

Uchwała Budżetowa Gminy Naruszewo na rok 2010
Nr XXXVIII/163/2009
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwała, co następuje

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 19 730 000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 14 261 732 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 5 468 268,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie 21 230 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 13 066 409,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 8 163 591,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 500 000,00, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 900 000,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 600 000,00 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 250 000,00 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 250 000,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek).

3. Przychody budżetu w wysokości 1 750 000,00 zł, rozchody w wysokości 250 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 900 000,00 zł,

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 80 000,00 zł.

2. Rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 5 000,00 zł.

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 179 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody 110 000,00 zł,
- 2) wydatki 190 000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2010r.

§ 10.

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11.

1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, do wysokości określonej w załącznikach nr 11 i nr 12 do niniejszej uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 500 000,00 zł,
- 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011, w ramach kwoty o której mowa w pkt 2 lit. b,

§ 12.

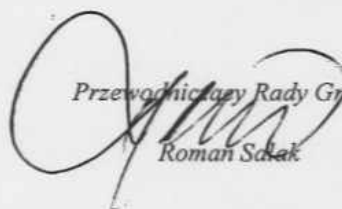
Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


Przewodniczący Rady Gminy
Roman Szpak

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej
na rok 2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	z tego :								
				Ogółem	bieżące	w tym:		majątkowe	dotacje	w tym:		
						6	7				8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 704 456,00	2 000,00		1 702 456,00		1 702 456,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 530 606,00			1 530 606,00		1 530 606,00			
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 530 606,00			1 530 606,00		1 530 606,00			1 530 606,00
		01041	Program rozwoju obszarów wiejskich	171 850,00			171 850,00		171 850,00			171 850,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	171 850,00			171 850,00		171 850,00			171 850,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00							

75011		Urzędy wojewódzkie	55 691,00	55 691,00	55 691,00	55 691,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 691,00	55 691,00	55 691,00	55 691,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 000,00	56 000,00	56 000,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 108,00	1 108,00	1 108,00	1 108,00			
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 108,00	1 108,00	1 108,00	1 108,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 108,00	1 108,00	1 108,00	1 108,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	300,00	300,00			
75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	300,00	300,00			

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00						
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	911 500,00	911 500,00						
	0310	Podatek od nieruchomości	90 000,00	90 000,00						
	0320	Podatek rolny	660 000,00	660 000,00						
	0330	Podatek leśny	12 000,00	12 000,00						
	0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	50 000,00						
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00						
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00						
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00						
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00						
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 000,00	111 000,00						
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00						
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00						

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		z tego:		zakup i obciążenie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wyszukiwalne	wydatki jednostek budżetowych, składek od rich. nauczalni	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	swadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poruczeń i gwarancji	obciążenia obłą	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	01010		rolnictwo i leśnictwo	2 351 339,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 339,00	2 357 339,00	2 357 339,00	0,00		
		4300	infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 877 339,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 339,00	1 887 339,00	1 887 339,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 600,00	1 530 600,00	1 530 600,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 733,00	336 733,00	336 733,00	0,00		
	01030		Isby rolnicze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01041		Program rozwoju Olszaw Wielkich 2007-2013	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 850,00	171 850,00	171 850,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 150,00	328 150,00	328 150,00	0,00		
150			Przebieżkowo przemysłowe	10 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 605,00	10 605,00	10 605,00	0,00		
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 605,00	10 605,00	10 605,00	0,00		
		6030	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 605,00	10 605,00	10 605,00	0,00		
600			Tamperoff i bezosob.	5 560 400,00	230 033,00	230 033,00	0,00	230 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 790 437,00	5 790 437,00	4 430 367,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00		
	60010		Drogi publiczne gminne	5 600 400,00	230 033,00	230 033,00	0,00	230 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 830 437,00	5 830 437,00	4 430 367,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 033,00	80 033,00	80 033,00	0,00	80 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00		
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 765 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765 812,00	3 765 812,00	3 765 812,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 555,00	664 555,00	664 555,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia obrotu	Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wykupienie papierów wartościowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 000 112,00	1 004 032,00	1 772 332,00	1 319 832,00	453 500,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 691,00	55 691,00	55 691,00	54 191,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 120,00	42 120,00	42 120,00	42 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 945,00	3 945,00	3 945,00	3 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 998,00	6 998,00	6 998,00	6 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 128,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Risdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 600,00	121 600,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 600,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740		Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń litograficznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 669 341,00	1 669 341,00	1 659 441,00	1 224 441,00	434 900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 441,00	974 441,00	974 441,00	974 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia / składek od rich. należane	Wydanki związane z realizacją składowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowa	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące wykonane na podstawie porozumień terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8010			Główna	1 122 050,00	1 122 050,00	1 063 060,00	891 160,00	71 900,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3340	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 180,00	774 180,00	774 180,00	774 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8013			Dowolzenie uczniów do szkół	407 600,00	407 600,00	407 600,00	129 000,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 300,00	99 300,00	99 300,00	99 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8014			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	289 600,00	289 600,00	289 600,00	254 000,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Fonozjasi	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:	
					Wysokość budżetowa	Wysokość budżetowa	Wysokość budżetowa	Wysokość budżetowa	Wysokość budżetowa	Wysokość budżetowa	Wysokość budżetowa	Wysokość budżetowa	Wysokość budżetowa	Wysokość budżetowa	Wysokość budżetowa	Wysokość budżetowa	Wysokość budżetowa	Wysokość budżetowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852			Premie społeczne	2 761 740,00	2 761 740,00	577 546,00	462 995,00	214 830,00	0,00	2 104 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 760 000,00	1 760 000,00	59 840,00	47 933,00	11 923,00	0,00	1 720 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	1 720 160,00	1 720 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	13 310,00	13 310,00	13 310,00	13 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	6 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na zakłady funduszu świadczeń socjalnych	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Składki pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4740			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4750			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki i premie w ramach oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Ośrodki pomocy społecznej	459 946,00	459 946,00	459 946,00	407 246,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 000,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	54 206,00	54 206,00	54 206,00	54 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wyciągi majątkowe	Z tego:				
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Wydania bieżące zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i odpisy akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 440,00	8 440,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń serograficznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85235		Pocztowa dostawa	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 111,00	435 111,00	435 111,00	0,00	435 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	243 111,00	243 111,00	243 111,00	0,00	243 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	228 111,00	228 111,00	228 111,00	0,00	228 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4200	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	8050		Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	02116		Biblioteki	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Kultura fizyczna i sport	18 000,00	16 000,00	15 000,00	8 995,00	9 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydania: bezpieczne	z tego:				z tego:							
						Wydania jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania oświatne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	inwestycyjne	z tego: w tym: na pokrycie finansowania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odejście akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	07605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02995		Pozostałe działalności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	6 965,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 860,00	5 860,00	5 860,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydania razem:	21 230 000,00	13 058 409,00	10 301 749,00	7 390 023,00	2 911 726,00	229 090,00	2 485 660,00	0,00	0,00	50 000,00	8 163 591,00	8 163 591,00	6 797 708,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Roman Sobik

Załącznik nr 2a do uchwały budżetowej
na rok 2010

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Para graf	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			URZĄD GMINY W NARUSZEWIE	3 265 384,00	2 862 884,00	1 373 885,00	1 488 999,00	229 000,00	123 500,00			50 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	24 000,00		24 000,00					
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00		14 000,00					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00		14 000,00					
600			Transport i łączność	230 033,00	230 033,00		230 033,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	230 033,00	230 033,00		230 033,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00		100 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00		40 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	90 033,00	90 033,00		90 033,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00					

	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00						
80104		Przedzkola	50 000,00								50 000,00		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00								50 000,00		
851		Ochrona zdrowia	75 000,00	75 000,00	4 680,00		70 320,00						
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00			4 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00			4 000,00						
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00	71 000,00	4 680,00		66 320,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	155,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00			1 500,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	61 820,00	61 820,00			61 820,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00			3 000,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 111,00	435 111,00			435 111,00						
90002		Gospodarka odpadami	243 111,00	243 111,00			243 111,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00			15 000,00						
	4430	Różne opłaty i składki	228 111,00	228 111,00			228 111,00						
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00			6 000,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00			3 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00			3 000,00						
90015			186 000,00	186 000,00			186 000,00						
	4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00			150 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00			36 000,00						

80195	Pozostała działalność	1 993,00	1 993,00	1 993,00	1 993,00	1 993,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 993,00	1 993,00	1 993,00	1 993,00					
	ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OSWIATOWYCH W NARUSZEWIE	697 200,00	697 200,00	697 200,00	384 000,00	313 200,00				
80113	Dowożenie uczniów do szkół	407 600,00	407 600,00	407 600,00	126 000,00	281 600,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 300,00	99 300,00	99 300,00	99 300,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00				
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	221 000,00	221 000,00		221 000,00				
4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	600,00		600,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	289 600,00	289 600,00	289 600,00	258 000,00	31 600,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00				

Załącznik nr 2b do uchwały budżetowej
na rok 2010

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
						programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	5			
1	2		3	4	5	6	7			8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 367 339,00	2 367 339,00	2 367 339,00				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 867 339,00	1 867 339,00	1 867 339,00				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 606,00	1 530 606,00	1 530 606,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 733,00	336 733,00	336 733,00				
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	500 000,00	500 000,00	500 000,00				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 850,00	171 850,00	171 850,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 150,00	328 150,00	328 150,00				
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 605,00	10 605,00	10 605,00				
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 605,00	10 605,00	10 605,00				

600		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 605,00					10 605,00
			Transport i łączność	5 720 367,00	5 720 367,00	4 430 367,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	350 000,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	5 370 367,00	5 370 367,00	4 430 367,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	940 000,00				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 765 812,00	3 765 812,00	3 765 812,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 555,00	664 555,00	664 555,00			
750			Administracja publiczna	15 280,00	15 280,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00				
	75095		Pozostała działalność	5 280,00	5 280,00				
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 280,00	5 280,00				5 280,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	50 000,00				
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00				
Ogółem wydatki			8 163 591,00	8 147 706,00	6 797 706,00			15 885,00

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r
1	2	3	4
1.	Dochody		19 730 000,00
2.	Wydatki		21 230 000,00
3.	Wynik budżetu		- 1 500 000,00
Przychody ogółem:			1 750 000,00
1.	Kredyty	§ 952	900 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	600 000,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	250 000,00
Rozchody ogółem:			250 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	250 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej
na rok 2010

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	55 691,00	55 691,00	55 691,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 691,00	55 691,00	55 691,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 691,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 120,00	42 120,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne		3 945,00	3 945,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 998,00	6 998,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 128,00	1 128,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 500,00	1 500,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 108,00	1 108,00	1 108,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 108,00	1 108,00	1 108,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 108,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		145,00						145,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		24,00						24,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		939,00						939,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00						300,00			
	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00						300,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43,00						43,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7,00						7,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		250,00						250,00			
852		Pomoc społeczna	1 781 700,00	1 781 700,00						1 781 700,00			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 780 000,00	1 780 000,00						1 780 000,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 780 000,00										
	3110	Świadczenia społeczne		1 720 160,00						1 720 160,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 200,00						31 200,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 580,00						2 580,00			

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 310,00	13 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		830,00	830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 160,00	6 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 060,00	1 060,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	1 200,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000,00	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 500,00	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 700,00	1 700,00
		Ogółem	1 838 799,00	1 838 799,00	1 838 799,00

Przewodniczący Rady Gminy


Roman Salak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
150			Przetwórstwo przemysłowe		10 605,00		10 605,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		10 605,00		10 605,00	
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 605,00		10 605,00	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego
600			Transport i łączność		350 000,00		350 000,00	
	60016		Drogi publiczne powiatowe		350 000,00		350 000,00	
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		350 000,00		350 000,00	Przebudowa drogi Radzikowo-Sobanice-Nacpolsk oraz przebudowa drogi Radzyminek-Wichorowo-Postróże
750			Administracja publiczna		5 280,00		5 280,00	
	75095		Pozostała działalność		5 280,00		5 280,00	

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

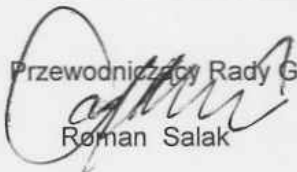
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00
II. WYDATKI					
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	155,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	61 820,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00


Przewodniczący Rady Gminy
Roman Salak

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej
na rok 2010

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
	851			Ochrona zdrowia	4 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 000,00
		92116		Biblioteki	179 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	179 000,00
Ogółem					179 000,00

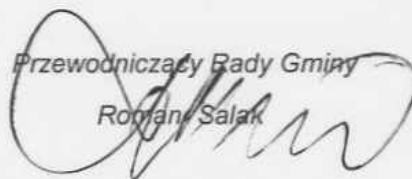
Przewodniczący Rady Gminy


Roman Szałak

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	117 196,41
II.	Przychody	110 000,00
1.	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	110 000,00
2.		
3.		
III.	Wydatki	190 000,00
1.	Wydatki bieżące	40 000,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00
2.	Wydatki majątkowe	150 000,00
	§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	150 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	37 196,41

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Salak



Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2010	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	750	75023	Zakup zespołów komputerowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
Ogółem				10 000,00	10 000,00	10 000,00					x


* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

.....
.....
.....


Przewodniczący Rady Gminy
Roman Salak

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program (lub koordynująca wykonanie programu)		
								rok budżetowy 2010	z tego źródła finansowania					2011 r.	2012 r.
									8	9	10	11			
1	010	01010	6058	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie	2009-2010	1 918 049,00	50 710,00	1 867 339,00	336 733,00	1 530 606,00	13	14	15		
2.	010	01041	6058	Odnowa miejscowości Naruszewo poprzez rozbudowę remizy OSP	2009-2010	521 586,00	21 586,00	500 000,00	328 150,00	171 850,00				Urząd Gminy w Naruszewie	
3.	600	60016	6058	Przebudowa ciągu drogowego Rąbleż - Drochówka - Strzembowo Kębłowice	2007-2010	4 689 402,00	259 035,00	4 430 367,00	664 555,00	3 765 812,00				Urząd Gminy w Naruszewie	
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Grąbczewie	2010-2011	700 000,00		60 000,00	60 000,00		640 000,00			Urząd Gminy w Naruszewie	
5.	600	60016	6050	Przebudowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Kozarzewo i Zaborowo łączących się z drogą krajową nr 50	2009-2011	450 000,00	5 051,00	30 000,00	30 000,00		414 949,00			Urząd Gminy w Naruszewie	
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi zwitrowej w Radzyminie	2009-2010	828 825,00	28 825,00	800 000,00	800 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie	
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Stachowo - Cholewy	2009-2012	300 000,00	1 672,00				298 328,00			Urząd Gminy w Naruszewie	
8.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Nacpolsku wzdłuż drogi krajowej nr 50	2010-2012	700 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	600 000,00		Urząd Gminy w Naruszewie	

9.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Radzyminie	2010-2012	400 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				300 000,00	50 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie
Ogółem						10 507 862,00	7 787 706,00	2 319 438,00	650 000,00	5 468 268,00	1 703 277,00			650 000,00	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady Gminy

 Roman Szafak

Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej
na rok 2010

Wydatki* na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.																		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE i inne													
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego, z pozostałości (10+11+12) kredyty	obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, z pozostałości (14+15+16+17)	art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	pożyczki i kredyty	obligacje	art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp										
1	Wydatki majątkowe razem:	X		7 129 037,00	1 660 769,00	5 468 268,00	6	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	5 468 268,00				
	Program:																								
	Priorytet:																								
	Działanie:																								
	Nazwa projektu:																								
1.1	Razem wydatki:			1 918 049,00	387 443,00	1 530 606,00	1 867 339,00	336 733,00				336 733,00	1 530 606,00										1 530 606,00		
	z tego: 2010 r.			1 918 049,00	387 443,00	1 530 606,00	1 867 339,00	336 733,00				336 733,00	1 530 606,00											1 530 606,00	
	2011 r.																								
	2012 r.																								
	2013 r.																								
	Program:																								
	Priorytet:																								
	Działanie:																								
	Nazwa projektu:																								
1.2	Razem wydatki:			521 586,00	349 736,00	171 850,00	500 000,00	328 150,00				328 150,00	171 850,00											171 850,00	
	z tego: 2010 r.			521 583,00	349 736,00	171 850,00	500 000,00	328 150,00				328 150,00	171 850,00												171 850,00
	2011 r.																								
	2012 r.																								
	2013 r.																								
	Program:																								
	Priorytet:																								
	Działanie:																								
	Nazwa projektu:																								
1.3	Razem wydatki:			4 689 402,00	923 590,00	3 765 812,00	4 430 367,00	664 555,00				664 555,00	3 765 812,00											3 765 812,00	
	z tego: 2010 r.			4 689 402,00	923 590,00	3 765 812,00	4 430 367,00	664 555,00				664 555,00	3 765 812,00												3 765 812,00
	2011 r.																								
	2012 r.																								
	2013 r.																								
	Program:																								
	Priorytet:																								
	Działanie:																								
	Nazwa projektu:																								

PROW 2007-2013

↓

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

PROW 2007-2013

↓

Odnowa i rozwój wsi

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego,

Regionalny System Transportowy,

działanie 3.1 Infrastruktura drogowa

Ogółem (1+2)	X	7 129 037,00	1 660 769,00	5 468 268,00	6 797 706,00	1 329 438,00	1 329 438,00	5 468 268,00	5 468 268,00
--------------	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przewodniczący Rady Gminy

 Robert Salak

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza						
			Umorzenie	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1		3	4	5	6	7	8	9	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1 310 500,00*	65 500,00	2 145 000,00	1 895 000,00	1 425 000,00	960 000,00	470 000,00	80 000,00
	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	1 310 500,00	65 500,00	1 245 000,00	1 895 000,00	1 425 000,00	960 000,00	470 000,00	80 000,00
1.1	a pożyczek	1 310 500,00	65 500,00	1 245 000,00	995 000,00	745 000,00	500 000,00	240 000,00	80 000,00
	b kredytów				900 000,00	680 000,00	480 000,00	230 000,00	
	c obligacji								
	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):			900 000,00					
1.2	a pożyczki			900 000,00					
	b kredyty, w tym:								
	1 EBOIR								
	c obligacje								
	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3):								
1.3	a Zaciągnięte zobowiązania								
	b Planowane zobowiązania								
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			300 000,00	530 000,00	512 000,00	526 000,00	415 000,00	84 000,00
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3			250 000,00	470 000,00	465 000,00	490 000,00	390 000,00	80 000,00
	a kredytów i pożyczek			250 000,00	470 000,00	465 000,00	490 000,00	390 000,00	80 000,00
	b wykup papierów wartościowych								
	c udzielonych poręczeń								
	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3								
2.2	Spłata odsetek i dyskonta			50 000,00	60 000,00	47 000,00	36 000,00	25 000,00	4 000,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe			19 730 000,00	15 400 000,00	15 170 000,00	15 420 000,00	15 370 000,00	15 620 000,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			21 230 000,00	14 930 000,00	14 705 000,00	14 930 000,00	14 980 000,00	15 540 000,00
5.	Prognozowany wynik finansowy			-1 500 000,00	470 000,00	465 000,00	490 000,00	390 000,00	80 000,00
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3			9,60	9,25	6,33	3,05	0,52	0,00
	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)			9,60	9,25	6,33	3,05	0,52	0,00
6.2	(1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3								
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			1,52	3,44	3,38	3,41	2,70	0,54
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			1,52	3,44	3,38	3,41	2,70	0,54

*Zaciągnięte zobowiązania z tytułu pożyczek na 31.12.2009 roku wynoszą 1 310 500,00 zł. W roku 2009 planowano zaciągnąć pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 120 000,00 zł. na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego modernizacji stacji uzdatniania wody w Naruszewie. W związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji na rok 2010 planowana kwota zadłużenia w roku 2009 będzie mniejsza o 120 000,00 zł.

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Budżet Gminy jest to jego roczny plan finansowo - rzeczowy dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów jednostki budżetowej.

Głównym dochodem Gminy jest subwencja oświatowa na utrzymanie placówek oświatowych i subwencja wyrównawcza drugą pozycją są dochody z podatków i opłat mieszkańców, dlatego niezwykle ważne jest by rozdysponowanie tych środków było zaplanowane zgodnie z zasadami największej efektywności społecznej, trzecią pozycję stanowią dotacje celowe.

Budżet Gminy Naruszewo przygotowano w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240) oraz ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Podczas przygotowywania budżetu bazowano na poniższych materiałach :

- przewidywanym wykonaniu budżetu za 2009 r.;
- informacji Ministra Finansów zawartej w piśmie ST3/4820/19/09 z dnia 8 października 2009 r. oraz załącznika do w/w pisma o rocznej kwocie subwencji ogólnej obejmującej subwencję oświatową, subwencję wyrównawczą składającą się z subwencji podstawowej i uzupełniającej, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o niektórych założeniach i wskaźnikach do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2010;
- informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zawartej w piśmie FIN I/301/3011/81/09 z dnia 23.10.2009 r. o planowanych dotacjach celowych na zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej: administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, opieki społecznej;
- informacji Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie z dnia 20.10.2009 r. nr DCI-3101-10/09.

Ponadto przy opracowywaniu budżetu uwzględniono obowiązującą klasyfikację dochodów, wydatków , przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. (Dz. U. Nr 107 poz.726 z późn. zm.).ze zmianami obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2010 r.

W przygotowanym budżecie Gminy na 2010 rok po stronie wydatków i dochodów wprowadzone zostały dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym: urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, opieki społecznej.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Budżet Gminy Naruszewo na 2010 rok przewiduje osiągnięcie dochodów w kwocie **19 730 000,00 zł.** w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – **1 838 799,00 zł.**
- część oświatowa subwencji ogólnej – **5 279 830,00 zł.**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – **3 672 916,00 zł.**
- środki z budżetu UE – **5 296 468,00 zł.**
- dochody własne – **3 641 987,00 zł.**

Szczegółową strukturę dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do budżetu. Z powyższego załącznika wynika, że głównymi źródłami dochodów są: subwencja oświatowa, subwencja wyrównawcza udziały z podatku dochodowym od osób fizycznych środki z budżetu UE oraz podatek rolny i podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych.

Analiza dochodów Gminy przedstawia się w sposób następujący:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan dochodów wynosi 1 704 406,00 zł. są to dochody związane z finansowaniem projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, które Gmina planuje pozyskać na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na rozbudowę remizy OSP w Naruszewie

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Dochód w tym rozdziale stanowią środki z budżetu UE na finansowanie przebudowy ciągu drogowego Rąbież – Drochówka – Strzembowo – Kęblowice w wysokości 3 765 812,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów wynosi 51 350,00 zł. z tego : na dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na kwotę 48 000,00 zł, wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 3 000,00 zł., pozostałe odsetki 350,00 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 55 691,00 zł.

Rozdział 75023- Urzędy gmin

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 56 000,00 zł. , w skład dochodów wchodzi wpływy

z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł. dochody z kapitalizacji odsetek od lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy – 40 000,00 zł. oraz wpływy z różnych dochodów – 15 000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 751- – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 108,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za bieżącą aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414-Obrona cywilna

Dochód stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 300,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z obroną cywilną.

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej -plan dochodów wynosi 3 151 737 ,00 zł.

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody w tym rozdziale to podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej w kwocie 3 000,00 zł.

Rozdział 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- plan dochodów przedstawia się następująco: podatek od nieruchomości 600 000,00 zł., podatek rolny 8 000,00 zł., podatek leśny 40 000,00 zł. , podatek od środków transportowych 10 000,00 zł., podatek od czynności cywilno prawnych 10 000,00 zł., odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000,00 zł.

Rozdział 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych W rozdziale dochody zaplanowano na kwotę 911 500,00 zł. w tym na: podatek od nieruchomości 90 000,00 zł., podatek rolny 660 000,00 zł., podatek leśny 12 000,00 zł., podatek od środków transportowych 50 000,00 zł., podatek od spadków i darowizn 15 000,00 zł., wpływy z opłaty targowej 1 500,00 zł., podatek od czynności cywilnoprawnych 70 000,00 zł., odsetki od nieterminowych wpłat 13 000,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów w rozdziale wynosi 111 000,00 zł. i są to wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20 000,00 zł. oraz wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 75 000,00 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 15 000,00 zł.

Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- plan dochodów wynosi 1 455 237,00 zł. w tym; podatek dochodowy od osób fizycznych 1 450 237,00 zł., podatek dochodowy od osób prawnych 5 000.00 zł.

Dział 758-Różne rozliczenia

Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Otrzymana subwencja oświatowa na 2010 rok wynosi 5 279 830,00 zł.

Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Subwencja ogólna z budżetu państwa na 2010 rok wynosi 3 672 916,00 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85212-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dochody stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 785 000,00 zł. oraz dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 5 000,00 zł.

Rozdział 85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dochody to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 7 800,00 zł.

Rozdział 85214- Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan dochodów wynosi 94 000,00 zł. jest to dotacja otrzymana z budżetu państwa.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów stanowi dotacja celowa w wynosi 94 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących Gminy.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Zostały zaplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych i samotnych, które nie są w stanie poradzić sobie z wykonywaniem podstawowych czynności dnia codziennego. Plan dochodów wynosi 10 000,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki budżetu Gminy na 2010 rok zaplanowano na kwotę **21 230 000,00 zł.**

z tego:

- wydatki bieżące własne - **11 227 610,00 zł**,
- wydatki bieżące na zadania zlecone - **1 838 799,00 zł**,
- wydatki majątkowe - **8 163 591,00 zł**.

Przy planowaniu wydatków na 2010 r. w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na spłatę pożyczek w wysokości **250 000,00 zł**.

Zabezpieczone zostały także w wydatkach bieżących środki na spłatę odsetek od pożyczek w wysokości **50 000,00 zł**

Przy planowaniu wydatków opierano się na przewidywanym wykonaniu roku 2009 zwiększając plan na 2010 rok o wskaźniki wzrostu podane w informacji Ministra Finansów.

Budżet zakłada wzrost wynagrodzeń w administracji o 5,00 % oraz przewiduje wzrost wynagrodzenia dla nauczycieli o 7 %.

Największą pozycję wydatków bieżących własnych stanowią wydatki na oświatę i wychowanie, administrację państwową i samorządową oraz opiekę społeczną.

Szczegółową strukturę wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do budżetu.

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zaplanowane wydatki w kwocie 1 877 339,00 zł. zostaną przeznaczone na: usługi związane z naprawą studni głębinowych w kwocie 10 000,00 zł. oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 1 867 339,00 zł (budowę

izo romieczyci w wysokosci 27% uzyskanych wprywow z podatku rolnego.

Dzial 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

W związku z podpisaniem umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” Gmina przekaże środki w wysokości 10 605,00 zł. na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Dzial 600- Transport i łączność

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w kwocie 350 000,00 zł. zostaną przeznaczone na pomoc dla powiatu w formie dotacji celowej na dofinansowanie przebudowy drogi Radzikowo – Sobanice – Nacpolsk oraz przebudowę drogi Radzyminek – Wichorowo – Postróże.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Plan wydatków stanowi kwotę 5 600 400,00 zł., z czego na zakup żwiru, materiałów, części zamiennych, paliwa zaplanowano kwotę 100 000,00 zł., na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 40 000,00 zł., pozostałe usługi 90 000,00 zł. Znaczną część wydatków w tym rozdziale stanowią wydatki inwestycyjne na przebudowę dróg 5 370 367,00 zł.

Dzial 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano wydatki w kwocie 10 000,00 zł. z przeznaczeniem na ogłoszenia, opłaty za czynności notarialne, wydatki związane z wywozem śmieci, koszty ekspertyz, za sporządzenie odpisów ksiąg wieczystych.

Dzial 710- Działalność usługowa

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki w kwocie 40 000,00 zł. zostaną przeznaczone na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

Dzial 750- Administracja publiczna

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 55 691,00 zł. , zostanie ona przeznaczona na wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022- Rady gmin

Wydatki w kwocie 121 600,00 zł. zostaną przeznaczone na : wypłatę diet dla radnych i sołtysów , zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz usług.

Rozdział 75023- Urzędy gmin

Na wydatki w rozdziale zaplanowano kwotę 1 669 341,00 zł. z tego: na wynagrodzenia pracowników raz pochodne od wynagrodzeń – 1 139 441,00 zł., na zakup materiałów i wyposażenia- 120 000,00 zł., zakup materiałów papierniczych 5 000,00 zł., zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji i programów 15 000,00 zł., na remonty bieżące sprzętu , maszyn oraz urządzeń 20.000,00 zł. pozostałe usługi-140 000,00 zł., zakup usług dostępu do sieci Internet 20 000,00 zł., na opłaty za telefony komórkowe- 5 000,00, na opłaty za telefony stacjonarne-

20 000,00 zł., zwrot kosztów podróży dla pracowników delegowanych służbowo - 8 000,00 zł., na opłaty za ubezpieczenia samochodów i ubezpieczenia rzeczowe- 25 000,00zł., szkolenia pracowników- 12 000,00 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21 000,00 zł., wydatki inwestycyjne (zakup komputerów) 10 000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na ten cel zaplanowano kwotę 8 000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz stażystów na kwotę 40 200,00 zł.

W związku z partnerską współpracą przy realizacji projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” zostały zaplanowane wydatki na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 5 280,00 zł.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane wydatki w tym dziale to wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracownika za aktualizację spisu wyborców , na ten cel przeznaczono otrzymaną dotację w wysokości 1 108,00 zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł. z tego : na wynagrodzenia 10 000,00 zł., zakup materiałów, paliwa, wyposażenia 29 000,00 zł., opłata za energię elektryczną 7 000,00 zł., usługi- 15 000,00 zł., wypłata ekwiwalentów pieniężnych dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym- 11 000,00 zł.

Rozdział 75414- Obrona cywilna

Wydatki zaplanowano w kwocie 300,00 zł. na usługi związane z pracami w magazynie OC.

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

Została zaplanowana rezerwa celowa na kwotę 5 000,00 zł.

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

Rozdział 75647- Pobór podatków , opłat i nie podatkowych należności budżetowych

Rozdział ten obejmuje wydatki na wypłatę prowizji dla sołtysów z zbiórkę podatków- 25 000,00 zł. oraz wydatki na opłaty bankowe w kwocie 3 000,00 zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW oraz odsetek od planowanego kredytu na pokrycie deficytu zaplanowano kwotę 50 000,00zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia .

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano kwotę 80 000,00 zł. z przeznaczeniem na rezerwę ogólną.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dział 80101- Szkoły podstawowe

Plan wydatków budżetowych na 2010 rok w tym rozdziale został ustalony w wysokości 4 882 580,00 zł. z tego : na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 3 912 080,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 250 000,00 zł., na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12 000,00 zł., na energię 106 000,00 zł.,

telefonii komórkowej 3 600,00 zł., opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6 000,00zł., szkolenia pracowników- 4 000,00 zł., zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 6 400,00 zł., zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8 000,00 zł., odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 187 100,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- plan wydatków 303 892, 00 zł. Zaplanowana kwota wydatków zostanie wypłacona na wynagrodzenie pracowników w wysokości- 241 912,00 zł., pochodne od wynagrodzeń 46 200,00 zł., oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 780,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W budżecie zostały zaplanowane wydatki w kwocie 50 000,00 zł. na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkola mieszczącego się na terenie innej gminy.

Rozdział 80110 Gimnazja – plan wydatków na 2009 rok wynosi 1 122 080,00 zł.

Środki rozdysponowano następująco: wynagrodzenia pracowników- 774 180,00 zł., pochodne od wynagrodzeń- 153 000,00 zł., dodatki mieszkaniowe 58 000,00 zł., zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00zł., zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 6 000,00 zł., usługi pozostałe- 3 000,00 zł., opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej 3 200,00 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49 700,00 zł.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół – plan wydatków na 2010 rok wynosi 407 600,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale to głównie : wynagrodzenia pracowników 107 600,00 zł., pochodne od wynagrodzeń 18 400,00 zł., zakup materiałów, paliwa, części zamiennych 50 000,00 zł., remonty 7 000,00 zł., pozostałe usługi 221 000,00 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 000,00 zł, opłata za telefon komórkowy – 600,00 zł.

Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół – wydatki w tym rozdziale zaplanowane na 2010 rok wynoszą 289 600,00 zł.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków wynosi 47 670,00 zł. Wydatki w tym rozdziale to głównie dopłata do czesnego dla nauczycieli studiujących.

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Planowane wydatki w rozdziale w kwocie 45 857,00 zł. są świadczeniem socjalnym dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii –na ten cel przewidziano wydatki w kwocie 4 000,00 zł.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan wydatków na 2010 rok wynosi 71 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

W budżecie zostały zaplanowane środki na częściową opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańców gminy, którym niemożliwe jest zapewnienie opieki w miejscu zamieszkania.

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- plan wydatków na 2010 rok wynosi 1 780 000,00 zł., są to głównie wypłaty świadczeń rodzinnych , funduszu

alimentacyjnego, zasiłki pielęgnacyjne, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 1 720 160,00 zł., wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń- 47 920,00 zł., zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł., opłata prowizji bankowych od wypłacanych zasiłków 6 160,00 zł., zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych 2 500,00 zł, szkolenia – 1 200,00, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 1 060,00 zł.

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- plan wydatków na 2010 rok wynosi 7 800,00 zł.

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Plan wydatków wynosi 274 000,00 zł. środki zostaną przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych, zasiłków okresowych, świadczenia celowe- zasiłki na zakup żywności, odzieży, obuwia, zakupu podręczników dla dzieci .

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe- na ten cel przeznaczono 50 000,00 zł.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 459 948,00 zł., z czego : na wynagrodzenia pracowników oraz wynagrodzenia za usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 344 600,00 zł., pochodne od wynagrodzeń- 62 642,00 zł., zakup materiałów i wyposażenia materiałów papierniczych, komputerowych zaplanowano kwotę 24 500,00 zł., pozostałe usługi 13 000,00 zł., planowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 5 300,00 zł., szkolenia pracowników 3 000,00 zł., podróże służbowe 2 000,00 zł., opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 900,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan wydatków na 2010 rok wynosi kwotę 60 000,00 zł., które zostaną przeznaczone na dożywianie dzieci.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosi 435 111,00 zł. z tego: 15 000,00 zł. zostanie przeznaczone opracowanie programu usuwania azbestu oraz selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, 6 000,00 zł. przeznaczono na utrzymanie zieleni na terenie gminy, 150 000,00 zł. na opłacenie energii elektrycznej za oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie Gminy, 36 000,00 zł. to wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego. W 2010 roku zostanie zapłacona II rata opłaty za składowanie odpadów w kwocie 228 110,60 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosi 179 000,00 zł. i jest to dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 8 000,00 zł. w tym : zakup sprzętu sportowego, piłek 5 000 ,00 zł., na usługi 3 000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe- 2 000,00 zł.

Na realizację zadania „Czas wolny na sportowo”- zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów zostały zaplanowane wydatki w kwocie 8 000,00 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2010 ROK

Na wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w budżecie w 2010 roku zaplanowano kwotę **8 163 591,00 zł.**

Największą pozycję w wydatkach inwestycyjnych stanowią wydatki na przebudowę dróg gminnych tj. 5 370 367,00 zł. (przebudowa ciągu drogowego Rąbież – Drochówka – Strzembowo – Kłębowice – 4 430 367,00 zł., przebudowa drogi o nawierzchni żwirowej w Radzyminie – 800 000,00 zł, oraz wydatki na opracowanie dokumentacji: przebudowa drogi gminnej w Grąbczewie - 60 000,00 zł., budowa chodnika w Nacpolsku wzdłuż drogi krajowej nr 50 – 50 000,00 zł, przebudowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Kozarzewo i Zaborowo- 30 000,00 zł.) oraz na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Naruszewo 1 867 339,00 zł. Pozostała część wydatków inwestycyjnych została zaplanowana na: rozbudowę strażnicy OSP w Naruszewie - 500 000,00 zł, budowę świetlicy wiejskiej w Radzyminie – 50 000,00 zł.

Została zaplanowana dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego na dofinansowanie przebudowy drogi Radzikowo -Sobanice-Nacpolsk w kwocie 150 000,00 zł. oraz przebudowę drogi Radzyminek – Wichorowo – Postróże w kwocie 200 000,00 zł.

Pozostałe wydatki to dotacje celowe przekazane na rzecz Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 15 885,00 zł. na realizację projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz zakup zespołów komputerowych 10 000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych funduszy celowych została zaplanowana modernizacji stacji uzdatniania wody w Naruszewie na kwotę 150 000,00 zł. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Główną zasadą przy konstrukcji budżetu jest to, iż w pierwszej kolejności zabezpiecza się środki na bieżące funkcjonowanie Gminy oraz podległych jej jednostek, a dopiero środki pozostałe przeznacza się na wszelkiego rodzaju remonty czy nowe zadania inwestycyjne. W praktyce, niemożliwe jest zaspokojenie wszystkich zgłaszanych potrzeb oraz realizacji zadań w ciągu jednego roku i tylko w ramach jednego budżetu, przy ciągle malejących dochodach, a rosnących wydatkach, na które gmina nie ma wpływu.

Planowane środki w budżecie na rok 2010 podobnie jak w roku ubiegłym nie w pełni zabezpieczają potrzeby konieczne do bieżącego funkcjonowania Gminy oraz jednostek organizacyjnych. Czynione więc będą starania w celu pozyskiwania dodatkowych funduszy z różnych źródeł.