rady Gmin – na planowaną kwotę 118.000 zł wydatkowano 58.046,11 zł, co stanowi 49,2 % wykonania oraz 0,91 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

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

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – na planowaną kwotę 1.384.300 zł wydatkowano 796.823,70 zł, co stanowi 57,6 % wykonania oraz 12,45 % 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 – samochodu osobowego Daewoo Matiz oraz kserokopiarki
- opłat i składek
- zakupu oprogramowania komputerowego, zestawów komputerowych oraz wyposażenia biura Urzędu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na planowaną kwotę 20.500 zł wydatkowano 11.690,43 zł, co stanowi 57 % wykonania oraz 0,18 % wydatków ogółem. Wydatki w szczególności dotyczyły:

- współorganizowania Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Sierpcu oraz reprezentowania gminy podczas ceremonii wręczania ufundowanych nagród
- przygotowań do III Dożynek Gminnych
- wydania foldera Gminy Sierpc

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – na planowaną kwotę 61.400 zł wydatkowano 37.084,64 zł, co stanowi 60,4 % wykonania oraz 0,58 % wydatków ogółem. 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 1.097 zł przyznana w formie dotacji celowej na aktualizację spisu wyborców wydatkowano 313,20 zł.

Dział 754 – Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – na planowaną kwotę 150.800 zł
wydatkowano 99.691,22 zł, co stanowi 66,10 % wykonania oraz 1,56 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły w szczególności:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kierowców i konserwatorów sprzętu p.pożarowego
- zakupu materiałów i usług związanych z utrzymaniem pojazdów samochodowych i remiz OSP
- zakupu usług remontowych związanych z remontami przeprowadzanymi w remizach i garażach
- wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za udziały w akcjach pożarniczych
- opłat i składek (ubezpieczenie NW oraz OC pojazdów)
- zakup umundurowania
- zorganizowania zawodów strażackich
- remontu samochodu strażackiego marki Star

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – na otrzymana kwotę dotacji celowej w kwocie 500 zł
wydatkowano 382 zł, co stanowi 76,4 % 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 67.700 zł wydatkowano 33.113,09 zł, co stanowi 48,9 % wykonania oraz 0,52 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzenia dla sołtysów za incaso zobowiązań podatkowych , wypłat diet za udział w naradach sołectkich oraz opłat za usługi pocztowe w ramach wysłanych upomnień do podatników zalegających z zapłatą zobowiązań podatkowych.

Dział 757 – Rozdział 75702 – Obsługa długu publicznego – na planowaną kwotę 40.000 zł
wydatkowano 27.868,65 zł, co stanowi 69,7 % wykonania oraz 0,44 % wydatków ogółem. Jest to kwota zapłaconych odsetek od pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych z WFOŚiGW w Warszawie, Banku Ochrony Środowiska w Warszawie oraz PKO BP S.A.

Dział 801 – Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – na planowaną kwotę 2.970.165 zł wydatkowano 1.459.066,64 zł, co stanowi 49,1 % wykonania oraz 22,8 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń
- zakupu materiałów, wyposażenia i usług niezbędnych do utrzymania i funkcjonowania szkół podstawowych (materiały biurowe, środki czystości, olej opałowy, pomoce naukowe, usługi telekomunikacyjne, pielęgniarskie, obsługa bankowa, zakup energii)
- delegacji służbowych
- wymiany pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Sudragach
- zakupu oprogramowania komputerowego

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na planowaną kwotę 240.400 zł wydatkowano 114.181,21 zł, co stanowi 47,5 % wykonania oraz 1,78 % wydatków ogółem.

Wydatki dotyczyły:

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

Rozdział 80110 – Gimnazja – na planowaną kwotę 1.103.400 zł wydatkowano 607.538,66 zł, co stanowi 55,10 % wykonania oraz 9,50 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
- zakupu materiałów i usług związanych z utrzymaniem gimnazjów (olej opałowy, środki czystości, pomoce naukowe, art.biurowe, zakup energii, usługi bankowe i telekomunikacyjne)
- delegacji służbowych

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – na planowaną kwotę 282.400 zł wydatkowano 175.179,42 zł, co stanowi 62 % wykonania oraz 2,74 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły w szczególności:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników dowożących dzieci do szkół
- zakupu części samochodowych do autobusów dowożących dzieci, zakup paliwa samochodowego
- zakupu usług związanych z remontami autobusów oraz usług transportowych zgodnie z umową na dowóz
- badań technicznych autobusów dowożących dzieci
- opłat i składek dotyczących ubezpieczenia autobusów

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na planowaną kwotę 26.210 zł wydatkowano 6.305,70 zł, co stanowi 24,10 % wykonania oraz 0,10 % 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 2006 roku.

Dział 851 Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na planowaną kwotę 77.684 zł wydatkowano 20.096,70 zł co stanowi 25,90 % wykonania i 0,31 % wydatków ogółem. Powyższą kwotę wydatkowano zgodnie z przyjętym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację zadań i programów m.in. "Zachowaj trzeźwy umysł", wypłatę diet dla Komisji Alkoholowej oraz wypłatę wynagrodzenia dla pedagogów świadczących usługi w zakresie pedagogiki uczniom z rodzin z problemem alkoholowym w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień – przekazano 2000 zł na rzecz Izby Wytrzeźwień w formie dotacji zgodnie z umową. Kwota stanowi 0,03 wydatków ogółem i 100% wykonania.

Dział 852 – Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na planowaną kwotę 2.344.000 zł wydatkowano 1.092.374,25 zł, co stanowi 46,60 % wykonania oraz 17,07 % wydatków ogółem. Kwotę powyższą wydatkowano na realizację świadczeń rodzinnych : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wydatki materiałowe (art.biurowe, druki, poradniki z wydawnictw fachowych), usługi w zakresie obsługi programu komputerowego „Świadczenia rodzinne”, usługi bankowe i szkolenie pracowników.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne– wydatkowano otrzymaną dotację w kwocie 2.405,93 zł, co stanowi 32,10 % wykonania i 0,04 % wydatków ogółem.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – na planowaną kwotę 282.000 zł wydatkowano 149.942,08 zł, co stanowi 53,20 % wykonania oraz 2,34 % wydatków ogółem.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – na planowaną kwotę 93.500 zł wydatkowano 91.306,13 zł, co stanowi 97,7 zł wykonania oraz 1,43 % wydatków ogółem.

Rozdział 85319 – Ośrodki pomocy społecznej – na planowaną kwotę 238.700 zł wydatkowano kwotę 144.188,21 zł, co stanowi 60,4 % wykonania oraz 2,25 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły w szczególności:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- zakupu materiałów i usług niezbędnych do utrzymania i funkcjonowania GOPS-u (zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii, zakup usług bankowych i telekomunikacyjnych, wynajem budynku)
- delegacji służbowych pracowników

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – na zaplanowaną kwotę 300.300 zł wydatkowano 151.724,42 zł, co stanowi 50,5 % oraz 2,37 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

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

Dział 854 Rozdział 85415 – wydatki na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wyniosły 80.557,85 zł, co stanowi 97,60% wykonania oraz 1,26%.

Dział 900 – Rozdział 90001 – na planowaną kwotę 572.041 zł wydatkowano 213.453,30 zł, co stanowi 37,30 % wykonania i 3,34 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

- zapłaty za inwestycję wykonaną w 2005 roku pn. „Udrożnienie rowu melioracyjnego R-B wraz z remontem przepustów we wsi Żochowo”

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – na planowaną kwotę 11.501 zł wydatkowano 3.202,19 zł, co stanowi 27,80 % wykonania i 0,05 % wydatków ogółem. Wydatki zostały poniesione zgodnie z „umową odbioru odpadów”. Ponadto zakupiono oprogramowanie „Ewidencja substancji szkodliwych” oraz „Odpady”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – na planowaną kwotę 380.000 zł wydatkowano 150.648,43 zł, co stanowi 39,6 % wykonania oraz 2,35 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

- zakupu energii
- konserwacji oświetlenia na terenie gminy

Dział 921 – Rozdział 92116 – Biblioteki – na planowaną kwotę 122.200 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury kwotę 65.800 zł, co stanowi 53,80 % wykonania oraz 1,03 % wydatków ogółem.

Dział 926 – Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – w II półroczu planuje się wydatkować kwotę 30.000 zł na „Budowę boiska sportowego w m.Białyszewo”.

Rozdział 92605 – Instytucje kultury fizycznej – na planowaną kwotę 50.000 zł przekazano 25.000 zł w formie dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, co stanowi 50 % wykonania oraz 0,39 % wydatków ogółem.

Wydatki inwestycyjne gminy w I półroczu 2006 roku wyniosły 613.517,97 zł, co stanowi 9,59 % wydatków ogółem i zostały zrealizowane w 26,69 %. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych spowodowane jest realizacją zadań inwestycyjnych w III i IV kwartale 2006 roku zgodnie z zawartymi umowami.

Pozostałe wydatki stanowią:

- wynagrodzenia – 30,39 % wydatków ogółem
- pochodne od wynagrodzeń – 6,52 %
- materiały – 6,10 %
- usługi, energia – 8,19 %
- remonty – 2,12 %
- odpisy na ZFŚS – 2,53 %

Stan zobowiązań gminy Sierpc zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 30 czerwca 2006 roku wyniósł 1.633.942,78 zł.

WÓJT

Inż. Andrzej Pakiela

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela:

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	862.524	332.436,67	38,5
2.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	852.500	328.741,13	38,6
3.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852.500	328.741,13	38,6
4.		01030		Izby Rolnicze	10.024	3.695,54	36,9
5.			2850	Wpłaty gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej	10.024	3.695,54	36,9
6.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	321.500	220.810,04	68,7
7.		40002		Dostarczanie wody	321.500	220.810,04	68,7
8.			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	0	-
9.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.000	25.724,22	43,6
10.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000	4.408,20	88,2
11.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.000	4.679,50	42,5
12.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500	665,96	44,4
13.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	0	-
14.			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	22.000	14.880,65	67,6
15.			4260	Zakup energii	90.000	61.412,34	68,2
16.			4270	Zakup usług remontowych	60.000	53.193	88,7
17.			4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	-
18.			4300	Zakup usług pozostałych	24.000	17.991,54	75
19.			4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.493,73	74,7
20.			4430	Różne opłaty i składki	17.000	10.384,20	61,1
21.			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.200	1.324,70	41,4
22.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	24.652	98,6
23.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.005.710	270.117,10	26,9
24.		60014		Drogi publiczne powiatowe	200.000	0	-
25.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000	0	-
26.		60016		Drogi publiczne gminne	805.710	270.117,10	33,5
27.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.100	529,35	25,2
28.			4120	Składki na Fundusz Pracy	300	62,73	20,9
29.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	7.175	71,8
30.			4270	Zakup usług remontowych	90.000	58.560,42	65,1
31.			4300	Zakup usług pozostałych	52.900	35.065,24	66,3
32.			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7.100	7.100	100
33.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643.310	161.624,36	25,1

34.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	83.200	43.952,90	52,8
35.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83.200	43.952,90	52,8
36.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000	13.772,90	81
37.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	896,05	22,4
38.			4260	Zakup energii	3.000	379,17	12,6
39.			4270	Zakup usług remontowych	18.000	15.004	83,4
40.			4300	Zakup usług pozostałych	16.000	12.285,57	76,8
41.			4430	Różne opłaty i składki	200	0	-
42.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	1.615,21	6,5
43.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.716.300	968.332,85	56,4
44.		75011		Urzędy wojewódzkie	132.100	64.687,97	49
45.			2310	Dotacje celowe otrzymane przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000	0	-
46.			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0	-
47.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.000	40.469,91	47,6
48.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.800	6.738	99,1
49.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.000	7.193,45	45
50.			4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300	1.017,59	44,2
51.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	900	90
52.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400	1.856,47	77,4
53.			4300	Zakup usług pozostałych	5.300	4.367,75	82,4
54.			4410	Podróże służbowe krajowe	400	310,60	77,7
55.			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.700	1.834,20	67,9
56.		75022		Rady Gmin	118.000	58.046,11	49,2
57.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116.000	57.114	49,2
58.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	932,11	46,6
59.		75023		Urzędy Gmin	1.384.300	796.823,70	57,6
60.			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.600	300	18,8
61.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.500	3.000	85,7
62.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810.000	395.216,50	48,8
63.			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67.500	67.011,56	99,3
64.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	154.000	72.448,25	47
65.			4120	Składki na Fundusz Pracy	22.000	10.228,42	46,5
66.			4140	Wpłaty na PFRON	49.145	46.116,62	93,8
67.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.500	9.193,58	96,8
68.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.900	67.503,49	92,6

69.			4260	Zakup energii	11.000	8.236,43	74,9
70.			4280	Zakup usług zdrowotnych	2.100	918	45,9
71.			4300	Zakup usług pozostałych	84.455	81.936,88	97
72.			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.900	1.686,48	88,8
73.			4410	Podróże służbowe krajowe	3.700	1.392,34	37,6
74.			4430	Różne opłaty i składki	11.000	3.351	30,5
75.			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.500	15.858,15	90,6
76.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	0	-
77.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12.500	12.426	99,4
78.		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.500	11.690,43	57
79.			2310	Dotacje celowe otrzymane przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.500	1.500	100
80.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	6.017,93	50,1
81.			4300	Zakup usług pozostałych	7.000	4.172,50	59,6
82.		75095		Pozostała działalność	61.400	37.084,64	60,4
83.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.000	14.510,31	80,6
84.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.500	2.682,15	41,3
85.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000	351,28	35,1
86.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000	9.550,19	53,1
87.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.500	6.710,01	49,7
88.			4280	Zakup usług zdrowotnych	400	370	92,5
89.			4300	Zakup usług pozostałych	4.000	2.910,70	72,8
90.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.097	313,20	28,6
91.		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.097	313,20	28,6
92.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180	0	-
93.			4120	Składki na Fundusz Pracy	22	0	-
94.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	895	313,20	35
95.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	151.300	100.073,22	66,1
96.		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	150.800	99.691,22	66,1
97.			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	0	-
98.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000	7.240,20	60,3
99.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.000	17.192,04	47,8
100.			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.000	2.815,87	93,9

101.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.200	3.071,73	42,7
102.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100	437,12	39,7
103.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.000	49.788,13	81,6
104.			4260	Zakup energii	10.000	5.987,84	59,9
105.			4270	Zakup usług remontowych	8.000	7.920	99
106.			4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	-
107.			4300	Zakup usług pozostałych	3.000	1.265	42,2
108.			4430	Różne opłaty i składki	6.000	2.190	36,5
109.			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.500	1.783,29	71,3
110.		75414		Obrona cywilna	500	382	76,4
111.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	382	76,4
112.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67.700	33.113,09	48,9
113.		75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	67.700	33.113,09	48,9
114.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34.200	17.888	52,3
115.			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32.000	15.076	47,1
116.			4300	Zakup usług pozostałych	1.500	149,09	9,9
117.	757			Obsługa długu publicznego	40.000	27.868,65	69,7
118.		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40.000	27.868,65	69,7
119.	758			Różne rozliczenia	50.000	0	-
120.		75818		Rezerwy ogólne i celowe	50.000	0	-
121.			4810	Rezerwy	50.000	0	-
122.	801			Oświata i wychowania	4.646.575	2.362.271,63	50,8
123.		80101		Szkoły podstawowe	2.970.165	1.459.066,64	49,1
124.			2310	Dotacje celowe otrzymane przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3.500	1.012,61	28,9
125.			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64.500	25.008,55	38,8
126.			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500	0	-
127.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.780.000	842.400,89	47,3
128.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128.965	126.100,12	97,8
129.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	330.000	157.850,72	47,8
130.			4120	Składki na Fundusz Pracy	44.000	21.719,75	49,4
131.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.400	500	9,3
132.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153.600	117.799,56	76,7

133.			4260	Zakup energii	33.000	15.256,09	46,2
134.			4270	Zakup usług remontowych	10.000	3.410,54	34,1
135.			4280	Zakup usług zdrowotnych	8.000	2.961	37
136.			4300	Zakup usług pozostałych	54.000	21.964,52	40,7
137.			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.400	991	41,3
138.			4410	Podróże służbowe krajowe	2.400	956,60	39,9
139.			4430	Różne opłaty i składki	10.000	1.442	14,4
140.			4440	Odpis na Zakładowy Świadczeń Socjalnych	110.000	94.836,10	86,2
141.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205.000	0	-
142.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.900	24.856,59	99,8
143.		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240.400	114.181,21	47,5
144.			2310	Dotacje celowe otrzymane przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000	22.440	74,8
145.			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000	3.003,11	30
146.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141.000	64.545,25	45,8
147.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.300	9.780,87	86,6
148.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30.000	12.605,98	42
149.			4120	Składki na Fundusz Pracy	4.100	1.748	42,6
150.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	58	2,9
151.			4440	Odpis na ZFŚS	12.000	0	-
152.		80110		Gimnazja	1.103.400	607.538,66	55,1
153.			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.000	7.389,86	30,8
154.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700.000	347.136,93	49,6
155.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.000	55.539,69	91
156.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	140.000	64.982,41	46,4
157.			4120	Składki na Fundusz Pracy	20.000	8.939,57	44,7
158.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	400	20
159.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81.000	67.408	83,2
160.			4260	Zakup energii	8.000	5.172,36	64,7
161.			4270	Zakup usług remontowych	4.200	2.873,59	68,4
162.			4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000	1.296	43,2
163.			4300	Zakup usług pozostałych	13.600	10.687,95	78,6
164.			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.200	1.588,46	49,6
165.			4410	Podróże służbowe krajowe	1.200	972,40	81
166.			4430	Różne opłaty i składki	3.200	0	-
167.			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39.000	33.151,44	85
168.		80113		Dowozenie uczniów do szkół	282.400	175.179,42	62

169.			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	0	-
170.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.000	50.634,83	61,8
171.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.500	7.286,55	97,2
172.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.000	8.837,69	58,9
173.			4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500	1.251,58	50,1
174.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	100,50	14,4
175.			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	78.000	47.730,09	61,2
176.			4300	Zakup usług pozostałych	80.000	49.965,04	62,5
177.			4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.413,08	70,7
178.			4430	Różne opłaty i składki	8.000	4.903	61,3
179.			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.000	3.057,06	51
180.		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.210	6.305,70	24,1
181.			4300	Zakup usług pozostałych	26.210	6.305,70	24,1
182.		80195		Pozostała działalność	24.000	0	-
183.			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24.000	0	-
184.	851			OCHRONA ZDROWIA	79.684	22.096,70	27,7
185.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77.684	20.096,70	25,9
186.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000	195	19,5
187.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.500	876,43	58,4
188.			4120	Składki na Fundusz Pracy	200	124,80	62,4
189.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000	11.873,57	79,2
190.			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	29.684	3.426,90	11,5
191.			4300	Zakup usług pozostałych	30.300	3.600	11,9
192.		85158		Izby wytrzeźwień	2.000	2.000	100
193.			2310	Dotacje celowe otrzymane przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000	2.000	100
194.	852			POMOC SPOŁECZNA	3.266.000	1.631.941,02	50
195.		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.344.000	1.092.374,25	46,6
196.			3110	Świadczenia społeczne	2.273.680	1.066.363,87	46,9
197.			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40.450	13.676,49	33,8
198.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.700	1.117,92	65,8
199.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.088	2.315,98	28,6
200.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.096	320,06	29,2
201.			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	10.100	1.733,96	17,2

202.			4300	Zakup usług pozostałych	8.886	6.845,97	77
203.		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.500	2.405,93	32,1
204.			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.500	2.405,93	32,1
205.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282.000	149.942,08	53,2
206.			3110	Świadczenia społeczne	282.000	149.942,08	53,2
207.		85215		Dodatki mieszkaniowe	93.500	91.306,13	97,7
208.			3110	Świadczenia społeczne	93.500	91.306,13	97,7
209.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	238.700	144.188,21	60,4
210.			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	0	-
211.			3110	Świadczenia społeczne	7.000	5.995,56	85,7
212.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157.000	84.472,76	53,8
213.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.810	12.808,63	99,98
214.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29.000	15.745,78	54,3
215.			4120	Składki na Fundusz Pracy	4.200	2.157,87	51,4
216.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	2.978,01	85,1
217.			4260	Zakup energii	1.200	789,51	65,8
218.			4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	-
219.			4300	Zakup usług pozostałych	16.190	14.199,40	87,7
220.			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000	287,92	28,8
221.			4410	Podróże służbowe krajowe	800	422	52,8
222.			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.500	4.330,77	78,7
223.		85295		Pozostała działalność	300.300	151.724,42	50,5
224.			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	0	-
225.			3110	Świadczenia społeczne	124.000	57.325,81	46,2
226.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.000	48.124,80	43,7
227.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.700	8.679,14	99,8
228.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.000	13.036,85	56,7
229.			4120	Składki na Fundusz Pracy	3.100	1.558,08	50,3
230.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000	17.496,24	79,5
231.			4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	-
232.			4300	Zakup usług pozostałych	800	0	-
233.			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.000	5.503,50	68,8
234.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82.554	80.557,85	97,6
235.		85415		Pomoc materialna dla uczniów	82.554	80.557,85	97,6
236.			3240	Stypendia dla uczniów	82.554	80.557,85	97,6

237.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	572.041	213.453,30	37,3
238.		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180.540	59.602,68	33
239.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180.540	59.602,68	33
240.		90002		Gospodarka odpadami	11.501	3.202,19	27,8
241.			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	3.000	671	22,4
242.			4300	Zakup usług pozostałych	8.501	2.531,19	29,8
243.		90015		Oświetlenie, ulic, placów i dróg	380.000	150.648,43	39,6
244.			4260	Zakup energii	160.000	73.013,67	45,6
245.			4300	Zakup usług pozostałych	170.000	77.634,76	45,7
246.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	0	-
247.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	122.200	65.800	53,8
248.		92116		Biblioteki	122.200	65.800	53,8
249.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	122.200	65.800	53,80
250.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	80.000	25.000	31,3
251.		92601		Obiekty sportowe	30.000	0	-
252.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	0	-
253.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50.000	25.000	50
254.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000	25.000	50
				R A Z E M	13.148.385	6.398.138,22	48,7

WÓJT
inż. Józef Pankowski