

**ZARZĄDZENIE NR 166/FN/10**  
**WÓJTA GMINY SIERPC**

z dnia 9 marca 2010 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 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 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249 z 2005r., poz.2104 z późn.zmianami) w związku z art. 121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, Wójt Gminy w Sierpcu zarządza, co następuje:

**§ 1.**

1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sierpc za 2009 rok stanowiące załączniki do niniejszego Zarządzenia.
2. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Borkowie Kościelnym.

**§ 2.**

1. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy Sierpc.
2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 pkt.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.

Wójt Gminy Sierpc

**Tadeusz Prekurat**

## **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIERPC ZA 2009 ROK**

Budżet Gminy Sierpc za 2009 rok po stronie dochodów na plan – 20.012.174 zł został wykonany w kwocie 19.620.299,58 zł, co stanowi 98,04 % wykonania. Natomiast po stronie wydatków na plan – 21.148.769 zł został wykonany w kwocie 20.550.345,23 zł, co stanowi 97,17 % wykonania.

W 2009 roku dokonano zmian w budżecie gminy Sierpc. Po stronie dochodów budżet został zwiększony o kwotę 3.279.389 zł, po stronie wydatków został zwiększony o kwotę 3.769.427 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 010 Rozdział 01095 § 2010 - 523.851 zł

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

Dział 751 Rozdział 75101 § 2010 - 121 zł

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

Dział 751 Rozdział 75113 § 2010 - 13.107 zł

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

Dział 801 Rozdział 80101 § 2030 - 35.937 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 - 32.000 zł

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

Dział 852 Rozdział 85214 § 2030 - 67.000 zł

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

Dział 852 Rozdział 85219 § 2030 - 11.460 zł

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

Dział 854 Rozdział 85415 § 2030 - 457.397 zł

- Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa

Dział 758 Rozdział 75801 § 2920 - 865.059 zł

Inne zwiększenia:

- Dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Dział 600 Rozdział 60016 § 6260 - 65.000 zł

- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Dział 600 Rozdział 60016 § 6300 - 293.000 zł

- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

- Dział 754 Rozdział 75412 § 2710 - 54.299 zł

- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Dział 754 Rozdział 75412 § 6300 - 20.710 zł

- Dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Dział 801 Rozdział 80101 § 6260 - 450.000 zł

- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Dział 801 Rozdział 80101 § 6300 - 50.000 zł

Zmniejszenia dochodów:

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

Dział 852 Rozdział 85213 § 2010 - 1.609 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 - 32.378 zł

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

Dział 852 Rozdział 85295 § 2030 - 15.000 zł

- Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dział 756 Rozdział 75621 § 0010 - 55 zł

Ponadto zmiany w planie budżetu gminy Sierpc po stronie dochodów wprowadzone w 2009 roku dotyczyły uporządkowania planu.

Dochody budżetu gminy Sierpc według stanu na dzień 31.12.2009 roku przedstawiają się następująco:

**Subwencje** – kwota ogółem – 8.939.750 zł, co stanowi 45,56 % dochodów ogółem, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 5.968.523 zł, co stanowi 30,42 % dochodów ogółem;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 2.857.409 zł, co stanowi 14,56 % dochodów ogółem;
- część równoważąca subwencji ogólnej – kwota 113.818 zł, co stanowi 0,58 % dochodów ogółem;

**Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – kwota ogółem – 1.545.827,19 zł, co stanowi 7,88 % dochodów ogółem, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 1.535.312 zł, co stanowi 7,83 % dochodów ogółem,
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 10.515,19 zł, co stanowi 0,05 % dochodów ogółem.

**Dotacje** – kwota ogółem 4.420.980,83 zł, co stanowi 22,53 % dochodów ogółem:

- dotacje na zadania własne – kwota 951.609,28 zł, co stanowi 4,85 % dochodów ogółem;
- dotacje na zadania zlecone – kwota – 3.469.371,55 zł, co stanowi 17,68 % dochodów ogółem.

**Podatki i opłaty lokalne** – kwota ogółem 2.799.129,09 zł, co stanowi 14,27 % dochodów ogółem, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 1.917.153,51 zł, co stanowi 68,49 % ogólnych wpływów z podatków oraz 9,77 % dochodów ogółem
- wpływy z podatku rolnego – 503.129,85 zł, co stanowi 17,97 % ogólnych wpływów z podatków oraz 2,56 % dochodów ogółem
- wpływy z podatku leśnego – 38.978,60 zł, co stanowi 1,39 % ogólnych wpływów z podatków oraz 0,20 % dochodów ogółem
- wpływy z podatku od środków transportowych 241.307,71 zł, co stanowi 8,62 % ogólnych wpływów z podatków oraz 1,23 % 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 – 98.559,42 zł, co stanowi 3,52% ogólnych wpływów z podatków oraz 0,50 % dochodów ogółem

oraz wpływy z dotacji otrzymanej z PFRON – 48.794 zł, co stanowi 0,25 % dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 31 grudnia 2009 roku w poszczególnych podatkach kształtowały się następująco:

- podatek od nieruchomości – 108.609,10 zł
- podatek rolny – 82.452,25 zł
- podatek leśny – 1.574,71 zł
- podatek od środków transportowych – 64.498 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień oraz skutki wydanych decyzji odroczeń, umorzeń, rozłożeń na raty na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosły:

- podatek od nieruchomości – 142.543,67 zł
- podatek rolny – 8.965,64 zł
- podatek leśny – 14 zł
- podatek od środków transportowych – 227.395 zł.

**Dochody własne gminy nie ujęte w podatkach i opłatach lokalnych** – kwota ogółem 936.685,86 zł, co stanowi 4,77 % dochodów ogółem. Obejmują one m.in.:

- wpływy za sprzedaż wody – 462.390,94 zł + 98,90 zł odsetki
- wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1.594,82 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – 46.564,78 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 4.777,02 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 68.835,24 zł

**Inne dochody pozyskane** – kwota 947.769 , co stanowi 4,83 % dochodów ogółem. Obejmują one:

- dotację ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 65.000 zł wykorzystaną na realizację inwestycji p.n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rachocin-etap I”;
  - dotację celową z budżetu województwa mazowieckiego ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza w kwocie 293.000 zł wykorzystaną na realizację inwestycji p.n. „Przebudowa drogi gminnej w m.Kwaśno-Sułocin Teodory-Sułocin Towarzystwo”;
  - dotację celową z budżetu województwa mazowieckiego ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza w kwocie 50.000 zł wykorzystaną na realizację inwestycji p.n. „Remont budynku Szkoły w Studzieńcu –Filii Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym– etap I”;
  - dotację celową na finansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na łączną kwotę 75.009 zł;
  - dofinansowanie inwestycji p.n. „Dobudowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Goleszynie z siedzibą w Białyszewie” w kwocie 450.000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
  - środki otrzymane w ramach umowy o współpracy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi w kwocie 14.760 zł wykorzystane na wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych w Borkowie Kościelnym i w Susku.
- Wykonanie dochodów w budżecie gminy Sierpc na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosło ogółem 98,04 %. Niższe wykonanie niż planowano nastąpiło w rozdziale 70005 z tytułu wpływów z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz w rozdziałach 75615 i 75616 z tytułu wpływów w podatku rolnym od osób prawnych oraz w podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Niższe wykonanie zostało spowodowane brakiem wpływów tych dochodów i jednocześnie pozostały w budżecie gminy należności do zapłaty w postaci zaległości.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela:

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>523.851</b>	<b>523.850,13</b>	<b>100</b>
2.		01095		Pozostała działalność	523.851	523.850,13	100

3.			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	523.851	523.850,13	100
4.	<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>460.100</b>	<b>462.489,84</b>	<b>100,52</b>
5.		40002		Dostarczanie wody	460.100	462.489,84	100,52
6.			0830	Wpływy z usług	460.000	462.390,94	100,52
7.			0920	Pozostałe odsetki	100	98,90	98,90
8.	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>358.000</b>	<b>358.000</b>	<b>100</b>
9.		60016		Drogi publiczne gminne	358.000	358.000	100
10.			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	65.000	65.000	100
11.			6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	293.000	293.000	100
12.	<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>49.600</b>	<b>53.347,27</b>	<b>107,55</b>
13.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49.600	53.347,27	107,55
14.			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.000	1.594,82	53,16
15.			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	40.000	46.564,78	116,41
16.			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6.000	4.777,02	79,62
17.			0920	Pozostałe odsetki	600	410,65	68,44
18.	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>283.600</b>	<b>268.972,75</b>	<b>94,84</b>
19.		75011		Urzędy wojewódzkie	68.160	68.517	100,52
20.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67.944	67.944	100
21.			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	216	573	-
22.		75023		Urzędy Gmin	34.440	11.610,68	33,71
23.			0690	Wpływy z różnych opłat	10.440	8.319,27	79,69
24.			0970	Wpływy z różnych dochodów	24.000	3.291,41	13,71
25.		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6.000	2.000	33,33
26.			0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000	2.000	33,33
27.		75095		Pozostała działalność	175.000	186.845,07	106,77
28.			0970	Wpływy z różnych dochodów	175.000	186.845,07	106,77
29.	<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>100</b>
30.		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.093	1.093	100
31.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.093	1.093	100
32.		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13.107	13.107	100
33.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.107	13.107	100
34.	<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>75.409</b>	<b>75.409</b>	<b>100</b>
35.		75412		Ochotnicze straże pożarne	75.009	75.009	100
36.			2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54.299	54.299	100
37.			6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.710	20.710	100

38.		75414		Obrona cywilna	400	400	100
39.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	400	100
40.	<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>4.872.607</b>	<b>4.492.265,88</b>	<b>92,19</b>
41.		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28.300	24.388,44	86,18
42.			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27.000	18.331,18	67,89
43.			0920	Pozostałe odsetki	1.300	6.057,26	-
44.		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.859.700	1.767.700,84	95,05
45.			0310	Podatek od nieruchomości	1.770.000	1.685.270	95,21
46.			0320	Podatek rolny	20.000	14.489,04	72,45
47.			0330	Podatek leśny	17.000	16.123	94,84
48.			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800	399	49,88
49.			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.100	2.625,80	84,70
50.			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	48.800	48.794	99,99
51.		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.178.900	1.062.083,14	90,09
52.			0310	Podatek od nieruchomości	300.300	231.883,51	77,22
53.			0320	Podatek rolny	500.000	488.640,81	97,73
54.			0330	Podatek leśny	25.000	22.855,60	91,42
55.			0340	Podatek od środków transportowych	260.000	241.307,71	92,81
56.			0360	Podatek od spadków i darowizn	6.800	2.597	38,19
57.			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	73.000	67.352,26	92,26
58.			0690	Wpływy z różnych opłat	8.800	3.095,58	35,18
59.			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	5.000	4.350,67	87,01
60.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101.700	90.069,93	88,56
61.			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000	19.777,60	98,89
62.			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.700	1.457,09	85,71
63.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.000	68.835,24	86,04
64.		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.701.007	1.545.827,19	90,88
65.			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.689.007	1.535.312	90,90
66.			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12.000	10.515,19	87,63
67.		75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3.000	2.196,34	73,21
68.			0690	Wpływy z różnych opłat	3.000	2.196,34	73,21
69.	<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8.966.750</b>	<b>8.966.750</b>	<b>100</b>
70.		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.968.523	5.968.523	100
71.			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.968.523	5.968.523	100
72.		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.857.409	2.857.409	100
73.			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.857.409	2.857.409	100
74.		75814		Różne rozliczenia finansowe	27.000	27.000	100
75.			0970	Wpływy z różnych dochodów	27.000	27.000	100
76.		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	113.818	113.818	100
77.			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113.818	113.818	100
78.	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>552.697</b>	<b>550.831,72</b>	<b>99,66</b>
79.		80101		Szkoły podstawowe	537.937	536.071,72	99,70
80.			0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000	632	31,60

81.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	35.937	35.439,72	98,62
82.			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	450.000	450.000	100
83.			6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000	50.000	100
84.		80110		Gimnazja	14.760	14.760	100
85.			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	14.760	14.760	99,75
<b>86.</b>	<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3.397.963</b>	<b>3.400.341,77</b>	<b>100,07</b>
87.		85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.812.560	2.832.860,33	100,72
88.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.812.000	2.801.019,99	99,61
89.			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	560	31.840,34	-
90.		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.521	9.252,50	97,18
91.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.591	6.336,71	96,14
92.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.930	2.915,79	99,52
93.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304.422	304.225,21	99,94
94.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55.622	55.620,72	100
95.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	248.800	248.604,49	99,92
96.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	144.460	144.460	100
97.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	144.460	144.460	100
98.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52.000	43.692,95	84,02
99.			0830	Wpływy z usług	52.000	43.692,95	84,02
100.		85295		Pozostała działalność	75.000	65.850,78	87,80
101.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75.000	65.850,78	87,80
102.	<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>457.397</b>	<b>453.841,22</b>	<b>99,22</b>
103.		85415		Pomoc materialna dla uczniów	457.397	453.841,22	99,22
104.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	457.397	453.841,22	99,22
				<b>OGÓLEM</b>	<b>20.012.174</b>	<b>19.620.299,58</b>	<b>98,04</b>

### Wydatki budżetu gminy Sierpc według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku.

Zaplanowane wydatki budżetowe w kwocie 21.148.769 zł zostały wykonane w kwocie 20.550.345,23 zł, co stanowi 97,17 % wydatków ogółem. Największe wydatki w 2009 roku dotyczyły następujących działów:

- 1) 801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano kwotę 8.637.197,37 zł, co stanowi 42,03 % wydatków ogółem;
- 2) 852 – Pomoc społeczna – wydatkowano kwotę 4.447.230,38 zł, co stanowi 21,64 % wydatków ogółem;



3) 750 – Administracja publiczna – wydatkowano kwotę 2.705.044,46 zł, co stanowi 13,16 % wydatków ogółem.

**Dział 010 – Rozdział 01010** – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – na planowaną kwotę 13.500 zł wydatkowano 12.380 zł, co stanowi 91,70 % wykonania. Wydatkowana kwota na inwestycje wodociągowe stanowi 0,06 % wydatków ogółem i została wykorzystana na:

- weryfikację dokumentacji kosztorysowej oraz opracowanie wniosku aplikacyjnego dla inwestycji p.n. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Piaski, Piastowo, Miłobędzyn”;

- opracowanie projektu budowlanego oraz map do celów projektowych trasy sieci wodociągowej w m.Sudragi.

**Rozdział 01030** – Izby Rolnicze – w 2009 roku dokonano wpłat na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 9.997,30 zł, co stanowi 99,97 % wykonania oraz 0,05 % wydatków ogółem;

**Rozdział 01095** – Pozostała działalność – kwotę 523.850,13 zł wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 100 %. Stanowi to 2,55 % wydatków ogółem.

**Dział 400 – Rozdział 40002** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – na planowaną kwotę 628.110 zł wydatkowano 599.950,17 zł, co stanowi 95,52 % wykonania oraz 2,92 % 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 awarii na sieciach i przyłączach wodociągowych

- bieżącą konserwację urządzeń.

**Dział 600 – Rozdział 60014** – Drogi publiczne powiatowe – zgodnie z zawartym porozumieniem z Zarządem Powiatu Sierpeckiego wydatkowano w 2009 roku kwotę 140.367,43 zł na:

- współfinansowanie drogi na odcinku Susk-Piastowo

- współfinansowanie poszerzenia nawierzchni przy drodze nr 3714W Studzieniec-Rydzewo.

**Rozdział 60016** – Drogi publiczne gminne – na planowaną kwotę 1.127.140 zł wydatkowano 1.124.689,41 zł, co stanowi 99,78 % wykonania oraz 5,47 % wydatków ogółem. Wydatki w szczególności dotyczyły:

- zadań inwestycyjnych:

a) „Przebudowa drogi gminnej Susk-Grodkowo Włoki”

b) „Przebudowy drogi gminnej Miłobędzyn-Bledzewo”

c) „Przebudowy drogi gminnej Kwaśno-Sułocin Teodory-Sułocin”

d) „Przebudowy drogi gminnej Białoskóry-Dębowo”

e) „Przebudowy drogi gminnej w m.Rachocin-Etap I”;

- bieżących remontów dróg polegających na wyrównaniu powierzchni żwirem, porządkowaniu rowów przydrożnych, remontach przepustów

- uzupełnienia znaków drogowych zgodnie z zaleceniami

- remontu wiat przystankowych na terenie gminy

- utrzymywania dróg gminnych w sezonie zimowym.

**Dział 700 – Rozdział 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na planowaną kwotę 177.689 zł wydatkowano 176.161,80 zł, co stanowi 99,14 % wykonania. Wydatkowana kwota stanowi 0,86 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

- realizacji umowy na opracowanie „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sierpc”;

- usług w zakresie wywozu szamba, usług kominiarskich

- wymiana zabezpieczeń pionowych w budynku mieszkalnym w Borkowie Kościelnym

- zakupu kontenera mieszkalnego.

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

**Dział 750 – Rozdział 75011** – Urzędy Wojewódzkie – na planowaną kwotę 164.454 zł wydatkowano 156.948,25 zł, co stanowi 95,44 % wykonania oraz 0,76 % 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 139.000 zł wydatkowano 138.761,99 zł, co stanowi 99,83 % wykonania oraz 0,76 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

- wypłaty diet dla radnych Rady Gminy Sierpc

- wydatków poniesionych na utrzymanie biura Rady.

**Rozdział 75023** – Urzędy Gmin – na planowaną kwotę 2.112.960 zł wydatkowano 2.047.496,69 zł, co stanowi 96,90 % wykonania oraz 9,96 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy

- zakupu materiałów, wyposażenia i usług niezbędnych do utrzymania i funkcjonowania Urzędu Gminy (materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism fachowych, energia, olej opałowy, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, prawne, internetowe, szkoleniowe i inne)

- delegacji służbowych pracowników

- opłat i składek

- zakupu oprogramowania komputerowego oraz wyposażenia biura Urzędu

- zakupu samochodu osobowego Van - marki Mercedes

**Rozdział 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na planowaną kwotę 124.764 zł wydatkowano 120.533,94 zł, co stanowi 96,61 % wykonania oraz 0,59 % wydatków ogółem. Wydatki w szczególności dotyczyły:

- zakupu dyplomów, emblematów, książek, albumów, kalendarzy, informatorów w ramach promocji gminy

- wykonania zadania sceny służącej do organizacji imprez w ramach promocji gminy

- organizacji V Dożynek Gminy Sierpc.

**Rozdział 75095** – Pozostała działalność – na planowaną kwotę 246.130 zł wydatkowano 241.303,59 zł, co stanowi 98,04 % wykonania oraz 1,17 % wydatków ogółem. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły kosztów zatrudnienia 15 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 1.093 zł przyznana w formie dotacji celowej na aktualizację spisu wyborców wydatkowano w 2009 roku kwotę 1.093 zł. Stanowi to 100 % wykonania. Poza tym dotację w kwocie 13.107 zł wydatkowano w całości na wydatki związane przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**Dział 754 – Rozdział 75404** – kwotę 7.980 zł wydatkowano na zakup paliwa dla Komendy Wojewódzkiej Policji zgodnie z zawartym porozumieniem, stanowi to 99,75 % wykonania i 0,04 % wydatków ogółem oraz dofinansowano zakup samochodu dla Policji w kwocie 20.000 zł.

**Rozdział 75412** – Ochotnicze Straże Pożarne – na planowana kwotę 465.589 zł wydatkowano 450.265,33 zł, co stanowi 96,71 % wykonania oraz 2,19 % 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)
- zakupu umundurowania
- zakupu sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP dofinansowanego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

**Rozdział 75414** – Obrona cywilna – na otrzymana kwotę dotacji celowej w kwocie 400 zł wydatkowano 400 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 92.700 zł wydatkowano 92.410,40 zł, co stanowi 99,69 % wykonania oraz 0,45 % 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 planowaną kwotę 357.000 zł wydatkowano 353.465,02 zł, co stanowi 99,01 % wykonania oraz 1,72 % 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. oraz wyemitowanych obligacji w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

**Dział 801 – Rozdział 80101** – Szkoły podstawowe – na planowaną kwotę 5.917.117 zł wydatkowano 5.729.901,29 zł, co stanowi 96,84 % wykonania oraz 27,88 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń
- wypłaty dodatków mieszkaniowych
- zakupu materiałów, wyposażenia i usług niezbędnych do utrzymania i funkcjonowania szkół podstawowych (materiały biurowe, środki czystości, olej opałowy, pomoce naukowe, usługi telekomunikacyjne, pielęgniarstwo, internetowe, obsługa bankowa, zakup energii)
- delegacji służbowych
- zakup wyposażenia szkół
- realizacji inwestycji p.n.: „Dobudowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w GoleSZynie”
- realizacji inwestycji p.n. „Remont budynku Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym – Filia w Studzieńcu”.

Ponadto dokonano remontów w następujących szkołach podstawowych:

- SP Bledzewo – wykonano drogę wjazdową wraz z okrawężnikowaniem, dokonano naprawy dachu na budynku szkoły;
- SP Borkowo Kościelne – dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w filii – Szkole w Studzieńcu, dokonano przebudowy garażu przy budynku szkoły;
- SP GoleSZyn – wykonano i zamontowano bramę wjazdową przy budynku szkoły oraz wykonano i zamontowano osłony zabezpieczające na lampy oświetleniowe w Sali gimnastycznej
- SP Sudragi – dokonano przebudowy chodnika na chodnik z kostki brukowej; dokonano adaptacji sali lekcyjnej oraz zamontowano siatkę ogrodzeniową.

**Rozdział 80103** – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na planowaną kwotę 407.150 zł wydatkowano 389.916,52 zł, co stanowi 95,77 % wykonania oraz 1,90 % wydatków ogółem. Wydatki

dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń

- zakupu materiałów i usług

- delegacji służbowych

**Rozdział 80110** – Gimnazja – na planowaną kwotę 1.938.869 zł wydatkowano 1.853.273,56 zł, co stanowi 95,59 % wykonania oraz 9,02 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń

- wypłaty dodatków mieszkaniowych

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

- delegacji służbowych

- remontu w Gimnazjum w Borkowie Kościelnym – remontu elewacji budynku oraz wzmocniono konstrukcję ogrodzenia wokół parkingu.

- remontu w Gimnazjum w Susku – wymiana pokrycia dachu na budynku szkoły; remont elewacji budynku; wymiana i naprawa grzejników.

**Rozdział 80113** – Dowożenie uczniów do szkół – na planowaną kwotę 626.630 zł wydatkowano 607.131,99 zł, co stanowi 96,89 % wykonania oraz 2,95 % 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 planowana kwotę 37.960 zł wydatkowano 31.974,01 co stanowi 84,23 % wykonania oraz 0,16 % wydatków ogółem.

**Rozdział 80195** – Pozostała działalność – kwotę 25.000 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń z Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów.

**Dział 851 - Rozdział 85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na planowaną kwotę 96.896 zł wydatkowano 66.388,53 zł co stanowi 68,52 % wykonania i 0,32 % wydatków ogółem. Powyższą kwotę wydatkowano zgodnie z przyjętym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację zadań i programów. Ponadto wydatki dotyczyły szkoleń w zakresie profilaktyki, opłat za leczenie odwykowe oraz za wydanie opinii lekarskich;

**Dział 852 – Rozdział 85212** – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na planowaną kwotę 2.829.000 zł wydatkowano 2.817.266 zł, co stanowi 99,59 % wykonania oraz 13,71 % 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, pocztowe 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 9.252,50 zł, co stanowi 97,18 % wykonania i 0,05 % wydatków ogółem.

**Rozdział 85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – na planowaną kwotę 437.812 zł wydatkowano 437.615,21 zł, co stanowi 99,96 % wykonania oraz 2,13 % wydatków ogółem.

**Rozdział 85215** – Dodatki mieszkaniowe – na planowaną kwotę 174.200 zł wydatkowano 173.721,22 zł, co stanowi 99,73 % wykonania oraz 0,85 % wydatków ogółem.

**Rozdział 85219** – Ośrodki pomocy społecznej – na planowana kwotę 581.120 zł wydatkowano kwotę 555.837,53 zł , co stanowi 95,65 % wykonania oraz 2,70 % 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, telekomunikacyjnych, internetowych, wynajem budynku)
- delegacji służbowych pracowników
- opłat za pobyt pensjonariuszy w Domu pomocy społecznej

**Rozdział 85295** – Pozostała działalność – na zaplanowaną kwotę 485.010 zł wydatkowano 453.537,92, co stanowi 93,51 % oraz 2,21 % 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 455.220,06 zł, co stanowi 99,52 % wykonania oraz 2,22 % wydatków ogółem.

**Dział 900 – Rozdział 90002** – Gospodarka odpadami – na planowaną kwotę 20.000 zł wydatkowano 18.105,40 zł, co stanowi 90,53 % wykonania i 0,09 % wydatków ogółem. Wydatki zostały poniesione zgodnie z „umową odbioru odpadów”.

**Rozdział 90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg – na planowaną kwotę 403.600 zł wydatkowano 376.716 zł, co stanowi 93,34 % wykonania oraz 1,83 % wydatków ogółem. Wydatki dotyczyły:

- zakupu energii
- konserwacji oświetlenia na terenie gminy
- wykonanie oświetlenia ulicznego w Dębowie, Białoskórach i Szczepankach

**Rozdział 90095** – Pozostała działalność – na planowaną kwotę 20.000 zł wydatkowano 19.105,76 zł, co stanowi 95,53 % wykonania oraz 0,09% wydatków ogółem. Kwotę wydatkowano na usługi w zakresie wyłapywania i przetrzymywania psów.

**Dział 921 – Rozdział 92116** – Biblioteki – na planowaną kwotę 200.000 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury kwotę 200.000 zł. Instytucja kultury wydatkowała dotację w kwocie 194.645,28 zł 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 0,95 % wydatków ogółem.

**Dział 926 – Rozdział 92601** – Obiekty sportowe – w 2009 roku na planowaną kwotę 5.000 zł wydatkowano 4.575 zł na realizację rozpoczętej inwestycji p.n. ”Budowa boiska sportowego w Białyszewie”. Stanowi to 91,50 % wykonania i 0,02 % wydatków ogółem.

**Rozdział 92605** – Instytucje kultury fizycznej – na planowaną kwotę 100.000 zł przekazano 100.000 zł w formie dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, co stanowi 100 % wykonania i 0,49 % wydatków ogółem.

Najniższe wykonanie planu wydatków w 2009 roku wystąpiło w dziale 851.

W dziale 851 wykonanie wyniosło prawie 70 %. Kwotę dochodów, jaka wpłynęła w 2009 roku z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 68.835,24 zł wydatkowano na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 66.388,53 zł. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem zostanie wprowadzona do budżetu w 2010 roku z przeznaczeniem wyłącznie na realizację Programu. Ponadto w paragrafach: 4110 i 4120 niezrealizowanie planu wynika z dokonaniem płatności składek w styczniu 2010 roku, za grudzień 2009.

Wydatki inwestycyjne gminy w 2009 roku wyniosły 2.966.107,33 zł, co stanowi 14,43 % wydatków ogółem i zostały zrealizowane w 99,69 %.

Pozostałe wydatki stanowią:

- wynagrodzenia – 32,75 % wydatków ogółem
- pochodne od wynagrodzeń – 5,43 % wydatków ogółem
- materiały – 4,24 % wydatków ogółem



- usługi, energia – 7,58 % wydatków ogółem
- remonty – 5,28 % wydatków ogółem
- odpisy na ZFŚS – 1,51 % wydatków ogółem.

Stan zobowiązań gminy Sierpc zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniósł 6.344.030,29 zł, czego 5.000.000 zł stanowią obligacje, a 1.344.030,29 zł – kredyty i pożyczki.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2009r. wyniósł 2.413.297,79 zł, w tym:

- gotówka i depozyty – 876.320,17 zł
- należności wymagalne – 552.130,84 zł
- pozostałe należności – 46.708 zł.

### **Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych w 2009 roku.**

Wydatki inwestycyjne w 2009 roku zostały zrealizowane w 99,69 % i stanowiły 14,43 % wydatków ogółem.

Realizacja przedstawiała się następująco:

**Dział 010 Rozdział 01010** – na plan 13.500 zł wydatkowano kwotę 12.380 zł, w tym na:

- Budowę kanalizacji sanitarnej w m.Piaski, Piastowo, Miłobędzyn – wydatkowana kwota 5.330 zł - dokonano weryfikacji dokumentacji kosztorysowej oraz złożono wnioski o pomoc w ramach działania 321 PROW 2007-2013 na realizację inwestycji;
- Budowę sieci wodociągowej w m.Sudragi – wydatkowana kwota 7.050 zł - sporządzono mapy do celów projektowych oraz opracowano projekt budowlany

W dziale 010 realizacja inwestycji wyniosła 91,70 %.

**Dział 600 Rozdział 60014** – w związku z zawartym porozumieniem z Powiatem Sierpeckim na współfinansowanie inwestycji drogowych na terenie gminy Sierpc:

- przebudowa drogi powiatowej nr 3714W w m.Studzieniec
- remont drogi powiatowej Nr 3752W Susk-Piastowo

Łącznie wydatkowano 140.367,43 zł. Wykonanie wyniosło 99,55 %.

**Dział 600 Rozdział 60016** – na plan 838.100 zł wydatkowano 837.740,78 zł, wykonanie stanowiło 99,96 %; zrealizowano następujące inwestycje:

- Przebudowa drogi gminnej Susk-Grodkowo Włóki – wydatkowano kwotę 18.892,55 zł na nadzór inwestorski;
- Przebudowa drogi gminnej Miłobędzyn-Bledzewo – wydatkowano kwotę 94.439,41 zł na realizację inwestycji i nadzór inwestorski;
- Przebudowa drogi gminnej Kwaśno-Sułocin Teodory-Sułocin- wydatkowano 491.958,68 zł na realizację inwestycji i nadzór inwestorski; inwestycja dofinansowana w kwocie 293.000 zł w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza;

- Przebudowa drogi gminnej Białoskóry-Dębowo – wydatkowano kwotę 12.200 zł na opracowanie projektu technicznego;

- Przebudowa drogi gminnej w m.Rachocin etap I – wydatkowano kwotę 220.250,14 zł, z czego 65.000 zł stanowi dotacja z FOGR.

**Dział 700 Rozdział 70005** – na planowaną kwotę 20.000 zł wydatkowano 100 % na zakup kontenera mieszkalnego w Piastowie.

**Dział 750 Rozdział 75023** – wydatkowano kwotę 229.000 zł (100%) na zakup samochodu marki Mercedes.

**Dział 750 Rozdział 75075** – wydatkowano kwotę 12.300,19 (99,92) na zakup instrumentów muzycznych dla młodzieżowej orkiestry w GoleSZynie.

**Dział 754 Rozdział 75404** – wydatkowano kwotę 20.000 zł (100% wykonania) na dofinansowanie do zakupu samochodu dla potrzeb Policji.

**Dział 754 Rozdział 75412** – wydatkowano 22.307,36 zł (99,99% wykonania) na zakup sprzętu dla jednostek OSP (motopompy i agregat prądowórczy).

**Dział 801 Rozdział 80101** – na planowaną kwotę 1.614.580 zł wydatkowano 1.608.866,81 zł na :

- Dobudowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w GoleSZynie- wydatkowano kwotę 1.414.913,47 zł, z tego 450.000 stanowi dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;

- Remont budynku Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym – Fila w Studzieńcu wydatkowano kwotę 193.953,34 zł, z tego 50.000 zł w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza;

Stanowi to 99,65 % wykonania.

**Dział 900 Rozdział 90015** – na planowaną kwotę 58.600 zł wydatkowano 58.569,76 zł na:

- budowę punktów świetlnych w m.Dębowo, Białoskóry i Szczepanki. Stanowi to 99,95 % wykonania.

**Dział 926 Rozdział 92601** – na plan 5.000 zł wydatkowano kwotę 4.575 zł, czyli 91,50 % wykonania z przeznaczeniem na:

- Budowę boiska sportowego w Białyszewie – wykonanie dokumentacji.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela:

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>547.351</b>	<b>546.227,43</b>	<b>99,79</b>
2.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13.500	12.380	91,70
3.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.500	12.380	91,70
4.		01030		Izby Rolnicze	10.000	9.997,30	99,97
5.			2850	Wpłaty gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej	10.000	9.997,30	99,97
6.		01095		Pozostała działalność	523.851	523.850,13	100
7.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.910	9.910	100
8.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362	362	100
9.			4430	Różne opłaty i składki	513.579	513.578,13	100
10.	<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>628.110</b>	<b>599.950,17</b>	<b>95,52</b>

11.		40002		Dostarczanie wody	628.110	599.950,17	95,52
12.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	116.000	112.311,81	96,82
13.		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.300	6.291,71	99,87
14.		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	21.000	18.603,23	88,59
15.		4120		Składki na Fundusz Pracy	3.500	3.067,41	87,64
16.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20.300	19.410,11	95,62
17.		4260		Zakup energii	135.800	125.194,73	92,19
18.		4270		Zakup usług remontowych	221.000	211.195,07	95,56
19.		4300		Zakup usług pozostałych	68.000	67.758,79	99,65
20.		4430		Różne opłaty i składki	32.400	32.317,16	99,74
21.		4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.810	3.800,15	99,74
22.	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.268.140</b>	<b>1.265.056,84</b>	<b>99,76</b>
23.		60014		Drogi publiczne powiatowe	141.000	140.367,43	99,55
24.		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	141.000	140.367,43	99,55
25.		60016		Drogi publiczne gminne	1.127.140	1.124.689,41	99,78
26.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3.040	2.400	78,95
27.		4270		Zakup usług remontowych	186.000	185.582,45	99,76
28.		4300		Zakup usług pozostałych	100.000	98.966,18	98,97
29.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838.100	837.740,78	99,96
30.	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>177.689</b>	<b>176.161,80</b>	<b>99,14</b>
31.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177.689	176.161,80	99,14
32.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32.000	31.137	97,30
33.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.645,62	92,91
34.		4260		Zakup energii	4.000	3.983,46	99,59
35.		4270		Zakup usług remontowych	3.000	3.000	100
36.		4300		Zakup usług pozostałych	113.089	112.885,72	99,82
37.		4430		Różne opłaty i składki	600	510	85
38.		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	20.000	100
39.	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2.787.308</b>	<b>2.705.044,46</b>	<b>97,05</b>
40.		75011		Urzędy wojewódzkie	164.454	156.948,25	95,44
41.		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	368,35	73,67
42.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.894	112.450,23	97,87
43.		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.650	7.649,17	99,99
44.		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	20.000	17.983,95	89,92
45.		4120		Składki na Fundusz Pracy	3.500	2.917,93	83,37
46.		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	1.705,79	56,86
47.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4.500	4.217,77	93,73
48.		4300		Zakup usług pozostałych	8.000	7.236,96	90,46
49.		4440		Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.410	2.400,10	99,59
50.		75022		Rady Gmin	139.000	138.761,99	99,83
51.		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136.000	135.846	99,89
52.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.915,99	97,20
53.		75023		Urzędy Gmin	2.112.960	2.047.496,69	96,90
54.		2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33.000	33.000	100
55.		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.800	2.644,29	94,44
56.		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800	371,74	46,47
57.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.056.800	1.033.935,42	97,84
58.		4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77.560	77.558,10	100
59.		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	162.000	149.588,11	92,34

60.		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.000	26.284,91	84,79
61.		4140	Wpłaty na PFRON	8.500	8.442,22	99,32
62.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000	44.934,14	89,87
63.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.000	136.706,15	97,65
64.		4260	Zakup energii	30.000	27.161,07	90,54
65.		4270	Zakup usług remontowych	8.000	7.012,40	87,66
66.		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700	1.655	97,35
67.		4300	Zakup usług pozostałych	180.000	170.527,97	94,74
68.		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.300	1.166,10	89,70
69.		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19.000	18.384,16	96,76
70.		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000	5.462,57	91,04
71.		4410	Podróże służbowe krajowe	9.000	8.970,70	99,67
72.		4430	Różne opłaty i składki	30.000	29.792,48	99,31
73.		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28.200	28.151,10	99,83
74.		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.600	5.529,39	98,74
75.		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.700	1.218,67	71,69
76.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	230.000	229.000	99,57
77.	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124.764	120.533,94	96,61
78.		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000	2.000	100
79.		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6.600	6.600	100
80.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.750	9.746,90	99,97
81.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000	31.327,11	89,51
82.		4300	Zakup usług pozostałych	55.104	54.559,74	99,01
83.		4430	Różne opłaty i składki	4.000	4.000	100
84.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.310	12.300,19	99,92
85.	75095		Pozostała działalność	246.130	241.303,59	98,04
86.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.000	125.465	98,79
87.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.800	8.794,99	99,93
88.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.000	17.368,98	96,49
89.		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.110	2.836,91	91,22
90.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.000	38.087,44	97,66
91.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	19.282,84	96,41
92.		4300	Zakup usług pozostałych	21.000	20.247,43	96,41
93.		4410	Podróże służbowe krajowe	520	520	100
94.		4440	Odpis na ZFŚS	8.700	8.700	100
95.	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>100</b>
96.	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.093	1.093	100
97.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.093	1.093	100
98.	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13.107	13.107	100
99.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.750	6.750	100
100.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.466	4.466	100
101.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.862	1.862	100
102.		4410	Podróże służbowe krajowe	29	29	100
103.	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>493.989</b>	<b>478.645,33</b>	<b>96,89</b>
104.	75404		Komendy wojewódzkie Policji	28.000	27.980	99,93
105.		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	8.000	7.980	99,75
106.		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20.000	20.000	100
107.	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	465.589	450.265,33	96,71

108.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.000	8.293	92,14
109.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.000	77.715,61	93,63
110.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.560	4.550,78	99,80
111.		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.500	11.713,96	80,79
112.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900	1.423,89	74,94
113.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.900	5.849,58	99,15
114.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.399	139.245,75	99,18
115.		4260	Zakup energii	17.000	16.618,69	97,76
116.		4270	Zakup usług remontowych	116.740	113.790,48	97,47
117.		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	30	30
118.		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	38.818,98	97,05
119.		4430	Różne opłaty i składki	7.000	6.728	96,11
120.		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.180	3.179,25	99,98
121.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.310	22.307,36	99,99
122.	75414		Obrona cywilna	400	400	100
123.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	100
124.	<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>92.700</b>	<b>92.410,40</b>	<b>99,69</b>
125.	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	92.700	92.410,40	99,69
126.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51.750	51.520	99,56
127.		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38.750	38.738	99,97
128.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	567,99	94,67
129.		4300	Zakup usług pozostałych	1.600	1.584,41	99,03
130.	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>357.000</b>	<b>353.465,02</b>	<b>99,01</b>
131.	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	357.000	353.465,02	99,01
132.		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	357.000	353.465,02	99,01
133.	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
134.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10.000	0	-
135.		4810	Rezerwy	10.000	0	-
136.	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowania</b>	<b>8.952.726</b>	<b>8.637.197,37</b>	<b>96,48</b>
137.	80101		Szkoły podstawowe	5.917.117	5.729.901,29	96,84
138.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87.000	63.437,17	72,92
139.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.669.727	2.612.499,60	97,86
140.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172.060	172.039,87	99,99
141.		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	462.430	418.785,98	90,56
142.		4120	Składki na Fundusz Pracy	76.493	67.534,69	88,29
143.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	1.818	90,90
144.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232.000	231.829,92	99,93
145.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35.937	35.439,72	98,62
146.		4260	Zakup energii	59.000	52.030,70	88,19
147.		4270	Zakup usług remontowych	277.200	252.176,51	90,97
148.		4280	Zakup usług zdrowotnych	8.000	7.065	88,31
149.		4300	Zakup usług pozostałych	41.000	36.123,48	88,11
150.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500	2.047,50	81,90
151.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16.000	11.793,66	73,71
152.		4410	Podróże służbowe krajowe	3.090	1.997	64,63
153.		4430	Różne opłaty i składki	3.000	414	13,80
154.		4440	Odpis na Zakładowy Świadczeń Socjalnych	153.000	152.720,18	99,82
155.		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.100	1.281,50	61,02

156.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.614.580	1.608.866,81	99,65
157.	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407.150	389.916,52	95,77
158.		2310	Dotacje celowe otrzymane przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	58.840	58.716	99,79
159.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.800	7.262,16	67,24
160.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263.700	255.499,76	96,89
161.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.810	17.800,74	99,95
162.		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46.000	41.915,60	91,12
163.		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.000	6.770,80	84,64
164.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.951,46	97,57
165.	80110		Gimnazja	1.938.869	1.853.273,56	95,59
166.		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31.000	22.720	73,29
167.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.063.266	1.027.392,17	96,63
168.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.200	71.115,79	99,88
169.		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	187.812	162.958,99	86,77
170.		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.231	26.373,54	79,37
171.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.760	4.935,03	73,00
172.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123.900	122.202,37	98,63
173.		4260	Zakup energii	11.500	9.805,08	85,26
174.		4270	Zakup usług remontowych	313.000	311.346,33	99,47
175.		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.600	3.179	88,31
176.		4300	Zakup usług pozostałych	25.300	25.249,23	99,80
177.		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	616,19	88,03
178.		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.800	3.712,03	77,33
179.		4410	Podróże służbowe krajowe	2.800	2.647,30	94,55
180.		4430	Różne opłaty i składki	1.200	269	22,42
181.		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57.900	57.880,82	99,97
182.		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900	870,69	96,74
183.	80113		Dowózienie uczniów do szkół	626.630	607.131,99	96,89
184.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173.000	168.790,62	97,57
185.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.820	5.813,53	99,89
186.		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30.500	27.522,06	90,24
187.		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.500	4.026,32	89,47
188.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.900	12.898,18	99,99
189.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.000	128.786,44	99,07
190.		4300	Zakup usług pozostałych	244.000	235.755,84	96,62
191.		4410	Podróże służbowe krajowe	18.000	15.667,92	87,04
192.		4430	Różne opłaty i składki	2.000	1.983	99,15
193.		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.910	5.888,08	99,63
194.	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37.960	31.974,01	84,23
195.		4300	Zakup usług pozostałych	37.960	31.974,01	84,23
196.	80195		Pozostała działalność	25.000	25.000	100
197.		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25.000	25.000	100
198.	<b>851</b>		<b>OCHORNA ZDROWIA</b>	<b>96.896</b>	<b>66.388,53</b>	<b>68,52</b>
199.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96.896	66.388,53	68,52
200.		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	210	201,88	96,13
201.		4120	Składki na Fundusz Pracy	40	32,76	81,90
202.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.000	21.990,99	81,45
203.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.190	18.752,87	58,26
204.		4300	Zakup usług pozostałych	37.456	25.410,03	67,84

205.	<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4.516.663</b>	<b>4.447.230,38</b>	<b>98,46</b>
206.		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.829.000	2.817.266	99,59
207.			2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11.000	11.000	100
208.			3110	Świadczenia społeczne	2.728.640	2.728.604,36	100
209.			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	45.750	41.236,05	90,12
210.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800	1.755,02	97,50
211.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.450	6.268,83	54,75
212.			4120	Składki na Fundusz Pracy	2.583	1.429,30	55,33
213.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.914,79	95,74
214.			4300	Zakup usług pozostałych	25.358	24.639,65	97,17
215.			4410	Podróże służbowe krajowe	419	418	99,76
216.		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.521	9.252,50	97,18
217.			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.521	9.252,50	97,18
218.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	437.812	437.615,21	99,96
219.			3110	Świadczenia społeczne	437.812	437.615,21	99,96
220.		85215		Dodatki mieszkaniowe	174.200	173.721,22	99,73
221.			3110	Świadczenia społeczne	174.200	173.721,22	99,73
222.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	581.120	555.837,53	95,65
223.			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.000	721,61	72,16
224.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302.400	283.433,87	93,73
225.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.300	15.248,22	99,66
226.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51.900	48.128,77	92,73
227.			4120	Składki na Fundusz Pracy	7.360	6.612,25	89,84
228.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100
229.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	5.709,99	95,17
230.			4260	Zakup energii	4.000	3.642,48	91,06
231.			4280	Zakup usług zdrowotnych	360	355	98,61
233.			4300	Zakup usług pozostałych	12.200	12.014,75	98,48
234.			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135.100	135.081,71	99,99
235.			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	624	89,14
236.			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.500	5.129,30	93,26
237.			4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	28.800	28.800	100
238.			4410	Podróże służbowe krajowe	700	654,40	93,49
239.			4430	Różne opłaty i składki	200	180,75	90,38
240.			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.600	8.500,43	98,84
241.			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	100
242.		85295		Pozostała działalność	485.010	453.537,92	93,51
243.			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.600	1.560	97,50
244.			3110	Świadczenia społeczne	119.000	109.751,30	92,23
245.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210.000	204.270,18	97,27
246.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.200	16.151,73	99,70
247.			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55.000	41.100,38	74,73
248.			4120	Składki na Fundusz Pracy	4.700	3.910,06	83,19
249.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65.000	63.293,59	97,37
250.			4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.510	13.500,68	99,93
251.	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>457.397</b>	<b>455.220,66</b>	<b>99,52</b>
252.		85415		Pomoc materialna dla uczniów	457.397	455.220,66	99,52

253.		3240	Stypendia dla uczniów	433.797	431.815,16	99,54
254.		3260	Inne formy dla uczniów	23.600	23.404,90	99,17
255.	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>443.600</b>	<b>413.927,16</b>	<b>93,31</b>
256.	90002		Gospodarka odpadami	20.000	18.105,40	90,53
257.		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	18.105,40	90,53
258.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	403.600	376.716	93,34
259.		4260	Zakup energii	220.000	198.474,13	90,22
260.		4300	Zakup usług pozostałych	125.000	119.672,11	95,74
261.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58.600	58.569,76	99,95
262.	90095		Pozostała działalność	20.000	19.105,76	95,53
263.		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	19.105,76	95,53
264.	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>200.000</b>	<b>194.645,28</b>	<b>97,32</b>
265.	92116		Biblioteki	200.000	194.645,28	97,32
266.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200.000	194.645,28	97,32
267.	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>105.000</b>	<b>104.575</b>	<b>99,60</b>
268.	92601		Obiekty sportowe	5.000	4.575	91,50
269.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	4.575	91,50
270.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100.000	100.000	100
271.		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000	100.000	100
			<b>R A Z E M</b>	<b>21.148.769</b>	<b>20.550.345,23</b>	<b>97,17</b>



**Zestawienie dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych za 2009 rok**

**DOCHODY**

L.P.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1.	801	80110	0750	5.500	4.647,72
	<b>Razem</b>			<b>5.500</b>	<b>4.637,72</b>

**WYDATKI**

L.P.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1.	801	80110	4210	4.000	1.797,93
2.	801	80110	4300	1.500	1.277,22
	<b>Razem</b>			<b>8.000</b>	<b>3.075,15</b>

Stan należności na dzień 31.12.2009r – 0,00 zł  
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2009r – 0,00 zł

Dochody własne oraz wydatki nimi finansowane z tytułu wynajmu hali sportowej w Gimnazjum w Borkowie Kościelnym za 2009 rok przedstawiają się następująco:

- dochody uzyskane z tytułu wynajmu hali sportowej wyniosły 4.637,72 zł
- wydatki finansowane z dochodów własnych wyniosły 3.075,15 zł , z czego 1.797,93 zł wydatkowano na zakup materiałów, a kwotę 1.277,22 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych.

Wykonanie po stronie dochodów wyniosło 84,32 %, a po stronie wydatków 55,91 %. Stan zobowiązań i należności na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniósł 0,00 zł

**Informacja z wykonania planu finansowego funduszu celowego za 2009 roku**

**PRZYCHODY**

L.P.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1.	900	90011	0690	8.000	192.905,75
	<b>Razem</b>			<b>8.000</b>	<b>192.905,75</b>

**WYDATKI**

L.P.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1.	900	90011	4210	5.000	14.026,56
2.	900	90011	4270	100.000	23.255,36
3.	900	90011	4300	66.000	4.638
	<b>Razem</b>			<b>8.000</b>	<b>41.919,92</b>

Stan należności na dzień 31.12.2009r – 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2009r – 0,00 zł

Wykonanie planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za 2009 rok przedstawia się następująco:

- na planowaną kwotę dochodów 195.000 zł wpłynęło 192.905,75 zł w formie udziałów, co stanowi 98,93 % wykonania

- na planowaną kwotę wydatków 195.000 zł wydatkowano 41.919,92 zł, co stanowi 21,50 % wykonania. Kwotę wydatkowano zgodnie z klasyfikacją (§ 4210, § 4270 i § 4300).

Stan zobowiązań i należności na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniósł 0,00 zł.

**Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2009 rok**

**PRZYCHODY**

L.P.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1.	921	92116	2480	200.000	194.645,28
	<b>Razem</b>			<b>200.000</b>	<b>194.645,28</b>

**WYDATKI**

L.P.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1.	921	92116	3020	700	210,27
2.	921	92116	4010	110.000	108.348,01
3.	921	92116	4040	7.200	7.156,91
4.	921	92116	4110	18.500	18.224,57
5.	921	92116	4120	3.000	2.630,91
6.	921	92116	4210	32.000	31.766,65
7.	921	92116	4240	5.000	5.000
8.	921	92116	4260	6.000	5.235,22
9.	921	92116	4270	8.400	8.395,68
10.	921	92116	4300	2.000	1.526,10
11.	921	92116	4350	2.000	1.180,09
12.	921	92116	4410	100	54
13.	921	92116	4440	5.100	4.916,87
	<b>Razem</b>			<b>200.000</b>	<b>194.645,28</b>

Na planowaną kwotę 200.000 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury kwotę 200.000 zł. Wykonanie wyniosło w 2009 roku 97,32 %. Instytucja dokonała zwrotu dotacji w kwocie 5.354,72 zł

Stan należności na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniósł 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31 czerwca 2009 roku wyniósł 0,00 zł.