

Zarządzenie Wójta Gminy Sierpc Nr 33/Fn/07
z dnia 19 marca 2007 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.nr 142 z 2001r., poz.1591 z późn.zmianami) oraz art.199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249 z 2005r., poz.2104 z późn.zmianami), Wójt Gminy w Sierpcu zarządza , co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sierpc za 2006 rok stanowiące załączniki do niniejszego Zarządzenia.
2. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Bledzewie

§ 2

1. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy Sierpc.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust.1 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku, celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIERPC ZA
2006 ROK**

Budżet Gminy Sierpc za 2006 rok po stronie dochodów na plan – 14.865.944 zł został wykonany w kwocie 14.288.356,03 zł, co stanowi 96,11 % wykonania. Natomiast po stronie wydatków na plan – 15.950.123 zł został wykonany w kwocie 14.751.267,48 zł, co stanowi 92,48 % wykonania.

W 2006 roku dokonano zmian w budżecie gminy Sierpc. Po stronie dochodów budżet został zwiększony o kwotę 2.251.068, po stronie wydatków został zwiększony o kwotę 3.727.691 zł.

Zmiany w budżecie wprowadzono z następujących tytułów:

Zwiększenie dochodów:

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

Dział 751 Rozdział 75109 § 2010 31.372 zł

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

Dział 801 Rozdział 80101 § 2030 8.759 zł

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

Dział 801 Rozdział 80195 § 2030 4.849 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 642.707 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 500 zł

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

Dział 852 Rozdział 85214 § 2010 9.500 zł

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

Dział 852 Rozdział 85214 § 2030 45.900 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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
Dział 852 Rozdział 85278 § 2010	445.660 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	
Dział 852 Rozdział 85295 § 2030	96.500 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	
Dział 854 Rozdział 85415 § 2030	227.847 zł
- Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa	
Dział 758 Rozdział 75801 § 2920	4.504 zł
- Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
Dział 756 Rozdział 75621 § 0010	124.218 zł

Inne zwiększenia:

- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
Dział 600 Rozdział 60016 § 6300	250.000 zł
- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	
Dział 754 Rozdział 75412 § 2710	36.884 zł
- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
Dział 754 Rozdział 75412 § 6300	41.587 zł
- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
Dział 801 Rozdział 80101 § 6300	60.000 zł
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	
Dział 900 Rozdział 90001 § 2700	40.000 zł

Ponadto zmiany w planie budżetu gminy Sierpc po stronie dochodów wprowadzone w 2006 roku dotyczyły uporządkowania planu.

Dochody budżetu gminy Sierpc według stanu na dzień 31.12.2006 roku przedstawiają się następująco:

Subwencje – kwota ogółem – 5.709.109 zł, co stanowi 39,96 % dochodów ogółem, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 3.990.463 zł, co stanowi 27,93 % dochodów ogółem;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 1.600.146 zł, co stanowi 11,20 % dochodów ogółem;
- część równoważąca subwencji ogólnej – kwota 66.944 zł, co stanowi 0,47 % dochodów ogółem;
- uzupełnienie subwencji ogólnej – kwota 51.556 zł, co stanowi 0,36 % dochodów ogółem.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota ogółem – 952.995,93 zł, co stanowi 6,67 % dochodów ogółem, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 952.280 zł, co stanowi 6,66 % dochodów ogółem,
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 715,93 zł.

Dotacje – kwota ogółem 3.810.994,92 zł, co stanowi 26,67 % dochodów ogółem:

- dotacje na zadania własne – kwota 681.855 zł, co stanowi 4,77 % dochodów ogółem;
- dotacje na zadania zlecone – kwota – 3.129.139,92 zł, co stanowi 21,90 % dochodów ogółem.

Podatki i opłaty lokalne – kwota ogółem 2.602.815,45 zł, co stanowi 18,21 % dochodów ogółem, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 1.929.957,02 zł, co stanowi 74,15 % ogólnych wpływów z podatków oraz 13,51 % dochodów ogółem
- wpływy z podatku rolnego – 357.721,96 zł, co stanowi 13,74 % ogólnych wpływów z podatków oraz 2,50 % dochodów ogółem
- wpływy z podatku leśnego – 34.874,19 zł, co stanowi 1,34 % ogólnych wpływów z podatków oraz 0,24 % dochodów ogółem
- wpływy z podatku od środków transportowych – 174.007,30 zł, co stanowi 6,69 % ogólnych wpływów z podatków oraz 1,22 % 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 – 60.868,98 zł, co stanowi 2,34 % ogólnych wpływów z podatków oraz 0,43 % dochodów ogółem
- wpływy z dotacji otrzymanej z PFRON – 45.386 zł, co stanowi 1,74 % ogólnych wpływów z podatków oraz 0,32 % dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 31 grudnia 2006 roku w poszczególnych podatkach kształtowały się następująco:

- podatek od nieruchomości – 290.927,70 zł
- podatek rolny – 0 zł
- podatek leśny – 1.207 zł
- podatek od środków transportowych – 45.091,76 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień oraz skutki wydanych decyzji odroczeń, umorzeń, rozłożeń na raty na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniosły:

- podatek od nieruchomości – 23.249,36 zł
- podatek rolny – 85.895,65 zł
- podatek leśny – 186,20 zł
- podatek od środków transportowych – 161.604 zł.

W 2006 roku wystawiono 835 upomnień na kwotę 671.473,90 zł oraz 59 tytułów wykonawczych na kwotę 14.429,83 zł.

Dochody własne gminy nie ujęte w podatkach i opłatach lokalnych – kwota ogółem 531.225,48 zł, co stanowi 3,87 % dochodów ogółem. Obejmują one m.in.:

- wpływy ludności na budowę wodociągów – 18.967,84 zł
- wpływy za sprzedaż wody – 379.135,66 zł + 554,50 zł odsetki
- wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie wieczyste nieruchomości – 2.359,93 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – 28.484,64 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 37.791,52 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 63.931,39 zł

Wykonanie dochodów w budżecie gminy Sierpc na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniosło ogółem 96,11 %.

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	107.182	111.048,80	103,61
2.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15.024	18.967,84	126,25
3.			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych Źródeł	15.024	18.967,84	126,25
4.		01095		Pozostała działalność	92.158	92.080,96	99,92
5.			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	3.000	2.928,06	97,60
6.			0830	Wpływy z usług	100	94,90	94,90
7.			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89.058	89.058	100
8.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	367.200	379.690,16	103,40
9		40002		Dostarczanie wody	367.200	379.690,16	103,40
10.			0830	Wpływy z usług	366.200	379.135,66	103,53
11.			0920	Pozostałe odsetki	1.000	554,50	55,45
12.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	321.100	251.015,98	78,17
13.		60016		Drogi publiczne gminne	321.100	251.015,98	78,17
14.			0690	Wpływy z różnych opłat	1.100	1.015,98	92,36
15.			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70.000	0	-
16.			6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250.000	250.000	100
17.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58.500	68.723,71	117,48
18.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58.500	68.723,71	117,48

19.			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.000	2.359,93	78,66
20.			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	28.484,64	81,38
21.			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20.000	37.791,52	188,96
22.			0920	Pozostałe odsetki	500	87,62	17,5
23.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	173.208	191.985,92	110,84
24.		75011		Urzędy wojewódzkie	64.208	65.293,04	101,69
25.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63.733	63.733	100
26.			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	475	1.560,04	328,43
27.		75023		Urzędy Gmin	76.000	94.725,54	124,64
28.			0690	Wpływy z różnych opłat	20.000	20.267,62	101,34
29.			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
30.			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	54.000	62.596	115,92
31.			0920	Pozostałe odsetki	1.000	11.617,92	
32.		75095		Pozostała działalność	33.000	31.967,34	96,87
33.			0970	Wpływy z różnych dochodów	33.000	31.967,34	96,87
34.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32.469	31.669	97,54
35.		75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.097	1.097	100
36.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.097	1.097	100
37.		75109		Wybory o rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory	31.372	30.572	97,45

				wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
38.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.372	30.572	97,45
39.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	78.971	78.971	100
40.		75412		Ochotnicze straże pożarne	78.471	78.471	100
41.			2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36.884	36.884	100
42.			6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41.587	41.587	100
43.		75414		Obrona cywilna	500	500	100
44.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100
45.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.667.783	3.641.288,41	99,28
46.		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14.100	13.731,36	97,39
47.			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14.000	13.713,25	97,95
48.			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	18,11	18,11
49.		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.781.850	1.749.733,03	98,20
50.			0310	Podatek od nieruchomości	1.748.300	1.723.665,88	98,59
51.			0320	Podatek rolny	15.000	8.998,05	59,99
52.			0330	Podatek leśny	15.000	14.941	99,61
53.			0340	Podatek od środków transportowych	0	0	-
54.			0370	Podatek od posiadania psów	50	0	-
55.			0500	Podatek od czynności	3.000	2.128	70,93

				cywilnoprawnych			
56.			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	0,10	0,02
57.		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	874.650	853.082,42	97,53
58.			0310	Podatek od nieruchomości	212.100	206.291,14	97,26
59.			0320	Podatek rolny	356.000	348.723,91	97,96
60.			0330	Podatek leśny	21.000	19.933,19	94,92
61.			0340	Podatek od środków transportowych	180.000	174.007,30	96,67
62.			0360	Podatek od spadków i darowizn	2.300	2.079	90,39
63.			0370	Podatek od posiadania psów	50	0	-
64.			0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	15.000	12.314,50	82,10
65.			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.200	1.720,93	78,22
66.			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	37.000	39.926,80	107,91
67.			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	3.000	2.699,65	89,99
68.			2440	Dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46.000	45.386	98,7
69.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74.000	70.531,99	95,31
70.			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6.000	6.600,60	110,01
71.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68.000	63.931,39	94,02
72.		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	921.683	952.995,93	103,40
73.			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	920.183	952.280	103,49
74.			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.500	715,93	47,73
75.		75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1.500	1.213,68	80,91
76.			0690	Wpływy z różnych opłat	1.500	1.213,68	80,91
77.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5.774.109	5.767.874	99,89
78.		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.990.463	3.990.463	100
79.			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.990.463	3.990.463	100
80.		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51.556	51.556	100
81.			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	51.556	51.556	100
82.		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.600.146	1.600.146	100

83.			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.600.146	1.600.146	100
84.		75814		Różne rozliczenia finansowe	65.000	58.765	90,41
85.			0970	Wpływy z różnych dochodów	65.000	58.765	90,41
86.		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66.944	66.944	100
87.			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66.944	66.944	100
88.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	80.008	81.981,17	102,47
89.		80101		Szkoły podstawowe	73.759	75.061,79	101,77
90.			0920	Pozostałe odsetki	0	1.602,79	-
91.			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.000	4.000	100
92.			0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	700	70
93.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	8.759	8.759	100
94.			6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60.000	60.000	100
95.		80110		Gimnazja	400	1.129,38	
96.			0920	Pozostałe odsetki	0	729,38	-
97.			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400	400	100
98.		80113		Dowożenia uczniów do szkół	1.000	941,00	94,10
99.			0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	941,00	94,10
100.		80195		Pozostała działalność	4.849	4.849	100
101.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	4.849	4.849	100
102.	852			POMOC SPOŁECZNA	3.937.567	3.416.260,88	86,76
103.		85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.962.007	2.435.005,79	82,21
104.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.961.707	2.432.745,71	82,14
105.			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	2.260,08	-
106.		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.500	5.329,77	96,90
107.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	5.500	5.329,77	96,90

				bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
108.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232.400	232.344,44	99,98
109.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60.500	60.444,44	99,91
110.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	171.900	171.900	100
111.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	141.000	145.913,52	103,48
112.			0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	841,32	84,13
113.			0920	Pozostałe odsetki	0	5.072,20	-
114.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	140.000	140.000	100
115.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.500	23.127,20	102,79
116.			0830	Wpływy z usług	22.500	23.127,20	102,79
117.		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	445.660	445.660	100
118.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	445.660	445.660	100
119.		85295		Pozostała działalność	128.500	128.880,16	100,30
120.			0690	Wpływy z różnych opłat	0	380,16	-
121.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128.500	128.500	100
122.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	227.847	227.847	100
123.		85415		Pomoc materialna dla uczniów	227.847	227.847	100
124.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	227.847	227.847	100
125.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40.000	40.000	100
126.		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40.000	40.000	100
127.			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	40.000	40.000	100
128.				OGÓŁEM	14.865.944	14.288.356,03	96,11

Wydatki budżetu gminy Sierpc według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku.

Zaplanowane wydatki budżetowe w kwocie 15.950.123 zł zostały wykonane w kwocie 14.751.267,48 zł, co stanowi 92,48 % wydatków ogółem. Największe wydatki w 2006 roku dotyczyły następujących działów:

- 1) 801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano kwotę 4.754.973,86 zł, co stanowi 32,23 % wydatków ogółem;
- 2) 852 – Pomoc społeczna – wydatkowano kwotę 4.050.535,54 zł, co stanowi 27,46 % wydatków ogółem;
- 3) 750 – Administracja publiczna – wydatkowano kwotę 1.948.204,51 zł, co stanowi 13,21 % wydatków ogółem.

Dział 010 – Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – na planowaną kwotę 818.300 zł wydatkowano 806.073,35 zł, co stanowi 98,51 % wykonania. Wydatkowana kwota na inwestycje wodociągowe stanowi 6,12 % wydatków ogółem i została wykorzystana na:

- wykonanie sieci wodociągowej w m.Grodkowo Zawisze- Białe Błoto o dł.1.896,50 mb; inwestycja sfinansowana ze środków własnych gminy;
- wykonanie sieci wodociągowej m.Rachocin, Studzieniec, Babiec Piaseczny o dł.15.260 mb, inwestycja realizowana przy udziale pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 390.000 zł;
- wykonanie sieci wodociągowej – spinka w m.Gorzewo o długości 1.200 mb; inwestycja realizowana ze środków własnych gminy;
- wykonanie modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Gorzewie

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze – w 2006 roku dokonano wpłat na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 6.984,42 zł, co stanowi 88,14 % wykonania oraz 0,05 % wydatków ogółem;

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – kwotę 89.058 zł wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 100%.

Dział 400 – Rozdział 40002 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – na planowaną kwotę 480.190 zł wydatkowano 466.610,13 zł, co stanowi 97,17 % wykonania oraz 3,16 % 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 58 awarii na sieciach i przyłączach wodociągowych w m.Grodkowo Zawisze, Susk Nowy, Susk, Piastowo, Bledzewo, Goleszyn, Osówka, Gorzewo, Borkowo Kościelne, Białoskóry, Piaski, Podwierzbie, Studzieniec, Grodkowo Włoki, Dębowo;
- bieżącą konserwację urządzeń.

Dział 600 – Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zgodnie z zawartym porozumieniem z Zarządem Powiatu Sierpeckiego wydatkowano w 2006 roku kwotę 196.334,05 zł na współfinansowanie :

- budowy chodnika wzdłuż drogi nr 111 Studzieniec-Rydzewo na odcinku ok.700 mb – 98.758,45 zł
- budowy nawierzchni żwirowej na drodze nr 122 Pawłowo-Mieszczk na odcinku ok.2.000 mb – 49.288 zł;
- budowy nawierzchni bitumicznej na drodze nr 140 Goleszyn-Borkowo-Zgagowo w m.Białe Błoto na odcinku ok.400 mb – 48.287,60 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – na planowaną kwotę 1.179.040 zł wydatkowano 1.064.436,94 zł, co stanowi 90,28 % wykonania oraz 7,22 % wydatków ogółem. Wydatki w szczególności dotyczyły:

- wykonania inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 38 relacji Piaski-Miłobędzyn”; na realizację inwestycji otrzymano dotację celową w kwocie 250.000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego;
- wykonania inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 32 relacji Sudragi-Pawłowo”; zgodnie z umową, Urząd Marszałkowski nie przekazał w 2006 roku dofinansowania na inwestycję w kwocie 70.000 zł, co wpłynęło na niskie wykonanie w tym rozdziale oraz niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych. Powyższa kwota została gminie przekazana w 2007 roku;
- wykonania inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 22 relacji droga krajowa nr 10-Osówka”;
- wykonania inwestycji pn. „Budowa ulic w Borkowie Kościelnym – ul. Biała, Zielona i Kolorowa”; inwestycja została częściowo sfinansowana pożyczką w kwocie 108.000 zł;
- wykonania inwestycji pn. „Modernizacja drogi w Rydzewie”
- wykonania inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 42 w Susku”
- wykonania inwestycji pn. „Modernizacja drogi w Piaskach”
- wykonania inwestycji pn. „Przebudowa drogi dojazdowej w m. Białe Błoto”; inwestycja została sfinansowana pożyczką w kwocie 20.000 zł;
- wykonania inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 8 relacji Szczepanki-granica gminy”; inwestycja została sfinansowana pożyczką w kwocie 22.000 zł;
- wykonania inwestycji pn. „Budowa zatoki autobusowej w Susku”
- remontów dróg w Wernerowie, Sułocinie, Kisielowie, Mieszakach, Rachocinie, Studzieńcu, Białym Błocie, Grodkowie Włóki, Białaszewie Towarzystwo, Osówce, Borkowie Wielkim, Dąbrówkach, Borkowie Kościelnym, Miłobędzynie, drogi Miłobędzyn-Kwaśno, drogi nr 42 w Susku, drogi Studzieniec-Rydzewo;
- remontu przepustu na drodze gminnej nr 14 w Piastowie
- profilowanie dróg w Goleszynie, Grodkowie, Białyszewie, Goleszynie Skóry i Kmiecy,
 - odwodnienia drogi nr 32 w Sudragach oraz drogi w Borkowie Kościelnym
- wykonanie wiat przystankowych w Bledzewie i Wernerowie
- remontu przystanku w Pawłowie i Gorzewie
- utrzymywania dróg gminnych w sezonie zimowym
- oznakowania przejazdów kolejowych linii Kutno-Brodnica, linii Nasielsk- Toruń Wschodni
- wymiany i uzupełnienia oznakowania w miejscowości Mieszcze
- oznakowania dróg w Szczepankach, Piaskach, Miłobędzynie oraz Białoskórych.

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

Dział 700 – Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na planowaną kwotę 103.700 zł wydatkowano 91.782,40 zł, co stanowi 88,51 % wykonania. Wydatkowana kwota stanowi 0,62 % 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 Osówka
- rozdzielanie 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 142.300 zł wydatkowano 132.376,06 zł, co stanowi 93,03 % wykonania oraz 0,90 % 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 118.300 zł wydatkowano 108.397,65 zł, co stanowi 91,63 % wykonania oraz 0,73 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

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

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – na planowaną kwotę 1.657.041 zł wydatkowano 1,571.017,12 zł, co stanowi 94,81 % wykonania oraz 10,65 % 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 – kserokopiarki i samochodu osobowego marki Daewoo Matiz
- opłat i składek
- zakupu oprogramowania komputerowego, zestawów komputerowych oraz wyposażenia biura Urzędu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na planowaną kwotę 38.600 zł wydatkowano 32.871,00 zł, co stanowi 85,16 % wykonania oraz 0,22 % wydatków ogółem. Wydatki w szczególności dotyczyły:

- współorganizowania Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Sierpcu oraz reprezentowania gminy podczas ceremonii wręczania ufundowanych nagród
- realizacji filmu promującego Gminę Sierpc
- wykonanie herbu, flagi, bannera oraz pieczęci Gminy Sierpc
- zakupu folderu informacyjnego z mapą Gminy Sierpc
- udział w zakupie informatora książkowego „Mazowsze Płockie 2006”

- organizacja III Dożynek Gminy Sierpc 2006

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – na planowaną kwotę 110.500 zł wydatkowano 103.542,68 zł, co stanowi 93,70 % wykonania oraz 0,70 % 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 1.097 zł. Stanowi to 0,01% wydatków ogółem;

Rozdział 75109 – Wybory o rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – na otrzymaną kwotę dotacji 31.372 zł wydatkowano 30.572 zł, co stanowi 97,45 % wykonania i 0,21 % wydatków ogółem; kwotę wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Wójta i wyborów do Rady Gminy;

Dział 754 –Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – na planowana kwotę 301.390 zł wydatkowano 284.242,39 zł, co stanowi 94,31 % wykonania oraz 1,93 % 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

W 2006 roku otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w kwocie 36.884 zł na zadania bieżące i 41.587 zł na zadania inwestycyjne;

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

Dział 756 – Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – na planowaną kwotę 89.700 zł wydatkowano 79.387,99 zł, co stanowi 88,50 % wykonania oraz 0,54 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzenia dla sołtysów za incaso zobowiązań podatkowych, wypłat diet za udział w naradach sołeckich oraz opłat za usługi pocztowe w ramach wysłanych upomnień do podatników zalegających z zapłatą zobowiązań podatkowych.

Dział 757 – Rozdział 75702 – Obsługa długu publicznego – na planowana kwotę 62.000 zł wydatkowano 61.782,33 zł, co stanowi 99,65 % wykonania oraz 0,42 % 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 3.140.178 zł wydatkowano 2.990.300,55 zł, co stanowi 95,23 % wykonania oraz 20,27 % 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, pielęgniarstwo, obsługa bankowa, zakup energii)
- delegacji służbowych
- wymiany pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Sudragach
- budowy kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej w Bledzewie
- remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Sudragach
- docieplenia budynku Szkoły Podstawowej w Bledzewie; inwestycja została wsparta finansowo przez budżet Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej w kwocie 60.000 zł; ponadto zaciągnięto pożyczkę na zrealizowanie tejże inwestycji w kwocie 140.000 zł;

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na planowaną kwotę 245.800 zł wydatkowano 235.961,84 zł, co stanowi 95,98 % wykonania oraz 1,60 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

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

Rozdział 80110 – Gimnazja – na planowaną kwotę 1.175.485 zł wydatkowano 1.137.555,53 zł, co stanowi 96,77 % wykonania oraz 7,71 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

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

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – na planowaną kwotę 359.520 zł wydatkowano 336.964,84 zł, co stanowi 93,73 % wykonania oraz 2,28 % 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 oraz opłat i składek dotyczących ubezpieczenia autobusów.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na planowaną kwotę 26.210 zł wydatkowano 25.342,10 zł, co stanowi 96,69 % wykonania oraz 0,17 % wydatków ogółem.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – na planowaną kwotę 24.849 zł wydatkowano 100% tej kwoty na wydatki z Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów oraz wydatki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział 851 - Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na planowaną kwotę 77.684 zł wydatkowano 43.656,66 zł co stanowi 56,20 % wykonania i 0,30 % 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 2.000 zł na rzecz Izby Wytrzeźwień w formie dotacji zgodnie z umową. Kwota stanowi 0,01 wydatków ogółem i 100% wykonania.

Dział 852 – Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na planowaną kwotę 2.961.707 zł wydatkowano 2.432.745,71 zł, co stanowi 82,14 % wykonania oraz 16,49 % wydatków ogółem. Kwotę powyższą wydatkowano na realizację świadczeń rodzinnych : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wydatki materiałowe (artykuły 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 5.329,77 zł, co stanowi 96,90 % wykonania i 0,04 % wydatków ogółem.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – na planowaną kwotę 345.400 zł wydatkowano 345.344,44 zł, co stanowi 99,98 % wykonania oraz 2,34 % wydatków ogółem.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – na planowaną kwotę 176.790 zł wydatkowano 175.972,32 zł, co stanowi 99,54 % wykonania oraz 1,19 % wydatków ogółem.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na planowaną kwotę 299.820 zł wydatkowano kwotę 282.549,26 zł , co stanowi 94,24 % wykonania oraz 1,92 % 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 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – otrzymaną dotację w kwocie 445.660 wydatkowano w całości na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006r.. Wydatki te stanowią 3,02 % wydatków ogółem;

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – na zaplanowaną kwotę 377.320 zł wydatkowano 362.934,04 zł, co stanowi 96,19 % oraz 2,46 % 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 227.847 zł, co stanowi 100 % wykonania oraz 1,54% wydatków ogółem.

Dział 900 – Rozdział 90001 – na planowaną kwotę 75.540 zł wydatkowano 69.602,68 zł, co stanowi 92,14 % wykonania i 0,47 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

- wykonania inwestycji pn. „Udrożnienie rowów wraz z remontem przepustów we wsi Sudragi”
- wykonania inwestycji pn. „Udrożnienie rowów wraz z remontem przepustów we wsi Żochowo”
- wykonanie inwestycji pn. „Udrożnienie rowu R-B wraz z remontem przepustów we wsi Podwierzbie i Miłobędzyn”
- wykonanie inwestycji pn. „Wykonanie i przebudowa rowów wraz z przepustami w Białe Błoto i Grodkowo Zawisze”

W 2006 roku została zawarta umowa z Agencją nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi w związku z nieodpłatnym przejęciem nieruchomości położonych w Miłobędzynie i Borkowie Wielkim na własność gminy Sierpc. Zgodnie z umową Agencja udzieliła bezzwrotnej pomocy w kwocie 40.000 zł na modernizację oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej Kwota ta zostanie wydatkowana zgodnie z umową w 2007 roku

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – na planowaną kwotę 9.001 zł wydatkowano 8.155,19 zł, co stanowi 90,60 % wykonania i 0,06 % 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 330.000 zł wydatkowano 276.223,74 zł, co stanowi 83,70 % wykonania oraz 1,87 % 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 122.200 zł. Instytucja kultury wydatkowała dotację w kwocie 112.088,20 z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne o wynagrodzeń
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup książek
- zakup usług pozostałych i zakup energii
- podróże służbowe i ZFŚS

Stanowi to 0,76 % wydatków ogółem.

Dział 926 – Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – w 2006 roku na planowaną kwotę 30.000 zł wydatkowano 22.519,10 zł na „Budowę boiska sportowego w m.Białyszewo”. Stanowi to 0,15% wydatków ogółem.

Rozdział 92605 – Instytucje kultury fizycznej – na planowaną kwotę 56.600 zł przekazano 100 % w formie dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, co stanowi 0,38 % wydatków ogółem.

Najniższe wykonanie planu wydatków w 2006 roku wystąpiło w następujących rozdziałach:

- 70005 – 88,51 % - nie zrealizowano planowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Realizację wydatków zaplanowano na 2007 rok.
- 75647 – 88,50 % - nie zrealizowano planowanych wydatków na wypłaty diet dla sołtysów za naradę. Planowana narada nie odbyła się, w związku z tym wydatki będą dotyczyły 2007 roku.
- 85154 – 57,30 % – nie zrealizowano planowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Realizację zaplanowanych zadań postanowiono kontynuować dopiero w 2007 roku.
- 85212 – 87,82 % – dokonano zwrotu dotacji celowej. Przyznana dotacja została niewykorzystana, w związku z tym zwrot dotacji zaniżył wykonanie budżetu gminy.
- 90015 – 85,39 % - nastąpiły oszczędności w zakupie energii i usług pozostałych.

Niezrealizowanie planowanych wydatków nastąpiło wskutek wystąpienia konieczności ich poniesienia inaczej niż zakładano pierwotnie.

Wydatki inwestycyjne gminy w 2006 roku wyniosły 2.310.154,93 zł, co stanowi 15,66 % wydatków ogółem i zostały zrealizowane w 94,29 %.

Pozostałe wydatki stanowią:

- wynagrodzenia – 28,08 % wydatków ogółem
- pochodne od wynagrodzeń – 5,77 %
- materiały – 5,00 %
- usługi, energia – 7,30 %
- remonty – 2,09 %
- odpisy na ZFŚS – 1,53 %

Stan zobowiązań gminy Sierpc zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniósł 2.131.571,36 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela:

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	915.282	902.115,77	98,56
2.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	818.300	806.073,35	98,51
3.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818.300	806.073,35	98,51
4.		01030		Izby Rolnicze	7.924	6.984,42	88,14
5.			2850	Wpłaty gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej	7.924	6.984,42	88,14
6.		01095		Pozostała działalność	89.058	89.058	100
7.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252	252	100
8.			4120	Składki na Fundusz Pracy	36	36	100
9.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.450	1.450	100
10.			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	10	10	100
11.			4430	Różne opłaty i składki	87.310	87.310	100

12.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	480.190	466.610,13	97,17
13.		40002		Dostarczanie wody	480.190	466.610,13	97,17
14.			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160	141,61	88,51
15.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.670	56.354,99	94,44
16.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500	4.408,20	97,96
17.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.000	9.863,20	75,87
18.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600	1.394,14	87,13
19.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	100
20.			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	27.000	26.923,02	99,71
21.			4260	Zakup energii	140.000	135.855,98	97,04
22.			4270	Zakup usług remontowych	122.160	121.473,31	99,44
23.			4300	Zakup usług pozostałych	60.000	58.962,01	98,27
24.			4410	Podróże służbowe krajowe	6.000	5.606	93,43
25.			4430	Różne opłaty i składki	18.600	18.519,80	99,57
26.			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.700	1.655,87	97,40
27.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	24.652	98,6
28.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.379.040	1.260.770,99	91,42
29.		60014		Drogi publiczne powiatowe	200.000	196.334,05	98,17
30.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000	196.334,05	98,17
31.		60016		Drogi publiczne gminne	1.179.040	1.064.436,94	90,28
32.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800	531,71	66,46
33.			4120	Składki na Fundusz Pracy	100	62,73	62,73
34.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.500	9.019	94,94
35.			4270	Zakup usług remontowych	149.900	142.062,50	94,77
36.			4300	Zakup usług pozostałych	81.900	72.573,69	88,61
37.			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7.100	7.100	100
38.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929.740	833.087,31	89,60
39.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	103.700	91.782,40	88,51
40.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103.700	91.782,40	88,51
41.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000	26.308,90	93,96
42.			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	3.000	965,15	32,17
43.			4260	Zakup energii	2.000	1.018,38	50,92
44.			4270	Zakup usług remontowych	18.700	18.000	96,26
45.			4300	Zakup usług pozostałych	27.000	22.339,35	82,74

46.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	23.150,62	92,60
47.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.066.741	1.948.204,51	94,26
48.		75011		Urzędy wojewódzkie	142.300	132.376,06	93,03
49.			2310	Dotacje celowe otrzymane przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000	10.000	100
50.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.500	85.797,31	93,77
51.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.800	6.738	99,1
52.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.000	14.709,98	86,53
53.			4120	Składki na Fundusz Pracy	2.400	2.085,39	86,89
54.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.900	1.300	68,42
55.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400	2.178,45	90,77
56.			4300	Zakup usług pozostałych	7.500	6.906,18	92,08
57.			4410	Podróże służbowe krajowe	400	368	92,00
58.			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.400	2.292,75	95,53
59.		75022		Rady Gmin	118.300	108.397,65	91,63
60.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114.300	104.750	91,64
61.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.647,65	91,19
62.		75023		Urzędy Gmin	1.657.041	1.571.017,12	94,81
63.			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53.600	52.548	98,04
64.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.500	0	-
65.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930.200	883.310,65	94,96
66.			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77.385	76.882,93	99,35
67.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	164.000	145.282,55	88,59
68.			4120	Składki na Fundusz Pracy	24.000	21.026,00	87,61
69.			4140	Wpłaty na PFRON	56.145	54.059,06	96,28
70.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.200	13.464,90	94,82
71.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121.000	116.351,40	96,16
72.			4260	Zakup energii	16.000	13.233,89	82,71
73.			4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300	1.098	84,46
74.			4300	Zakup usług pozostałych	142.211	141.310,50	99,37
75.			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.600	3.238,23	89,95
76.			4410	Podróże służbowe krajowe	3.700	3.260,41	88,12
77.			4430	Różne opłaty i składki	14.100	13.972,56	99,10
78.			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19.600	19.552,04	99,76
79.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12.500	12.426	99,4

80.		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38.600	32.871	85,16
81.			2310	Dotacje celowe otrzymane przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.500	1.500	100
82.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.100	14.484,30	80,02
83.			4300	Zakup usług pozostałych	19.000	16.886,70	88,88
84.		75095		Pozostała działalność	110.500	103.542,68	93,70
85.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.000	52.612,19	93,95
86.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.000	11.755,06	90,42
87.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800	1.627,41	90,41
88.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	18.552,19	92,76
89.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.300	11.885,34	96,63
90.			4280	Zakup usług zdrowotnych	400	370	92,5
91.			4300	Zakup usług pozostałych	6.800	6.559,75	96,47
92.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32.469,00	31.669,00	97,54
93.		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.097	1.097	100
94.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	155	155	100
95.			4120	Składki na Fundusz Pracy	22	22	100
96.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	920	920	100
97.		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31.372	30.572	97,45
98.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.860	18.060	95,76
99.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815	815	100
100.			4120	Składki na Fundusz Pracy	115	115	100
101.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.686	4.686	100
102.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.364	5.364	100
103.			4410	Podróże służbowe krajowe	1.532	1.532	100
104.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	301.890	284.742,39	94,32
105.		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	301.390	284.242,39	94,31
106.			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	290	274,76	94,74
107.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.000	20.619	98,19

108.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.000	36.075,34	92,50
109.			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.000	2.815,87	93,9
110.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.200	6.218,01	86,36
111.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100	878,99	79,91
112.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200	1.200	100
113.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135.500	133.708,15	98,68
114.			4260	Zakup energii	11.000	10.033,66	91,22
115.			4270	Zakup usług remontowych	15.500	14.431,50	93,11
116.			4280	Zakup usług zdrowotnych	300	120	40
117.			4300	Zakup usług pozostałych	6.000	4.400	73,33
118.			4430	Różne opłaty i składki	8.000	5.492,00	68,65
119.			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.300	2.229,11	96,92
120.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	45.746	91,49
121.		75414		Obrona cywilna	500	500	100
122.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100
123.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89.700	79.387,99	88,50
124.		75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	89.700	79.387,99	88,50
125.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52.800	44.000	83,33
126.			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32.000	30.496	95,30
127.			4300	Zakup usług pozostałych	4.900	4.891,99	99,82
128.	757			Obsługa długu publicznego	62.000	61.782,33	99,65
129.		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	62.000	61.782,33	99,65
130.	801			Oświata i wychowania	4.976.042	4.754.973,86	95,56
131.		80101		Szkoły podstawowe	3.140.178	2.990.300,55	95,23
132.			2310	Dotacje celowe otrzymane przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3.500	2.249,08	64,26
133.			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73.500	51.570,35	70,41
134.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	915	880	96,17
135.			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	100

136.			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5.835	5.835	100
137.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.777.360	1.749.795,43	98,45
138.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126.665	126.100,12	99,55
139.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	339.500	317.374,38	93,48
140.			4120	Składki na Fundusz Pracy	48.064	44.138,50	91,83
141.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.800	4.583,48	67,40
142.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218.600	187.664,70	85,85
143.			4260	Zakup energii	35.000	25.179,64	71,94
144.			4270	Zakup usług remontowych	14.500	8.673,32	59,82
145.			4280	Zakup usług zdrowotnych	6.700	4.954,60	73,95
146.			4300	Zakup usług pozostałych	63.839	52.176,17	81,73
147.			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.200	2.976,71	93,02
148.			4410	Podróże służbowe krajowe	2.400	2.159,20	89,97
149.			4430	Różne opłaty i składki	10.500	8.380,92	79,82
150.			4440	Odpis na Zakładowy Świadczeń Socjalnych	118.900	118.545,13	99,70
151.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259.000	251.707,23	97,18
152.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.900	24.856,59	99,83
153.		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245.800	235.961,84	96,00
154.			2310	Dotacje celowe otrzymane przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	45.000	43.120,00	95,82
155.			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.500	5.484,59	64,52
156.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.000	145.423,11	99,60
157.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.300	9.780,87	94,96
158.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29.600	26.899,57	90,88
159.			4120	Składki na Fundusz Pracy	4.400	3.753,70	85,31
160.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.500	75
161.		80110		Gimnazja	1.175.485	1.137.555,53	96,77
162.			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.000	16.775,27	79,88
163.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	685	660	96,35
164.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719.500	718.956,80	99,92
165.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.600	55.539,69	99,89
166.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	140.000	132.111,44	94,37
167.			4120	Składki na Fundusz Pracy	20.000	18.477,34	92,39

168.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	805,06	40,26
169.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119.100	106.276,64	89,23
170.			4260	Zakup energii	8.000	6.578,90	82,24
171.			4270	Zakup usług remontowych	4.200	3.377,59	80,42
172.			4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000	2.296	76,53
173.			4300	Zakup usług pozostałych	31.600	27.486,77	86,98
174.			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.200	3.009,96	94,06
175.			4410	Podróże służbowe krajowe	2.800	1.791,80	63,99
176.			4430	Różne opłaty i składki	3.200	1.972,96	61,66
177.			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41.600	41.439,31	99,61
178.		80113		Dowożenie uczniów do szkół	359.520	336.964,84	93,73
179.			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320	302,89	94,65
180.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.000	95.428,70	93,56
181.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.500	7.286,55	97,15
182.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.500	16.337,19	83,78
183.			4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000	2.310,18	77,01
184.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100	1.080	98,18
185.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98.000	97.999,18	100
186.			4300	Zakup usług pozostałych	112.000	102.343,65	91,38
187.			4410	Podróże służbowe krajowe	4.600	3.634,16	79,00
188.			4430	Różne opłaty i składki	7.600	6.421,00	84,49
189.			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.900	3.821,34	97,98
190.		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.210	25.342,10	96,69
191.			4300	Zakup usług pozostałych	26.210	25.342,10	96,69
192.		80195		Pozostała działalność	28.849	28.849	100
193.			4300	Zakup usług pozostałych	4.849	4.849	100
194.			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24.000	24.000	100
195.	851			OCHORNA ZDROWIA	79.684	45.656,66	57,30
196.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77.684	43.656,66	56,20
197.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000	195	19,5
198.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.500	1.436,01	57,44
199.			4120	Składki na Fundusz Pracy	300	202,80	67,60
200.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	19.206,75	96,03
201.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.584	12.394,10	52,55
202.			4300	Zakup usług pozostałych	30.300	10.222	33,74
203.		85158		Izby wytrzeźwień	2.000	2.000	100

204.			2310	Dotacje celowe otrzymane przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000	2.000	100
205.	852			POMOC SPOŁECZNA	4.612.197	4.050.535,54	87,82
206.		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.961.707	2.432.745,71	82,14
207.			3110	Świadczenia społeczne	2.877.197	2.368.359,88	82,31
208.			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48.450	33.432,65	69,00
209.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.700	1.117,92	65,8
210.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.088	6.166,13	61,12
211.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.455	852,13	58,57
212.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.522	10.522	100
213.			4300	Zakup usług pozostałych	12.295	12.295	100
214.		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.500	5.329,77	96,90
215.			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.500	5.329,77	96,90
216.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345.400	345.344,44	99,98
217.			3110	Świadczenia społeczne	345.400	345.344,44	99,98
218.		85215		Dodatki mieszkaniowe	176.790	175.972,32	99,54
219.			3110	Świadczenia społeczne	176.790	175.972,32	99,54
220.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	299.820	282.549,26	94,24
221.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190.000	181.260,31	95,40
222.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.810	12.808,63	99,98
223.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36.500	31.883,69	87,35
224.			4120	Składki na Fundusz Pracy	5.200	4.405,76	84,73
225.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	339	84,75
226.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.995,21	99,90
227.			4260	Zakup energii	2.000	1.728,55	86,43
228.			4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	-
229.			4300	Zakup usług pozostałych	27.090	26.644,47	98,36
230.			4330		13.000	11.128,20	85,60
231.			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000	960,17	96,02
232.			4410	Podróże służbowe krajowe	800	562,80	70,35
233.			4430	Różne opłaty i składki	420	419	99,76

234.			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.500	5.413,47	98,43
235.		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	445.660	445.660	100
236.			3110	Świadczenia społeczne	445.660	445.660	100
237.		85295		Pozostała działalność	377.320	362.934,04	96,19
238.			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	320	314,19	98,18
239.			3110	Świadczenia społeczne	178.600	178.499,92	99,94
240.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.000	104.000,25	92,86
241.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.700	8.679,14	99,8
242.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29.000	24.647,26	84,99
243.			4120	Składki na Fundusz Pracy	3.800	3.298,32	86,80
244.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.000	36.615,81	96,36
245.			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.900	6.879,15	99,70
246.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	227.847	227.847	100
247.		85415		Pomoc materialna dla uczniów	227.847	227.847	100
248.			3240	Stypendia dla uczniów	227.847	227.847	100
249.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	414.541	353.981,61	85,39
250.		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75.540	69.602,68	92,14
251.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.540	69.602,68	92,14
252.		90002		Gospodarka odpadami	9.001	8.155,19	90,60
253.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	671,00	67,10
254.			4300	Zakup usług pozostałych	8.001	7.484,19	93,54
255.		90015		Oświetlenie ,ulic, placów i dróg	330.000	276.223,74	83,70
256.			4260	Zakup energii	160.000	133.567,84	83,48
257.			4300	Zakup usług pozostałych	170.000	142.655,90	83,92
258.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	122.200	112.088,20	91,73
259.		92116		Biblioteki	122.200	112.088,20	91,73
260.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	122.200	112.088,20	91,73
261.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	86.600	79.119,10	91,36
262.		92601		Obiekty sportowe	30.000	22.519,10	75,06
263.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	22.519,10	75,06
264.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	56.600	56.600	100

265.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56.600	56.600	100
				R A Z E M	15.950.123	14.751.267,48	92,48

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierpc Nr 33/Fn/07 z dnia 19 marca 2007r.

Zestawienie dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych za 2006 rok

DOCHODY

L.P.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1.	801	80110	0750	7.000	8.198,72
	Razem			7.000	8.198,72

WYDATKI

L.P.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1.	801	80110	4210	5.000	4.568,90
2.	801	80110	4300	2.000	1.751,61
	Razem			7.000	6.320,51

Stan należności na dzień 31.12.2006r – 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2006r – 0,00 zł

Dochody własne oraz wydatki nimi finansowane z tytułu wynajmu hali sportowej w Gimnazjum w Borkowie Kościelnym za 2006 rok przedstawiają się następująco:

- dochody uzyskane z tytułu wynajmu hali sportowej wyniosły 8.198,72 zł

- wydatki finansowane z dochodów własnych wyniosły 6.320,51 zł , z czego 4.568,90 wydatkowano na zakup materiałów, a kwotę 1.751,61 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych.

Wykonanie po stronie dochodów wyniosło ponad 100%, a po stronie wydatków 90,29 %. Stan zobowiązań i należności na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniósł 0,00 zł

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierpc Nr 33/Fn/07 z dnia 19 marca 2007r

Informacja z wykonania planu finansowego funduszu celowego za 2006 rok

DOCHODY

L.P.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1.	900	90011	0690	7.000	5.310,94
	Razem			7.000	5.310,94

WYDATKI

L.P.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1.	900	90011	4210	7.000	4.489,66
	Razem			7.000	4.489,66

Stan należności na dzień 31.12.2006r – 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2006r – 0,00 zł

Wykonanie planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za 2006 rok przedstawia się następująco:

- na planowaną kwotę dochodów 7.000 zł wpłynęło 5.310,94 zł w formie udziałów, co stanowi 75,87 % wykonania

- na planowaną kwotę wydatków 7.000 zł wydatkowano 4.489,66 zł, co stanowi 64,14 % wykonania. Kwotę wydatkowano zgodnie z klasyfikacją (§ 4210).

Stan zobowiązań i należności na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniósł 0,00 zł.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Sierpc Nr 33/Fn/07 z dnia 19 marca 2007r.

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sierpcu
za 2006 rok

DOCHODY

L.P.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1.	921	92116	2020	7.000	7.000
2.	921	92116	2480	122.200	112.088,20
	Razem			129.200	119.088,20

WYDATKI

L.P.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1.	921	92116	3020	200	139,64
2.	921	92116	4010	77.000	72.301,25
3.	921	92116	4040	5.800	5.757,50
4.	921	92116	4110	15.000	13.149,28
5.	921	92116	4120	2.300	1.779,68
6.	921	92116	4210	7.200	5.723,85
7.	921	92116	4240	12.000	12.000
8.	921	92116	4260	5.900	4.571,38
9.	921	92116	4300	1.200	1.114,40
10.	921	92116	4410	100	67,40
11.	921	92116	4440	2.500	2.483,82
	Razem			129.200	119.088,20

Na planowaną kwotę 129.200 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury kwotę 112.088,20 zł. Biblioteka otrzymała ponadto dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumienia w kwocie 7.000 zł, co stanowi kwotę 119.088,20 zł. Wykonanie wyniosło więc w 2006 roku 92,17 %.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 87.230,21 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia – 5.723,85 zł
- zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 12.000 zł
- zakupu energii – 4.571,38 zł
- zakupu usług pozostałych – 1.114,40zł
- podróży służbowych – 67,40 zł
- ZFŚS – 2.283,82 zł

Stan należności na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniósł 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniósł 0,00 zł.