

ZARZĄDZENIE Nr 6 /2010
WÓJTA GMINY NARUSZEWO
z dnia 18 marca 2010 roku

w sprawie: sprawozdania w wykonania budżetu Gminy za 2009 rok.

Na podstawie art.61 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) w związku z art.121 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241), Wójt Gminy Naruszewo zarządza co następuje :

§ 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia przedstawić Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


mgr inż. Beata Pierścińska

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Naruszewo za 2009 rok

Budżet Gminy Naruszewo na rok 2009 został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/105/2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku. Przewidywał on osiągnięcie dochodów w wysokości – 15 129 372,00 zł. i wydatków w sumie – 17 249 372,00 zł.

W wyniku większego niż planowano dopływu środków pieniężnych plan dochodów zwiększono kolejnymi uchwałami Rady Gminy do kwoty 17 150 702,56 zł. natomiast plan wydatków został zwiększony do sumy –18 890 702,56 zł.

Ponadto Wójt Gminy działając w ramach swoich kompetencji dokonał przeniesień środków finansowych między paragrafami w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej. Zmian dokonano również na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych merytorycznie za realizację określonych zadań.

Ogółem dochody za 2009 rok wykonano w kwocie 17 110 276,58 zł. co stanowi 99,76 % planu .

Wydatki w 2009 roku zrealizowano w kwocie 17 336 103,85 zł. co stanowi 91,77 % w stosunku do planu rocznego, z tego :

- a) wydatki bieżące zrealizowane zostały w 94,81 %
- b) wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 82,13 %.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych jest spowodowane przesunięciem terminu realizacji inwestycji na 2010 rok.

W roku budżetowym 2009 wartość przypadających do spłaty rat pożyczek wynosi 82 700,00 zł. Spłat dokonano zgodnie z harmonogramem. Od udzielonych pożyczek zostały spłacone odsetki w kwocie 18 367,25 zł.

Dokonano zwolnień , ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru oraz obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 852 259,00 zł., co stanowi 28,13 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.

Z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych osiągnięto dochody w kwocie 74 885,35 zł. z czego na zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2009 roku wydatkowano kwotę 74 662,88 zł. tj. 99,70 % osiągniętych wpływów.

Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego w/g stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 1 310 500,00 zł. co stanowi 7,66 % wykonanych dochodów za 2009 rok.

**Wykaz uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy
wprowadzających w 2009 roku
zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Gminy.**

Lp.	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
1	Plan pierwotny- Uchwała Nr XXIX/105/2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok	15 129 372,00	17 249 372,00
2	Uchwała Nr XXX/110/2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 04 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009		- 110 000,00 + 110 000,00
3	Uchwała Nr XXXI/122/2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009	+ 80 857,00	- 130 000,00 + 410 857,00
4	Uchwała Nr XXXII/127/2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009	+ 11 768,00	- 184 796,00 + 36 564,00
5	Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok	+ 333 005,00	+340 592,00 - 7 587,00
6	Zarządzenie Nr 23/A/2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 5 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok	+ 5 220,00	+ 9015,00 - 3 795,00
7	Uchwała Nr XXXIII/135/2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok	+ 212 730,00	+ 307 000,00 - 219 730,00
8	Zarządzenie Nr 29/2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok	+ 40 405,00	+ 76 905,00 - 36 500,00
9	Uchwała Nr XXXIV/136/2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 12 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok	+ 510 663,00 - 40 860,00	+745 803,00 - 276 000,00
10	Zarządzenie Nr 45/2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok		+ 131 834,00 - 131 834,00
11	Uchwała Nr XXXV/145/2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 8 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok	+ 4 073,00	+ 116 173,00 - 112 100,00
12	Zarządzenie Nr 49/2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 28 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok	- 178 721,00	+ 11 279,00 - 190 000,00

13	Uchwała Nr XXXVI/151/2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok	+ 729 407,56 - 445,00	+ 833 827,56 - 224 865,00
14	Uchwała Nr XXXVII/152/2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok	+ 22 003,00 - 51 900,00	+ 146 685,00 - 176 582,00
15	Zarządzenie Nr 59/2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok	+ 149 876,00	+ 179 676,00 - 29 800,00
16	Zarządzenie Nr 62/2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok	+174 763,00	+ 216 666,24 - 41 903,24
17	Uchwała Nr XXXVIII/162/2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok	+ 53 914,00	+ 186 164,00 - 167 678,00
	Zarządzenie Nr 65/2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok		+ 16 587,00 - 16 587,00
		17 150 702,56	18 890 702,56

DOCHODY BUDŻETU

Uchwalony przez Radę Gminy budżet , po uwzględnieniu zmian w 2009 roku przewiduje realizację dochodów w wysokości 17 150 702,56 zł. Dochody Gminy zrealizowano w kwocie 17 110 276,58 zł. co stanowi 99,76 % planu.

Analiza dochodów gminy za 2009 rok przedstawia się w sposób następujący:

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK.

TREŚĆ	Roz.	§	Plan	Wykonanie
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo			752 153,00	753 301,26
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		205 700,00	206 800,00
Otrzymane spadki, zapisy, i darowizny w postaci pieniężnej		0960	205 700,00	206 800,00
Pozostała działalność	01095		546 453,00	546 501,26
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		0750	2 000,00	2 054,18
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.		2010	544 453,00	544 447,08
Dział 600 – Transport i łączność			653 000,00	653 000,00
Drogi publiczne gminne	60016		653 000,00	653 000,00
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6260	60 000,00	60 000,00
Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.		6300	593 000,00	593 000,00
Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa			342 474,00	361 511,91
Gospodarka gruntami i nieruch.	70005		342 474,00	361 511,91
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	3 000,00	3 408,36
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		0750	48 000,00	50 053,82
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760	6 000,00	6 410,00
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	264 000,00	280 266,53
Pozostałe odsetki		0920	100,00	-
Wpływy z różnych dochodów		0970	21 374,00	21 373,20

Dział 750 – Administracja publiczna			119 407,00	152 952,85
Urzędy wojewódzkie	75011		56 291,00	56 111,15
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.		2010	55 691,00	55 691,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	600,00	420,15
Urzędy Gmin	75023		63 116,00	96 841,70
Wpływy z różnych opłat		0690	1 606,00	832,91
Pozostałe odsetki		0920	40 000,00	76 801,60
Wpływy z różnych dochodów		0970	21 510,00	19 207,19
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			11 894,00	11 856,72
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		1 106,00	1 104,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.		2010	1 106,00	1 104,00
Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113		10 788,00	10 752,72
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.		2010	10 788,00	10 752,72
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			70 400,00	70 400,00
Ochotnicze straże pożarne	75412		70 000,00	70 000,00
Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	70 000,00	70 000,00
Obrona cywilna	75414		400,00	400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.		2010	400,00	400,00
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			3 205 688,00	3 138 243,09
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		3 020,00	3 104,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	3 000,00	3 104,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	20,00	-
Wpływy z podatku rolnego, podatku	75615		614 000,00	610 710,88

leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
Podatek od nieruchomości		0310	539 000,00	538 700,48
Podatek rolny		0320	9 700,00	9 724,00
Podatek leśny		0330	49 300,00	49 635,00
Podatek od środków transportowych		0340	3000,00	2 287,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	10 000,00	8 127,20
Odsetki od nieterminowych wpłat		0910	3 000,00	2 237,20
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		1 150 600,00	1 191 917,69
Podatek od nieruchomości		0310	94 000,00	99 335,50
Podatek rolny		0320	885 000,00	888 739,88
Podatek leśny		0330	13 000,00	13 216,70
Podatek od środków transportowych		0340	48 000,00	48 191,00
Podatek od spadków i darowizn		0360	14 000,00	18 425,07
Wpływy z opłaty targowej		0430	1 500,00	1 552,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	15 000,00	12 397,09
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	70 000,00	98 681,80
Odsetki od nieterminowych wpłat		0910	10 100,00	11 378,65
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		89 800,00	100 059,46
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	15 000,00	25 174,11
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	74 800,00	74 885,35
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	75621		1 348 268,00	1 232 451,06
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	1 343 268,00	1 221 035,00
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	5 000,00	11 416,06
Dział 758 – Różne rozliczenia			9 019 030,00	9 019 030,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		5 068 014,00	5 068 014,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	5068 014,00	5 068 014,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		3 935 873,00	3 935 873,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	3 935 873,00	3 935 873,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831		15 143,00	15 143,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	15 143,00	15 143,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie			81 996,00	81 996,00
Szkoły podstawowe	80101		81 996,00	81 996,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	11 996,00	11 996,00

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	70 000,00	70 000,00
Dział 852 – Opieka społeczna			2 575 845,56	2 553 087,31
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1 724 000,00	1 734 022,89
Wpływy z różnych dochodów		0970	2 000,00	15 264,36
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	1 722 000,00	1 718 758,53
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213		10 372,00	10 372,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	6 390,00	6 390,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	3 982,00	3 982,00
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214		117 460,00	117 014,45
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	52 935,00	52 934,75
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	64 525,00	64 079,70
Ośrodki pomocy społecznej	85219		266 769,56	240 519,36
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		2008	148 290,15	123 522,07
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		2009	105 670,00	105 670,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gminie ustawami		2030	101 200,00	55 294,00
Dotacje rozwojowe		6208	4 717,50	4 072,00
Dotacje rozwojowe		6209	832,50	718,58
Pozostała działalność	85295		457 244,00	451 158,61
Wpływy z różnych dochodów		0970	10 000,00	3 914,92
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.		2023	287 244,00	287 243,69
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gminie ustawami		2030	160 000,00	160 000,00

Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza			79 707,00	77 958,80
Pomoc materialna dla uczniów	85415		79 707,00	77 958,80
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gminie ustawami		2030	79 707,00	77 958,80
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport			239 108,00	236 938,64
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		230 000,00	230 000,00
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6260	200 000,00	200 000,00
Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	30 000,00	30 000,00
Pozostała działalność	92695		9 108,00	6 938,64
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2440	9 108,00	6 938,64
BUDŻET RAZEM			17 150 702,56	17 110 276,58

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

§ 0960 – W związku z realizacją inwestycji dotyczącej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków mieszkańcy dokonali wpłat w formie darowizny na rzecz Gminy w kwocie 206 800,00 zł.

Rozdział 01095- Pozostała działalność:

§ 0750- Z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich otrzymaliśmy czynsz w kwocie 2 054,18 zł. co stanowi 102,70% planu na 2009 rok.

§ 2010- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Gminie Naruszewo przyznano dotację celową w wysokości 544 447,08 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Dział 600 – Drogi publiczne gminne

§ 6260 – Otrzymaliśmy dotację ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 60 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi gminnej Bogusławice - Radzymin.

§ 6300- Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznał Gminie dotację celową na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo”. w kwocie 300 000,00 zł. w ramach realizacji „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – komponent C – „Mazowiecki Instrument Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej” oraz 293 000,00 zł. na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa dwóch dróg gminnych w miejscowościach Sosenkowo-Osiedle i Skarszyn”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

§ 0470- z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości otrzymaliśmy wpływy na kwotę 3 408,36 zł.

§ 0750- Plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w 2009 roku wynosi 48 000,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 50 053,82 zł. co stanowi 104,27 % planu.

§ 0760- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w 2009 roku wyniosły 6 410,00 zł. co stanowi 106,83 % planu na 2009 r.

§ 0770- Plan dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynosił 264 000,00. Ze sprzedaży działek uzyskaliśmy kwotę 280 266,53 zł.

§ 0970 – Wpływy z tytułu otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody w 2009 roku stanowiły kwotę 21 373,20 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie:

§ 2010- Otrzymana dotacja celowa w kwocie –55 691,00 zł. stanowi 100 % planu na 2009 rok i została wykorzystana w całości na płace pracowników urzędu wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

§ 2360- Realizując zadania zlecone stanowiące dochody budżetu państwa dotyczące wydawania dowodów osobistych uzyskaliśmy dochody na kwotę 420,15 zł.

Rozdział 75023- Urzędy gmin:

§ 0690- Wpływy z różnych opłat stanowią kwotę 832,91 zł.

§ 0920- Plan dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych na 2009 rok wynosi 40 000,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 76 801,60 zł. Uzyskane dochody to kapitalizacja odsetek od wniesionych lokat terminowych.

§ 0970- wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 19 207,19 zł. Uzyskane dochody to środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy na finansowanie robót publicznych.

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

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:

§ 2010- Otrzymana dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1 104,00 zł. stanowi 99,82 % planu na 2009 r. . Została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem .

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

§ 2010- Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego została przyznana dotacja celowa w kwocie 10 752,72 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

§ 6300- Województwo Mazowieckie przyznało Gminie dotację celową na dofinansowanie zakupu używanego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego w kwocie 70 000,00 zł. dla Ochotniczej Straży Pożarnej Naruszewo.

Rozdział 75414- Obrona cywilna:

§ 2010- Otrzymana dotacja w kwocie 400,00 zł. stanowi 100 % planu na 2009 rok i została przeznaczona na wydatki związane ze zmianą lokalizacji anteny do radiostacji.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:

§ 0350- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej wyniosły w 2009 roku 3 104,00 zł.

Rozdział 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

§ 0310- Plan dochodów podatku od nieruchomości wynosi 539 000,00 zł. Wpływy z tego tytułu w wynoszą 538 700,48 zł. co stanowi 99,94 % planu .

§ 0320- Podatek rolny - dochody z tego tytułu wynoszą 9 724,00 zł.

§ 0330- Plan dochodów z tytułu podatku leśnego wynosi 49 300,00 zł. Nadleśnictwo Płońsk przekazało nam podatek leśny w kwocie 49 635,00 zł. co stanowi 100,67 % planu.

§ 0340- Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych wynosi 3.000,00 zł., dochody wykonane wynoszą 2 287,00 zł. co stanowi 76,23 % planu.

§ 0500- Plan dochodów podatku od czynności cywilnoprawnych na 2009 rok wynosił 10.000,00 zł., dochody zrealizowane przez Urząd Skarbowy w kwocie 8 127,20 zł. stanowią 81,27 % planu.

§ 0910- Z tytułu nieterminowych wpłat dochodów od osób prawnych zostały naliczone i pobrane odsetki w kwocie 2 237,20 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:

§ 0310- Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą 99 335,50 zł.

§ 0320- Dochody z podatku rolnego wynoszą 888 739,88 zł. co stanowi 100,42 % planu.

- § 0330- Wpływy z tytułu podatku leśnego w 2009 roku wyniosły kwotę 13 216,70 zł.
- § 0340- Planowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 48 000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 48 191,00 zł. co stanowi 100,39 % planu.
- § 0360-Plan dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn wynosi 14 000,00 zł. Dochody wykonane w 2009 roku wynoszą 18 425,07 zł.
- § 0430- Plan dochodów z opłaty targowej na 2009 rok wynosi 1 500,00 zł. dochody zrealizowano w 103,46 % co stanowi kwotę 1 552,00 zł.
- § 0460- Z tytułu opłaty eksploatacyjnej uzyskano dochody w wysokości 12 397,09 zł.
- § 0500- Otrzymaliśmy dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 98 681,80 zł.
- § 0910- Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku: rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych w 2009 roku wyniosły 11 378,65 zł.

Rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:

§ 0410- Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na kwotę 15 000,00 zł. Dochody wykonane wyniosły 25 174,11 zł.

§ 0480- Wpłaty z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w 2009 roku zrealizowano na kwotę 74 885,35 zł. co stanowi 100,11 % planu.

Rozdział 75621-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody państwa:

§ 0010- Ministerstwo Finansów przekazało podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 1 221 035,00 zł. co stanowi 90,90 % planu.

§ 0020- Urzędy skarbowe przekazały nam należny podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 11 416,06 zł.

Ogółem dochody podatkowe w 2009 roku wykonano na kwotę 3 029 764,82 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone 2009 rok wynoszą 655 682,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 146 podań w sprawie umorzenia należności podatkowych oraz 37 podań w sprawie odroczenia terminu płatności. Po rozpatrzeniu podań umorzono należności podatkowe na kwotę 41 501,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody z tego działu stanowi subwencja otrzymana z budżetu państwa w kwocie 9 019 030,00 zł.

w tym:

- część oświatowa - 5 068 014,00 zł.
- część wyrównawcza - 3 935 873,00 zł.
- część równoważąca - 15 143,00 zł.

Dział 852 – Opieka społeczna

Na dochody w tym dziale złożyły się dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych, w tym:

1. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 718 758,53 zł.

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 10 372,00 zł.
3. Wypłata zasiłków stałych, rent socjalnych, zasiłków okresowych - 117 014,45 zł.
4. Finansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej - 105 670,00 zł..
5. Dożywianie dzieci – 160 000,00 zł.

Na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej została nam przyznana dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczeń kwalifikowanych komponentu B2 finansowanych w całości ze środków pochodzących z pożyczki Banku Światowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Na realizację tego programu w 2009 roku otrzymaliśmy kwotę 287 243,69 zł.

Na realizację projektu pn. " Program aktywizacji społeczno – zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo" została przyznana dotacja rozwojowa w kwocie 161 099,56 zł. na realizację projektu przeznaczono kwotę 134 849,36 zł. Niewykorzystane środki z dotacji zostały zwrócone do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów:

§ 2030- Dochody w tym dziale stanowi otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 63 231,00 zł. na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych , udzielane w formie przedmiotowej oraz dotacja celowa w kwocie 14 727,80 zł. na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. Wyprawka szkolna".

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział-92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu;

§ 6260 i § 6300 – Ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej otrzymaliśmy kwotę 200 000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Nacpolsku” na to zadanie Gmina pozyskała również dotację celową z Budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 30 000,00 zł.

Rozdział - 92695 Pozostała działalność:

§ 2440- Otrzymane środki to dotacja z Funduszu Zajęć Sportowo- Rekreacyjnych dla Uczniów na realizację zadania „ Czas wolny na sportowo”.

WYDATKI BUDŻETU

Treść	Rozdz.	§	Plan na 2009 r.	Wykonanie
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo			2 326 653,00	1 868 278,86
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		1 1434 200,00	1 284 245,78
Zakup usług pozostałych		4300	30 000,00	25 850,38
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1 404 200,00	1 258 395,40
Izby Rolnicze	01030		18 000,00	18 000,00
Wpłaty gminna rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	18 000,00	18 000,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	01041		330 000,00	21 586,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	330 000,00	21 586,00
Pozostała działalność	01095		544 453,00	544 447,08
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	775,00	773,32
Składki na Fundusz Pracy		4120	104,00	102,68
Wynagrodzenie bezosobowe		4170	5 091,00	5 091,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 271,00	3 270,00
Zakup usług pozostałych		4300	884,00	884,00
Różne opłaty i składki		4430	533 777,00	533 775,74
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	14,00	13,54
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	537,00	536,80
Dział 600 – Transport i łączność			2 488 368,00	2 082 948,88
Drogi publiczne powiatowe	60014		78 346,00	68 156,40
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	78 346,00	68 156,40
Drogi publiczne gminne	60016		2 410 022,00	2 014 792,48
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	35 000,00	34 622,87
Zakup usług remontowych		4270	71 000,00	44 014,11
Zakup usług pozostałych		4300	155 204,00	116 502,40
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	2 148 818,00,00	1 819 653,10
Dział 710 – Działalność usługowa			50 000,00	40 504,00
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		50 000,00	40 504,00
Zakup usług pozostałych		4300	50 000,00	40 504,00
Dział 720 - Informatyka			5 000,00	-
Pozostała działalność			5 000,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000,00	-
Dział 750 – Administracja publiczna			2 017 278,00	1 893 364,38
Urzędy wojewódzkie	75011		55 691,00	55 691,00
Wynagrodzenia osobowe		4010	42 120,00	42 120,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 945,00	3 945,00

Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	6 998,00	6 988,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 128,00	1 128,00
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	1 500,00	1 500,00
Rady gmin	75022		121 600,00	114 116,42
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	111 600,00	111 600,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000,00	1 961,15
Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	-
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	3 000,00	555,27
Urzędy Gmin	75023		1 759 277,00	1 645 626,29
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	900,00	900,00
Wynagrodzenia osobowe		4010	927 000,00	907 849,90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	75 000,00	66 845,02
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	149 635,00	129 836,38
Składki na Fundusz Pracy		4120	25 000,00	20 136,33
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	40 000,00	23 726,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10 000,00	8 111,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	130 126,00	122 673,19
Zakup usług remontowych		4270	38 467,00	20 847,59
Zakup usług zdrowotnych		4280	3 000,00	2 380,00
Zakup usług pozostałych		4300	201 648,00	199 949,86
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	18 000,00	17 318,25
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	5 000,00	3 475,18
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	21 000,00	20 165,32
Podróże służbowe krajowe		4410	8 000,00	7 105,98
Różne opłaty i składki		4430	24 000,00	22 888,34
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	21 501,00	21 500,92
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	14 000,00	11 756,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	5 000,00	3 693,28
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	22 000,00	21 266,22
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	20 000,00	13 201,53
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		12 000,00	10 903,76
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 500,00	3 811,06

Zakup usług pozostałych		4300	7 500,00	7 092,70
Pozostała działalność	75095		68 710,00	67 036,91
Wynagrodzenia osobowe		4010	43 674,00	43 386,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	6 636,00	5 648,79
Składki na fundusz pracy		4120	1 200,00	817,12
Różne opłaty i składki		4430	17 200,00	17 185,00
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			11 894,00	11 856,72
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		1 106,00	1 104,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	143,00	142,56
Składki na fundusz pracy		4120	24,00	23,04
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	939,00	938,40
Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113		10 788,00	10 752,72
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	5 220,00	5 220,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	295,00	294,65
Składki na Fundusz Pracy		4120	48,00	47,52
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 620,00	2 619,74
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 856,00	1 822,82
Zakup usług pozostałych		4300	512,00	511,73
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	237,00	236,26
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			241 680,00	230 047,46
Komendy wojewódzkie Policji	75404		3 000,00	2 989,00
Wpłaty jednostek na fundusz celowy		3000	3 000,00	2 989,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411		10 000,00	10 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	10 000,00	10 000,00
Ochotnicze straże pożarne	75412		223 280,00	216 658,46
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	18 000,00	17 109,54
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	700,00	546,89
Składki na Fundusz Pracy		4120	300,00	-

Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 000,00	4 199,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	33 280,00	33 084,40
Zakup energii		4260	8 000,00	7 310,30
Zakup usług pozostałych		4300	20 000,00	17 408,33
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	137 000,00	137 000,00
Obrona cywilna	75414		400,00	400,00
zakup usług pozostałych		4300	400,00	400,00
		4170		
Zarządzanie kryzysowe	75421		5 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	-
Dział 756-Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			44 000,00	23 794,71
Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	75647		44 000,00	23 794,71
Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne		4100	41 000,00	21 582,16
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	2 212,55
Dział 757 – Obsługa długu publicznego			20 000,00	18 367,25
Obsługa pap. wart., kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702		20 000,00	18 367,25
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów.		8070	20 000,00	18 367,25
Dział 758 – Różne rozliczenia			18 000,00	-
Rezerwy ogólne i celowe	75818		18 000,00	-
Rezerwy		4810	18 000,00	-
Dział 801 – Oświata i wychowanie			7 283 661,00	6 940 366,55
Szkoły podstawowe	80101		5 166 605,00	4 891 363,65
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	176 400,00	162 289,06
Stypendia dla uczniów		3240	4 500,00	4 500,00
Wynagrodzenia osobowe		4010	2 991 383,00	2 857 169,69
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	186 258,00	185 354,30
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	549 534,00	484 111,56
Składki na Fundusz Pracy		4120	95 982,00	77 477,25
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	351 700,00	351 310,27
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	27 696,00	27 332,51
Zakup energii		4260	87 800,00	80 560,79
Zakup usług remontowych		4270	318 065,00	291 908,10
Zakup usług zdrowotnych		4280	800,00	610,00
Zakup usług pozostałych		4300	161 600,00	157 648,27
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	3 900,00	3 364,92
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	3 000,00	2 267,57
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	3 600,00	2 880,62
Podróże służbowe krajowe		4410	7 300,00	6 915,79
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	165 587,00	165 583,40
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	10 500,00	9 951,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	3 600,00	3 235,25

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	17 400,00	16 893,30
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		311 748,00	284 049,14
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	18 700,00	16 044,36
Wynagrodzenia osobowe		4010	215 200,00	199 925,63
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	16 640,00	13 330,48
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	39 700,00	34 763,20
Składki na Fundusz Pracy		4120	7 000,00	5 611,63
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	14 508,00	14 373,84
Gimnazja	80110		1 072 591,00	1 063 770,89
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	55 700,00	53 752,46
Stypendia dla uczniów		3240	2 300,00	2 300,00
Wynagrodzenia osobowe		4010	757 085,00	757 083,51
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	58 052,00	58 003,98
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	123 000,00	122 998,89
Składki na Fundusz Pracy		4120	21 259,00	20 385,04
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	100,00	29,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	1 100,00	1 004,40
Zakup usług pozostałych		4300	1 500,00	1 087,78
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1 000,00	723,86
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2 000,00	1 304,33
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	49 495,00	45 097,64
Dowożenie uczniów do szkół	80113		378 362,00	371 793,95
Wynagrodzenia osobowe		4010	101 000,00	97 816,19
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7 500,00	6 421,23
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	16 100,00	16 043,70
Składki na Fundusz Pracy		4120	2 600,00	2 460,04
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	41 900,00	40 318,17
Zakup usług remontowych		4270	3 100,00	3 095,00
Zakup usług pozostałych		4300	202 811,00	202 468,94
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	600,00	419,68
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	2 751,00	2 751,00
Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	80114		285 700,00	275 487,57
Wynagrodzenia osobowe		4010	191 366,00	191 271,56
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	13 600,00	10 941,11
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	27 800,00	27 762,95
Składki na Fundusz Pracy		4120	3 500,00	3 414,40
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	14 500,00	14 410,45
Zakup usług zdrowotnych		4280	400,00	360,00
Zakup usług pozostałych		4300	14 849,00	13 472,80
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 600,00	1 465,31
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1 500,00	1 319,15
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1 500,00	1 204,38
Podróże służbowe krajowe		4410	800,00	745,41
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	4 085,00	4 085,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 200,00	2 190,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1 000,00	339,71
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	7 000,00	2 505,34

Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	80146		18 000,00	11 340,00
Zakup usług pozostałych		4300	18 000,00	11 340,00
Pozostała działalność	80195		50 655,00	42 561,35
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	50 655,00	42 561,35
Dział 851 – Ochrona zdrowia			74 800,00	74 662,88
Zwalczanie narkomanii	85153		3 900,00	3 900,00
Zakup usług pozostałych		4300	3 900,00	3 900,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		70 900,00	70 762,88
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	46,00	45,58
Składki na Fundusz Pracy		4120	10,00	7,36
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 740,00	1 738,35
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 534,00	1 533,93
Zakup usług pozostałych		4300	65 470,00	65 337,66
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 100,00	2 100,00
Dział 852 – Opieka społeczna			3 210 445,56	3 121 748,48
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1 724 000,00	1 719 788,26
Świadczenia społeczne		3110	1 663 083,00	1 661 442,08
Wynagrodzenia osobowe		4010	28 790,00	28 789,78
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 500,00	2 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	11 905,00	11 802,59
Składki na Fundusz Pracy		4120	761,00	707,32
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 160,00	2 281,00
Zakup usług pozostałych		4300	10 190,00	8 666,20
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 001,00	1 000,04
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	210,00	201,48
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	2 400,00	2 397,77
Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213		10 372,00	10 372,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	10 372,00	10 372,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		302 460,00	295 198,51
Świadczenia społeczne		3110	294 010,00	286 748,51
Świadczenia społeczne		3119	8 450,00	8 450,00
Dodatki mieszkaniowe	85215		41 000,00	40 894,36
Świadczenia społeczne		3110	41 000,00	40 894,36
Ośrodki Pomocy Społecznej	85219		635 369,56	558 717,86
Wynagrodzenia osobowe		4010	201 550,43	181 494,60
Wynagrodzenia osobowe		4018	41 390,63	25 210,63
Wynagrodzenia osobowe		4019	3 197,37	1 778,89
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	15 600,00	12 677,87
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	46 819,40	38 877,31

Składki na ubezpieczenie społeczne		4118	6 510,46	3 965,63
Składki na ubezpieczenie społeczne		4119	594,54	279,81
Składki na Fundusz Pracy		4120	7 210,93	5 019,02
Składki na Fundusz Pracy		4128	1 013,56	617,74
Składki na Fundusz Pracy		4129	93,24	43,58
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	80 000,00	69 552,72
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 400,00	5 307,71
Zakup materiałów i wyposażenia		4218	5 102,00	3 814,11
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	1 257,00	234,98
Zakup usług zdrowotnych		4280	500,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	13 800,00	13 643,67
Zakup usług pozostałych		4308	94 274,00	89 101,00
Zakup usług pozostałych		4309	4 976,00	4 412,71
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	89 000,00	88 280,31
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	4 600,00	3 908,17
Podróże służbowe krajowe		4410	629,00	550,42
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	4 001,00	3 630,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 500,00	900,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	800,00	626,40
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6068	4 717,50	4 072,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6069	832,50	718,58
Pozostała działalność	85295		497 244,00	496 777,49
Świadczenia społeczne		3110	210 000,00	209 533,49
Składki na ubezpieczenia społeczne		4113	12 311,23	12 311,23
Składki na fundusz pracy		4123	1 879,30	1 879,30
Wynagrodzenia bezosobowe		4173	104 750,00	104 750,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4213	71 081,63	71 081,63
Zakup usług pozostałych		4303	97 221,84	97 221,84
Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza			79 707,00	77 958,80
Pomoc materialna dla uczniów	85415		79 707,00	77 958,80
Stypendia dla uczniów		3240	63 231,00	63 231,00
Inne formy pomocy dla uczniów		3260	16 476,00	14 727,80
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			441 000,00	389 975,91
Gospodarka odpadami	90002		10 000,00	5 075,20
Zakup usług pozostałych		4300	10 000,00	5 075,20
Różne opłaty i składki		4430	220 000,00	215 803,58
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		6 000,00	2 732,80
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 000,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	2 732,80
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		205 000,00	166 364,33

Zakup energii		4260	165 000,00	138 116,20
Zakup usług pozostałych		4300	35 000,00	28 248,13
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			155 000,00	151 073,60
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		5 000,00	1 073,60
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000,00	1 073,60
Biblioteki	92116		150 500,00	150 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		2480	150 000,00	150 000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport			423 216,00	411 155,37
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		405 000,00	399 605,03
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	2 000,00	55,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 000,00	2 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000,00	4 123,17
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	916,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	393 000,00	392 510,86
Pozostała działalność	92695		9 108,00	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 560,00	4 200,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	30,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	9 750,00	7 350,34
Różne opłaty i składki		4430	3 876,00	-
BUDŻET RAZEM			18 890 702,56	17 336 103,85

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

§ 4300- Na usługi zaplanowano kwotę 30 000,00 zł. z tego w 2009 roku wydatkowano 25 850,38 zł. co stanowi 86,16 % planu. Środki zostały przeznaczone między innymi na wykonanie przyłącza i uruchomienie pompy głębinowej w studni w miejscowości Srebrna -2 030,20 zł., wymianę pompy głębinowej w miejscowości Skarszyn i Srebrna- 8 710,80 zł., regeneracja i wymiana pompy głębinowej oraz rur tłocznych w miejscowości Rąbież-2 263,10 zł., wymiana skrzynki rozdzielczej zasilania pompy głębinowej w miejscowości Rąbież – 836,00 zł., naprawa drenowania miejscowości Srebrna - 6 124,28 zł., studnia głębinowa w miejscowości Potyry- 4 026,00 zł.

§ 6050- Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1 404 200,00 zł. z czego w 2009 roku została wydatkowana kwota 1 258 395,40 zł., co stanowi 89,61% planu. Środki zostały wydatkowane na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.

Rozdział 01030-Izby rolnicze:

§ 2850- Przekazano do Mazowieckiej Izby Rolniczej – 2 % wpływów z podatku rolnego tj. kwotę 18 000,00 zł.

Rozdział 01030 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

§ 6050- Na wydatki inwestycyjne została zaplanowana kwota 330 000,00 zł. W 2009 roku została wydatkowana kwota 21 586,00 zł. Środki zostały wydatkowane na opracowanie projektu budowlanego dotyczącego rozbudowy remizy OSP Naruszewo – 20 000,00 zł., wykonanie mapy do celów projektowych – 732,00 zł., ekspertyza budowlana – 854,00 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na rok 2010.

Rozdział 01095- Pozostała działalność:

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne opłacono w kwocie 773,32 zł.

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy opłacono w kwocie 102,68 zł. co stanowi 98,73 % planu.

§ 4170- Wypłacono wynagrodzenie w kwocie 5 091,00 zł. osobom zajmującym się przyjmowaniem wniosków, wydawaniem decyzji i wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .

§ 4210 - zakupiono materiały biurowe oraz szafę metalową do przechowywania dokumentów.

§ 4300 – została opłacona prowizja bankowa w kwocie 884,00 zł. od dokonanych operacji bankowych dotyczących wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego.

§ 4430 – Na kwotę 533 775,74 zł. dokonano rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

§ 4740 i 4750- zakupiono materiały papiernicze oraz akcesoria komputerowe na kwotę 550,34 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe:

§ 6300- Plan wydatków w tym § na 2009 rok wynosi 78 346,00 zł. Środki zostały wydatkowane na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na:

- Przebudowę drogi powiatowej Wilamowice- Przemkowo- Stachowo – 53 156,40 zł.,
- Opracowania dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Radzikowo – Sobanice – Nacpolsk we wsi Nacpolsk w kwocie – 7 000,00 zł
- Opracowania dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Wola Krysk – Naruszewo- Kozarzewo w miejscowości Wola Krysk i Drochowo – 8 000,00 zł.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne:

§ 4210- Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 34 622,87 zł. co stanowi 56,09 % planu. Wydatki w tym paragrafie zostały poniesione między innymi na: zakup paliwa, oleje – 11 855,46 zł., części zamienne do ciągnika, kosiarki do rowów, pilarki spalinowej, szambiarki – 5 586,49 zł., siedzenie do ciągnika MTZ- 850,00 zł. sól z przeznaczeniem na drogi- 512,40 zł., miernik zużycia paliwa – 2 562,00 zł., kruszywo drogowe z przeznaczeniem na drogę w miejscowości Łazęki – 2 305,80 zł., wapno do rekultywacji terenu po składowisku odpadów – 935,50 zł.

§ 4270- Na usługi remontowe została wydatkowana kwota 44 014,11 zł. Wydatkowana kwota dotyczy opłaty za prace równiarki .

§ 4300-Wydatki na usługi zostały wykonane w kwocie 116 502,40 zł., co stanowi 75,06 % planu na 2009 rok. Środki wydatkowano na odśnieżanie dróg gminnych. W planie wydatków zostały również zaplanowane środki na usługi związane z żwirowaniem dróg gminnych.

§ 6050- Wydatki inwestycyjne na drogi poniesiono w kwocie 1 819 653,10 zł. , co stanowi 84,68 % planu na 2009 rok. Środki zostały wydatkowane na:

- przebudowę drogi gminnej Bogusławice - Radzymin
- aktualizacja dokumentacji dotyczącej przebudowy ciągu drogowego Drochówka - Strzembowo - Kębłowice
- przebudowa drogi gminnej Zaborowo II – Zaborowo I
- przebudowę dróg w miejscowościach Sosenkowo – Osiedle i Skarszyn
- projekt budowlany oraz usługi geodezyjne dotyczące drogi w Kozarzewie oraz w Zaborowie,
- dokumentacja geodezyjna dotycząca przebudowy drogi żwirowej w Radzyminie

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego:

§ 4300- Wydatki poniesiono na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2009 roku wyniosły 40 504,00 zł. co stanowi 81,00 % planu.

Dział 720- Informatyka

Rozdział 72095 - Pozostała działalność:

§ 6050- W dziale 720 zostały wprowadzone wydatki na realizację projektu dotyczącego budowy sieci szerokopasmowej i rozwój e-usług internetowych dla mieszkańców. Projekt polegać będzie na budowie i udostępnieniu lokalnej infrastruktury teleinformatycznej, pozwalającej na korzystanie z sieci Internet oraz

wyposażenie administracji publicznej w narzędzia elektronicznego przetwarzania informacji publicznej, jej wytwarzania, gromadzenia i udostępniania mieszkańcom Gminy. W 2009 roku nie poniesiono wydatków na ten cel.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków na 2009 rok w dziale administracja publiczna wynosił 2 017 278,00 zł. z czego wydano kwotę 1 893 364,38 zł. co stanowi 93,85 % planu.

Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie:

§ 4010 - Na wynagrodzenia osobowe dla pracowników wykonujących zadania zlecone wydatkowano kwotę 42 120,00 zł. co stanowi 100 % planu.

§ 4040 - Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 3 945,00 zł.

§ 4110 - Odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 6 998,00 zł. co stanowi 100 % planu.

§ 4120 - Na Fundusz Pracy została wydatkowana kwota 1 128,00 zł.

§ 4440 - Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 500,00 zł.

Rozdział 75022-Rady gmin:

§ 3030 - Na wypłatę diet dla radnych oraz sołtysów wydatkowano kwotę 111 600,00 zł. co stanowi 100 % planu.

§ 4210 - Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 1 961,15 zł.

§ 4300 - Na usługi związane z obsługą Rady i Sołtysów w 2009 roku nie poniesiono wydatków.

§ 4740 – na materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wydatkowano 555,27 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin:

§ 3020 Zaplanowana kwota 900,00 zł. na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń została wykorzystana w 100 %. Został wypłacony ekwiwalent za zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników fizycznych zatrudnionych w urzędzie.

§ 4010- Na wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu została wydatkowana kwota 907 849,90 zł. co stanowi 97,93 % planu.

§ 4040- Pracownikom zostało wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 845,02 zł.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne wypłacono na kwotę 129 836,38 zł. co stanowi 86,76 % planu.

§ 4120 -Na opłacenie składki na Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 20 136,33 zł.

§ 4140 – Na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonano wpłaty w kwocie 23 726,00 zł.

§ 4170 - Na wynagrodzenia osobowe dla osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenie wydatkowano kwotę 8 111,00 zł.

§ 4210- Z planowanych 130 126,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 122 673,19 zł. co stanowi 94,27 % planu. Do najwyższych wydatków należy zaliczyć: paliwo i oleje -22 736,34 zł., węgiel-ekogroszek-17 715,99 zł., materiały biurowe – 9 024,22 zł. druki – 5 894,64 zł., środki czystości- 6 371,32 zł., wyposażenie, szafy biurowe, fotele -3 050,62 zł., prenumeraty, publikacje- 4 566,99 zł., części zamienne do remontu samochodu służbowego – 3 162,20 zł., art. spożywcze – 3 124,77 zł., zielen dekoracyjna i kwiaty- 2 226,09 zł., bęben do telefaksu 468,60 zł., bęben do kserokopiarki – 1 066,28, oprogramowanie 873,00 zł.,

namiot z nadrukiem – 1 464,00 zł., pompa i zawór do kotłowni – 541,69 zł., materiały stalowe do wykonania drzwi wjazdowych do budynku gospodarczego i bramy stalowej – 3 209,36 zł., komponenty i karty kryptograficzne niezbędne do korzystania z podpisu elektronicznego oraz certyfikat- 4 452,11 zł., środki czystości dla pracowników i herbata (wynikające z regulaminu BHP)- 1 990,92 zł., nawigacja do samochodu służbowego – 666,99 zł., zestaw nagłośniący – 2 999,00 zł., opony do samochodu służbowego – 646,00 zł., zakup drzwi- 864,56 zł. oraz pozostałe materiały i wyposażenie w tym: woda, materiały elektryczne, hydrauliczne materiały budowlane do remontów bieżących, gaśnice i taśmy ostrzegawcze oraz inne materiały i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania urzędu.

§ 4270- Na zakup usług remontowych została wydatkowana kwota 20 847,59 zł. w tym remont pomieszczeń w urzędzie 18 499,99 zł.

§ 4280- Zakup usług zdrowotnych . Na wydatki w tym § przeznaczono kwotę 2 380,00 zł.

§ 4300- Z zaplanowanej kwoty 201 648,00 zł. na usługi wydatkowano kwotę 199 949,86 zł. co stanowi 99,15 % planu. Najwyższe koszty poniesiono na: obsługę bankową i opłaty porto 16 231,10 zł., konserwację systemów komputerowych i maszyn- 24 939,32 zł., usługi pocztowe – 29 306,25 zł., ogrodzenie terenu oraz wykonanie drzwi garażowych – 18 490,32 zł., za monitoring 5 433,02 zł., ogłoszenia prasowe – 4 513,80 zł., ogłoszenie reklamowe w Internecie – 1 708,00 zł. sporządzenie aktu notarialnego – 5 848,10 zł., wywóz i użycie kontenera – 6 276,60 zł. , regeneracja tonerów- 3 816,76 zł., usługi hydrauliczne – 2 171,60 zł., wykonanie pieczętek – 680,88 zł., konserwacja koparki – 450,18 zł., oszacowanie nieruchomości (Krysk, Strzembowo)- 976,00 zł., wymiana masztu wysokich częstotliwości – 1 464,00 zł., naprawa samochodu służbowego – 1 403,00 zł., wykonanie inwentaryzacji budynku OSP Kozarzewo wraz ze szkicem sytuacyjnym- 4 000,00 zł. przegląd instalacji elektrycznej – 732,00 zł., pozostałe wydatki to: wykonanie regałów metalowych do archiwum, usługi hydrauliczne, geodezyjne, kserograficzne, wykonanie tablic informacyjnych , przeglądy maszyn biurowych i ich naprawa itp.

§ 4350- Na usługi internetowe została wydatkowana kwota 17 318,25 co stanowi 96,21 % planu.

§ 4360- Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w 2009 roku wydatkowano kwotę 3 475,18 zł.

§ 4360- Opłacono usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej na kwotę 20 165,32 zł.

§ 4410- W 2009 roku na delegacje dla pracowników wydatkowano kwotę 7 105,98 zł.

§ 4430- Na ubezpieczenie mienia oraz pozostałe opłaty i składki wydatkowano kwotę 22 888,34 zł. co stanowi 95,36 % planu.

§ 4440- Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 21 500,92 zł. co stanowi 100 % planu.

§ 4700- Na szkolenia pracowników w 2009 roku wydatkowano kwotę 11 756,00 zł. co stanowi 83,97 % planu.

§ 4740- Na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wydatkowano 3 693,28 zł.

§ 4750- Na zakup akcesoriów komputerowych oraz licencji wydatkowano 21 266,22 zł.

§ 6050 – Na zakup komputerów w 2009 roku wydatkowano kwotę 13 201,53 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

§ 4210 i § 4300 - Na zakup materiałów i usług promujących Gminę w 2009 roku wydatkowano kwotę 10 903,76 zł. co stanowi 90,86 % planu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

§ 4010 – Wyplacono wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych na kwotę 43 386,00 zł.

§ 4110 – Na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne pracowników wydatkowano 5 648,78 zł.

§ 4120 - Odprowadzono składki na Fundusz Pracy w kwocie 817,12 zł.

§ 4430 - Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 17 185,00 zł.

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

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Z otrzymanej dotacji celowej wydatkowano kwotę 1 104,00 zł. co stanowi 99,81% planu z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za bieżącą aktualizację rejestru wyborców .

§ 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne- wydatkowano kwotę 142,56 zł.

§ 4120- Na składki na Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 23,04 zł.

§ 4170- Na wynagrodzenie dla pracownika zajmującego się bieżącą aktualizacją rejestru wyborców wydatkowano kwotę 938,40 zł.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

§ 3030 – Zostały wypłacone diety dla przewodniczących oraz członków obwodowych komisji wyborczych za pracę w komisji na kwotę 5 200,00 zł.

§ 4110- Odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 294,65 zł.

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy. Wydatkowano 47,52 zł.

§ 4170- Na wynagrodzenia bezosobowe dla osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia do obsługi informatycznej wyborów oraz obsługi obwodowych komisji wyborczych wydatkowano kwotę 2 385,74 zł.

§ 4210- Zakupiono materiały i uzupełniono wyposażenie lokali wyborczych na kwotę 1 822,82 zł.

§ 4300- Członkom obwodowych komisji wyborczych zostały zwrócone koszty przejazdu na kwotę 511,73 zł.

§ 4740- Zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego na kwotę 236,26 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na ochronę przeciwpożarową i bezpieczeństwo publiczne w 2009 roku wydatkowano 230 047,46 zł., co stanowi 95,18 % planu.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

§ 3000- dokonano wpłaty na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na zakup komputera dla Komisariatu Policji w Naruszewie w kwocie 2 989,00 zł.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ 6300 – udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego dla Jednostki Ratowniczo – gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

§ 3030- Zostały wypłacone ekwiwalenty pieniężne dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym w kwocie 17 109,54 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne wypłacono na kwotę 546,89 zł.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe . Wypłacono wynagrodzenie dla kierowców samochodów strażackich na kwotę 4 199,00 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. Wydatkowano kwotę 33 084,40 zł. Zakupiono paliwo do samochodów strażackich za kwotę 9 353,30 zł., części zamienne - 751,05 zł., umundurowanie – 13 268,64 zł., wyposażenie systemu alarmowego w OSP Naruszewo – 1 054,81 zł., gaśnice do samochodów strażackich – 2 370,24 zł. oraz inne materiały i wyposażenie ppoż.

§ 4260 – Opłacono rachunki za energię elektryczną na kwotę 7 310,30 zł. co stanowi 91,37 % planu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych . Wydatkowano kwotę 17 408,33 zł. zł.

Srodki wydatkowane zostały między innymi na naprawę samochodu JELCZ (OSP Naruszewo) – 3 660,00 zł., badania techniczne samochodów, monitoring , naprawa instalacji elektrycznej w straźnicy OSP Naruszewo i Straźnicy OSP Kozarzewo- 887,60 zł., regeneracja aparatów powietrznych Pozostałe wydatki to oznakowania samochodu strażackiego usługa gastronomiczna oraz inne drobne usługi.

§ 6060 - zakupiono lekki samochód ratowniczo - gaśniczy za kwotę 137 000,00 zł. z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Naruszewie.

Rozdział 75414- Obrona cywilna:

Otrzymana dotacja na obronę cywilną w wysokości 400,00 zł. została przeznaczona na wydatki związane ze zmianą lokalizacji anteny do radiostacji.

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

§ 4100 - Wypłacono prowizję dla sołtysów za zbiórkę podatków na kwotę 21 582,16 zł. co stanowi 52,64 % planu. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że podatnicy regulowali należności w kasie urzędu bądź dokonywali wpłaty bezpośrednio na konto urzędu.

§ 4300 – Na opłacenie usług bankowych związanych z rozliczeniem podatków wydatkowano 2 212,55 zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego:

§ 8070 - Od otrzymanych pożyczek z WFOŚ i GW zostały zapłacone odsetki w kwocie 18 367,25 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na terenie Gminy Naruszewo działa sześć szkół podstawowych, dwa gimnazja, przy każdej szkole prowadzony jest oddział przedszkolny. W szkołach zatrudnionych jest na pełnych etatach 110 osób, w tym 80 nauczycieli i 30 pracowników obsługi.

Ogółem do szkół podstawowych uczęszcza 502 dzieci, do gimnazjum 288 dzieci i 70 do oddziałów przedszkolnych.

Liczba oddziałów szkolnych – 36, przedszkolnych – 6, gimnazjalnych – 12. Obsługę finansową prowadzi zespół zatrudniający 4 osoby.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Na planowane 4 898 340,00 zł. wydatkowano 4 649 629,80 zł. i stanowi to 95 % planu. W kwocie wydatkowanej 74 % stanowią wydatki związane z płacami i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki dokonane w poszczególnych szkołach kształtują się następująco:

Szkoła Podstawowa w Krysku;

Wydatki poniesione na działalność szkoły w 2009 r. wynoszą 699 753,22 zł. i stanowią 89 % planu.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń poniesione w kwocie 23 208,64 zł. stanowią 87 % planu.

W § tym wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli w wysokości 2 450,00 zł. oraz dodatki wiejskie w wysokości 20 758,64 zł.

§ 3240 – Przyznane stypendia motywacyjne dla dzieci ze szczególnymi osiągnięciami. Wydatkowano kwotę 400,00 zł co stanowi 100 % planu.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników. Wydatkowana kwota 451 408,68 zł. stanowi 89 % planu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacone w kwocie 32 159,74 zł. stanowi 100 % planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych pracowników. Wydatkowana kwota 71 437,39 zł. stanowi 80 % planu.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w kwocie 12 370,05 zł. stanowią 78 % planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. Wydatkowana kwota 31 222,28 zł. stanowi 99 % planu w rozdziale. Wydatki w § obejmują zakup opału – 13 903,08 zł., zakup środków czystości- 949,31 zł, meble- 6 488,51 zł., żelazko- 149,00 zł. artykuły biurowe, druk, publikacje- 395,92 zł., środki do pielęgnacji- 443,47 zł., płała za wodę- 201,72 zł, farby, lakiery- 2 755,40, deski podłogowe- 799,08 zł. roleta, żaluzje- 1 480,01 zł., materiały elektryczne- 328,30 zł., dywan- 1 203,00 zł. zestaw przenośny- 2 074,00 zł., worek ewakuacyjny- 51,48 zł.

§ 4240- Zakup pomocy naukowych. Kwotę 1 288,21,00 zł. wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych i książek. Stanowi to 99 % planu .

§ 4260 – Zakup energii elektrycznej, wydatkowana kwota 8 474,55 zł. dotyczy opłat za dostawę energii elektrycznej co stanowi 85 % planu .

§ 4270 – Zakup usług remontowych, wydatkowana kwota 13 227,00 zł. dotyczy remontu pomieszczeń szkolnych oraz naprawy kserokopiarki, remontu korytarza oraz naprawy instalacji wodnej.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych- Wydatkowano 60,00 zł co stanowi 60 % planu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 23 123,68 zł. stanowi 100 % planu. Wydatki poniesione zostały na wywóz nieczystości- 1 609,39 zł., usługa hydrauliczna- 500,00 zł., koszty usług bankowych- 2 459,43 zł., abonament za monitoring-1 024,80 zł., przegląd instalacji elektrycznej- 610,00 zł., okresowe kontrole i czyszczenie przewodów kominowych- 1 000,40 zł., usługa transportowa- 33,86 zł., wymiana instalacji elektrycznej- 12 467,00 zł., wymiana rur jarzeniowych- 450,00 zł., montaż drewnianej obudowy grzejników- 1 500,00 zł., usunięcie awarii centralnego ogrzewania- 1 220,00 zł. , przegląd gaśnicy- 48,80 zł., rachunek za malowanie- 200,00 zł.

§ 4350- Zakup usług internetowych. Wydatkowano kwotę 558,02 zł. co stanowi 93 % planu.

§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii komórkowej. Wydatkowano kwotę 664,89 zł. tj. 95 % planu .

§ 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii stacjonarnej. Wydatkowano kwotę 423,12 zł. tj. 85% planu.

§ 4410- Podróże służbowe krajowe, wydatkowano- 948,88 zł. co stanowi 95 % planu.

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz socjalny dokonano w wysokości 26 564,02 zł. Stanowi to 100 % planu .

§ 4700- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej. Wydatkowano kwotę 1 155,00 zł. co stanowi 97 % planu

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Wydatkowano 60,00 zł. na zakup papieru ksero co stanowi 61 % planu.

§ 4750- Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. Wydatkowano kwotę 997,67 zł. co stanowi 100 % planu .

Szkoła Podstawowa w Naruszewie ;

Wydatki poniesione na działalność szkoły w 2009 r. wynoszą 1 079 207,37 zł. i stanowią 94 % planu.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń poniesione w wysokości 34 944,80 zł. stanowią 87 % planu. W tym § wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 4 650,00 zł., dodatki wiejskie – 30 294,80 zł.

§ 3240 – Przyznane stypendia motywacyjne dla dzieci ze szczególnymi osiągnięciami. Wydatkowano kwotę – 700,00 zł. stanowi 100 % planu.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników, wydatkowana kwota – 659 359,32 zł. stanowi 94 % planu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacone w kwocie – 40 099,05 zł. stanowią 100 % planu .

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych pracowników odprowadzone w kwocie 116 703,07 zł. stanowią 83 % planu.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w kwocie 18 291,25 zł.. stanowią 84 % planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowana kwota 89 069,37 zł. stanowi 100 % planu. Wydatki w § obejmują: zakup opału – 41 574,38 zł.,

środki czystości – 4 710,94 zł., meble- 20 819,67 zł., tablice – 670,43 zł., artykuły biurowe, druki, publikacje przepisów- 3 330,21 zł., sprzęt sportowy – 2 024,00 zł., lampa – 467,38 zł., materiały elektryczne – 1 411,25, stelaż do map – 290,48 zł., materiały budowlane – 1 124,86 zł., gabłota- 2 500,00 zł., szafa metalowa – 2 708,40 zł., stół do tenisa stołowego- 1 350,00 zł. regał- 636,01 zł. materiały hydrauliczne- 2 433,56 zł., książka telefoniczna- 374,54 zł., karnisze- 1 117,95 zł., deska sosnowa- 300,00 zł. firany- 749,30 zł., odkurzacz, worki- 476,01 zł.

§ 4240- Zakup pomocy naukowych. Kwotę 8 241,29 zł. wydatkowano na zakup książek, zestawu multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych, a także na zakup tablicy interaktywnej w wysokości 5 000,00 zł..Powyższe kwoty stanowią 100 % planu.

§ 4260 – Zakup energii, wydatkowana kwota 28 925,67 zł. dotyczy opłat za zużytą energię elektryczną. Stanowi 99 % planu .

§ 4270 – Zakup usług remontowych, wydatkowana kwota 17 737,59 zł. dotyczy remontu instalacji centralnego ogrzewania, remontu korytarza oraz pomieszczeń a także naprawy kserokopiarki. Wydatki stanowią 100 % planu.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych, wydatkowano kwotę 100,00 zł. co stanowi 100 % planu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 19 074,11 zł. stanowi 96 % planu. Wydatki poniesione na opłaty za: wywóz nieczystości – 3 103,56 zł., prenumerata czasopism i aktualizacje – 1 895,37 zł., opłaty usług bankowych – 3 576,02 zł., utrzymanie serwera – 366,00 zł., abonament za monitoring – 1 024,80 zł., opłata za korzystanie ze środowiska- 1 650,00 zł., montaż czujników i konfiguracja systemu – 244,00 zł., przegląd gaśnic – 341,60 zł., usługa elektryczna – 930,00 zł., sprawdzenie przewodów kominowych- 610,00 zł., wykonanie pomiarów ochronnych instalacji- 2 196,00 zł., wykonanie odwodnienia-1 708,00 zł., abonament nds- 228,76 zł., opracowanie książki obiektu- 1 200,00 zł.

§ 4350- Zakup usług internetowych. Wydatkowano kwotę 986,65 zł. co stanowi 90 % planu.

§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii komórkowej.
Wydatkowano kwotę 0,96 zł.

§ 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii stacjonarnej.
Wydatkowano kwotę 264,53 zł. co stanowi 67 % planu.

§ 4410- Podróże służbowe krajowe, wydatkowano 2 198,48 zł. co stanowi 100 % planu.

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 35 352,40 zł. co stanowi 100 % planu.

§ 4700- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.
Wydatkowano kwotę 2 920,00 zł. co stanowi 98 % planu.

§ 4740- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Wydatkowano kwotę 1 100,00 zł. co stanowi 100 % planu .

§ 4750- Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. Kwota 3 142,36 zł. stanowi 99 % planu .

Szkoła Podstawowa w Nacpolsku;

Wydatki poniesione na działalność szkoły w 2009 r. wynoszą 822 872,70 zł. i stanowią 98 % planu .

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń poniesione w kwocie 25 948,63 zł. stanowią 96 % planu. W tym § wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli wysokości zł. 2 500,00 zł., dodatki wiejskie 23 448,63 zł.

§ 3240 – Przyznane stypendia motywacyjne dla dzieci ze szczególnymi osiągnięciami. Wydatkowano kwotę – 1 700,00 zł. co stanowi 100 % planu.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników, wydatkowana kwota 486 927,60 zł. stanowi 99 % planu .

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacone w wysokości 31 803,46 zł. stanowią 100 % planu w rozdziale.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych pracowników wydatkowane w kwocie 84 369,62 zł. stanowią 95 % planu .

§ 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w kwocie 12 896,32 zł. stanowią 84 % planu .

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowana kwota 69 081,03 zł. stanowi 100 % planu. Wydatki w § obejmują zakup opatu – 31 981,23 zł., środków czystości – 372,42 zł., artykuły biurowe- 952,76 zł., kosa-420,00 zł., materiały elektryczne- 2 948,10 zł., tablice korkowe- 129,00 zł., wełna – 800,00 zł., kostka – 730,00 zł., materiały budowlane- 4 629,83 zł., szafki- 6 156,00 zł., szafa- 684,00 zł. zestaw komputerowy- 12 200,00 zł. garaż- 2 300,00 zł., materiały do monitoringu- 475,68 zł., maszyna elektrostatyczna- 854,00 zł., odkurzacz, kosa, pilarka- 1 448,01 zł.

§ 4240- Zakup pomocy naukowych. Kwotę 1 322,16 zł. co stanowi 89 % planu. Wydatkowano na zakup książek oraz plansz.

§ 4260 – Zakup energii, wydatkowana kwota – 18 129,57 zł. dotyczy opłat za pobraną energię elektryczną i stanowi 91 % planu.

§ 4270 – Zakup usług remontowych, wydatkowana kwota 176,41 zł dotyczy remontu kserokopiarki i stanowi 89 % planu.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych. Wydatkowano 60,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 53 180,00 zł. stanowi 98 % planu. Wydatki poniesione zostały na wywóz nieczystości – 3 452,43 zł., koszty prowizji bankowych – 2 009,08 zł., opłaty za korzystanie ze środowiska- 1 119,00 zł., prenumerata, aktualizacja – 791,40 zł., wykonanie elementów ogrodzenia – 2 100,00 zł., wymiana opraw oświetleniowych – 1 537,20 zł., wykonanie bramy dwuskrzydłowej - 1 750,00 zł., przewóz uczniów – 2 475,61 zł., przegląd i konserwacja kserokopiarki - 154,33 zł., korzystanie z pływalni – 1 035,00 zł., za pracę podnośnika – 305,00 zł. abonament radiowo-telewizyjny- 756,60 zł., ustawienie obrzeży chodnika- 2 799,90 zł., wykonanie chodnika parkingu- 29 437,15 zł., rozbudowa systemu monitoringu- 400,00 zł., niwelacja terenu- 701,50 zł., przegląd gaśnicy- 109,80 zł., okresowa kontrola stanu technicznego przewodów kominowych- 610,00 zł. koszty transportu- 400,00 zł.

§ 4350- Zakup usług internetowych. Wydatkowano 470,00 zł. tj. 79 % planu.

§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii komórkowej. Wydatkowano kwotę 249,87 zł. co stanowi 50 % planu.

§ 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii stacjonarnej. Wydatkowano kwotę 411,15 zł. co stanowi 83 % planu.

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe- Wydatkowano kwotę 1 009,25 zł., co stanowi 85 % planu.

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 25 877,92 zł. stanowi 100 % planu .

§ 4700- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej. Wydatkowano kwotę 160,00 zł. co stanowi 10 % planu w rozdziale.

§ 4740- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Wydatkowano kwotę 123,04 zł.

§ 4750- Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji.

Kwota 7 806,67 zł. stanowi 99 % planu .

Szkoła Podstawowa w Radzyminku ;

Wydatki poniesione na działalność szkoły w 2009 roku wynoszą 724 680,44 zł. i stanowią 98 % planu .

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń poniesione w wysokości 24 449,00 zł. stanowią 100 % planu. W tym § wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 3 210,00 zł. i dodatki wiejskie w wysokości 21 239,00 zł.

§ 3240 - Przyznane stypendia motywacyjne dla dzieci ze szczególnymi osiągnięciami.

Wydatkowano kwotę – 500,00 zł. tj. 100 % planu.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników, wydatkowana kwota 460 756,98 zł. stanowi 99 % planu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w kwocie 28 678,67 zł.

stanowi 100 % planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych pracowników odprowadzone w kwocie 76 117,43 zł. stanowią 95 % planu.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w wysokości 11 999,10 stanowią 91 % planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowana kwota 50 699,78 stanowi 100 % planu. Wydatki obejmują zakup opału – 33 504,24 zł., środków czystości – 419,97 zł., publikacje, druki szkolne- 372,75 zł., , krzesła, stoły – 5 000,01 zł., blacha, papa, rynn - 2 874,10 zł., meble- 7 336,54 zł., kino domowe- 1 020,00 zł., materiały biurowe- 172,17 zł.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych. Wydatkowana kwota 2 972,62 zł. stanowi 99 % planu.

§ 4260 – Zakup energii, wydatkowana kwota dotyczy opłat za dostawę energii elektrycznej – 7 926,29 zł. tj. 80 % planu.

§ 4270 – Zakup usług remontowych, wydatkowano kwotę 2 136,20 zł. dotyczy naprawy kosiarki oraz remontu instalacji c.o. i instalacji kanalizacyjnej.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych. Wydatkowano kwotę – 70,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowano 23 595,60. tj. 99 % .Wydatki poniesione zostały na wywóz nieczystości- 1 654,91 zł., opłata rtv- 186,70 zł., koszty prowizji bankowych- 2 048,17 zł., prenumerata czasopism, aktualizacje- 954,30 zł., konserwacja i czyszczenie przewodów kominowych- 966,24 zł., opłata środowiskowa- 1 320,48 zł., abonament za monitoring- 1 024,80 zł., przegląd instalacji elektrycznej - 1 220,00 zł., pokrycie dachu kotłowni papą- 4 270,00 zł., malowanie sal, korytarzy, klatki schodowej- 9 950,00 zł.

§ 4350- Zakup usług internetowych. Wydatkowano kwotę 654,25 zł. tj. 94 % planu.

§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii komórkowej.

Wydatkowano kwotę 494,16 zł. tj. 83 % planu.

§ 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii stacjonarnej.

Wydatkowano kwotę 842,94 zł. co stanowi 85 % planu.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe. Wydatkowano 253,86 zł. tj. 85 % planu.

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 28 101,55 zł. -100 % planu.

§ 4700- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.

Wydatkowano kwotę 1 604,00 zł. tj. 95 % planu.

§ 4740- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

Wydatkowano kwotę 662,57 zł. co stanowi 95 % planu.

§ 4750- Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. Wydatkowano kwotę 2 165,59 zł. tj. 99 % planu w rozdziale.

Szkoła Podstawowa w Sobanicach ;

Wydatki poniesione na działalność szkoły w 2009 roku wynoszą 638 328,91 zł.

i stanowią 96 % planu.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń poniesione w kwocie 25 332,00 zł. stanowią 88 % planu. W tym § wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli

-3 600,00 zł. i dodatki wiejskie- 21 732,00 zł.

§ 3240 - Przyznane stypendia motywacyjne dla dzieci ze szczególnymi osiągnięciami.

Wydatkowano kwotę – 500,00 zł. tj. 100 % planu.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników, wydatkowana kwota – 391 602,69 zł., stanowi

97 % planu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w kwocie 26 509,62 zł. stanowi 100 % planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych pracowników opłacone w kwocie 67 103,40 zł. stanowi 89 % planu.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w kwocie 10 770,93 zł. stanowią 87 % planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowana kwota 39 285,86 zł. stanowi 100 % planu. Wydatki w § obejmują zakup opału – 14 272,98 zł., środki czystości- 1 148,63 zł., artykuły biurowe, druki- 1 260,24 zł., szafa – 553,44 zł., meble – 11 906,29 zł., materiały budowlane – 4 168,03zł.,telefax – 399,00 zł., czajnik, odkurzacz – 689,00 zł., dywan – 385,00 zł., materiały elektryczne – 287,24 zł., router – 199,49 zł., wykładziny dywanowe – 1 964,80 zł., kleje do glazury- 174,20 zł., materiały malarskie- 1 085,13 zł. ,glazura- 646,39 zł., pieczątki- 146,00 zł.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych. Wydatkowano 6 000,00 zł. w ramach programu „ Radosna szkoła” co stanowi 100 % planu.

§ 4260 – Zakup energii, wydatkowana kwota 9 867,64 zł. tj. 99 % planu.

§ 4270 – Zakup usług remontowych, wydatkowana kwota 16 128,40 zł. dotyczy remontu instalacji odgromowej- 4 026,00 zł., remontów w świetlicy- 5 002,00 zł., remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej- 1 854,40 zł., remontu kuchni- 3 050,00 zł., remontu sali lekcyjnej- 2 196,00 zł. Wydatkowana kwota stanowi 100 % planu.

§ 4280- Zakup usług zdrowotnych. Wydatkowano 150,00 zł. co stanowi 75 % planu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 14 755,17 zł. tj.100 % planu.

Wydatki poniesione zostały na wywóz nieczystości – 6 654,18 zł. koszty obsługi bankowej – 1 926,05 zł. abonament za monitoring- 1 024,80 zł., okresowa kontrola i czyszczenie kominów- 195,20 zł., aktualizacja poradników- 699,02 zł
montaż systemu TV – 420,00 zł., usługa elektryczna – 1 260,00 zł., wykonanie i montaż przegrody – 1 800,00 zł., wymiana gniazd sieciowych- 122,00 zł., przegląd gaśnicy, hydrantu- 109,80 zł. roczny przegląd kotła- 544,12 zł.

§ 4350- Zakup usług internetowych. Wydatkowano kwotę 348,00 zł. tj. 87 % planu.

§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii komórkowej.

Wydatkowano kwotę 492,92 zł. tj. 99 % planu.

§ 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii stacjonarnej.

Wydatkowano kwotę 474,05 zł. tj. 79 % planu.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe. Wydatkowano kwotę 1 192,50 zł. co stanowi 100 % planu.

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w wysokości 25 273,44 zł. co stanowi 100 % planu.

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej. Wydatkowano 570,00 zł. co stanowi 82 % planu.

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Wydatkowano 695,19 tj. 78 % planu.

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. Wydatkowano kwotę 1 277,00 zł. co stanowi 86 % planu.

Szkoła Podstawowa w Zaborowie ;

Wydatki poniesione na działalność szkoły w 2009 roku wynoszą zł. stanowią 54 % planu w rozdziale.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń poniesione w kwocie 28 405,89 zł. tj. 99 % planu. W § tym wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 2 770,00 zł. oraz dodatki wiejskie – 25 635,89 zł.

§ 3240 - Przyznane stypendia motywacyjne dla dzieci ze szczególnymi osiągnięciami. Wydatkowano kwotę – 700,00 zł. tj. 100 % planu.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników, wydatkowana kwota 407 114,42 zł. co stanowi 100 % planu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w wysokości 26 103,91 zł. co stanowi 100 % planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych pracowników odprowadzone w wysokości 69 078,60 zł. stanowią 94 % planu.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w kwocie 11 149,60 zł. stanowią 66 % planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowana kwota- 70 656,96 zł. Stanowi 100 % planu w rozdziale. Wydatki w § obejmują zakup niszczarki – 229,99 zł., okna – 14 090,00 zł., garaż – 2 330,00 zł., zestaw komputerowy – 3 195,00 zł., meble – 24 206,69 zł., zakup opału – 21 227,00 zł., środki czystości – 2 215,01 zł., wykładzina- 1 276,80 zł., pojemnik plastikowy- 750,00 zł., drukarka- 795,00 zł., materiały biurowe- 341,47 zł.

§ 4240- Zakup pomocy naukowych. Zakupiono książki oraz pomoce naukowe za 7 508,23 zł. Stanowi to 95 % planu.

§ 4260 – Zakup energii, wydatkowana kwota- 8 475,32 zł tj. 100 % planu.

§ 4270 - Zakup usług remontowych. Wydatkowano 70,00 zł. tj. 70 % planu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 23 976,45 zł., co stanowi 95 % planu. Wydatki poniesione zostały na wywóz nieczystości- 6 526,44 zł., abonament za monitoring – 1 028,80 zł., czyszczenie komina – 422,12 zł., koszty prowizji bankowych- 2 371,48 zł., aktualizacja poradników- 3 558,09 zł., opłata za korzystanie z środowiska- 1 188,00 zł., malowanie sal – 2 088,00 zł., przegląd techniczny instalacji elektrycznej – 1 220,00 zł., usługa elektryczna - 500,00 zł., pozostałe usługi – 274,00 zł., przegląd gaśnic- 97,60 zł. usługa budowlana-podział sal lekcyjnych – 4 200,00 zł., okresowa kontrola i czyszczenie przewodów kominowych- 690,52 zł., usługa transportowa- 85,40 zł.

§ 4350- Zakup usług internetowych. Wydatkowano kwotę 348,00 zł. tj. 70 % planu.

§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii komórkowej. Wydatkowano kwotę 364,77 zł. tj. 73 % planu.

- § 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii stacjonarnej.
Wydatkowano kwotę 464,83 zł. tj. 78 % planu.
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe, wydatkowano- 1 312,82 zł. tj. 94 % planu.
- § 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w wysokości 24 414,07 zł. Stanowi to 100 % planu.
- § 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.
Wydatkowana kwota 2 372,00 zł. stanowi 99 % planu.
- § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Wydatkowano 597,28 zł. tj. 100 % planu.
- § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji.
Wydatkowano kwotę 1 504,01 zł. co stanowi 94% planu.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych we wszystkich szkołach dokonano do wysokości 100 %.

Rozdział 80103– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki poniesione na opiekę nad dzieckiem w 2009 roku wynoszą 284 049,14 zł. i stanowią 92 % planu .

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wypłacone w wysokości 16 044,36 zł. w tym dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 2 260,00 zł., dodatki wiejskie – 13 784,36 zł. Stanowi to 86 % planu.

§ 4010 -Wynagrodzenia osobowe dla pracowników, wydatkowane w wysokości 199 925,63 zł. stanowią 93 % planu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacone w wysokości 13 330,48 zł. stanowi 81% planu w rozdziale.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych pracowników odprowadzono w wysokości 34 763,20 zł. stanowi to 88 % planu.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w kwocie 5 611,63 zł .stanowią 81 % planu.

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz socjalny dokonano w kwocie 14 373,84 zł. tj. 100 % planu.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Wydatki poniesione na działalność gimnazjów w 2009 roku wynoszą 1 063 770,89 zł., stanowi to 99 % planu.

W kwocie wydatkowanej 95 % stanowią wydatki związane z płacami i pochodne od wynagrodzeń.

Gimnazjum w Naruszewie

Wydatki poniesione na działalność gimnazjum w 2009 roku wynoszą 546 385,89 zł. i stanowią 99 % planu.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń poniesione w kwocie 28 083,62 zł. dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli 3 360,00 zł., dodatków wiejskich 24 723,62 zł. Stanowi to 96 % planu.

§ 3240 – Stypendia dla uczniów- 1 900,00 zł. tj. 100 % planu.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników, wydatkowana kwota 388 084,42 zł. stanowi 100 % planu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w kwocie 30 252,92 zł. stanowi 100 % planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych pracowników odprowadzone w wysokości 61 999,03 zł. stanowi 100 % planu.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w wysokości 9 999,71 zł. stanowią 100 % planu.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wydatkowana kwota 1 004,40 zł. tj. 92 % planu, przeznaczona została na zakup pomocy oraz książek.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 986,38 zł. tj. 99 % planu.

§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii komórkowej.

Wydatkowano kwotę 465,65 zł. co stanowi 94 % planu.

§ 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii stacjonarnej.

Wydatkowano kwotę 690,70 zł. tj. 70 % planu.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 22 890,06 zł.

Gimnazjum w Nacpolsku

Wydatki poniesione na działalność gimnazjum w 2009 roku wynoszą

517 385,00 zł. i stanowią 99 % planu.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń poniesione w kwocie 25 668,84 zł. dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych – 2 100,00 zł., dodatków wiejskich – 23 568,84 zł. Stanowi to 98 % planu.

§ 3240 – Wypłacone stypendia motywacyjne za osiągnięcia- 400,00 zł. tj. 100 % planu.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników, wydatkowana kwota 368 999,09 zł. stanowi 100 % planu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacone w kwocie 27 751,06 zł. stanowią 98 % planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych pracowników odprowadzone w wysokości 60 999,86 zł. stanowią 100 % planu.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w wysokości 10 385,33 zł. stanowią 93 % planu.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 101,40 zł. tj. 21 %.

§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii komórkowej.

Wydatkowano kwotę 258,21 zł. tj. 52 % planu.

§ 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii stacjonarnej.

Wydatkowano kwotę 613,63 zł. tj. 62 % planu.

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- wydatkowano 22 207,58,00 zł. co stanowi 100 % planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Wydatki poniesione na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Naruszewo w 2009 wynoszą 371 793,95 zł. i stanowią 99 % planu.

Dzieci dowożone są trzema autobusami wynajętymi z PKS i jednym własnym.

Na płace i pochodne dla zatrudnionych pracowników wydatkowano kwotę 122 741,16 zł., stanowi to 33 % planu w rozdziale.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowana kwota 40 318,17 zł. stanowi 97 % planu. Wydatki dotyczą zakupu paliw, olejów i drobnych części do napraw.

§ 4270- Zakup usług remontowych. Wydatkowano 3 095,00 zł co stanowi 100 % planu. Wydatki dotyczą napraw: kół, silnika, układu zasilania, dmuchaw do autobusu szkolnego.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 202 468,94 zł. stanowi 100 % planu.

Dotyczy opłat za najem autobusów z PKS do dowozu dzieci do szkół.

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii komórkowej.

Wydatkowano 419,68 zł. co stanowi 70 % planu.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 2 751,00 zł. stanowi 100 % planu.

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół

Ogółem wydatkowano w 2009 roku kwotę 275 487,57 zł. Stanowi to 97 % planu.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników wydatkowane w wysokości 191 271,56 zł. Stanowi to 100 % planu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w wysokości 10 942,11 zł. stanowi 80 % planu w rozdziale.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowane w kwocie 27 762,95 zł. stanowią 100 % planu.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w wysokości 3 414,40 zł. stanowią 98 % planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowana kwota 14 410,45 zł. stanowi 100 % planu. Wydatki dotyczą zakupu druków biurowych, publikacji przepisów, materiałów biurowych, ups oraz telefax.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 13 472,80 zł. stanowi 91 % planu. Wydatki poniesiono na opłatę usług pocztowych, prenumeratę i aktualizację- 3 419,42 zł., konserwację i serwis systemów informatycznych- 3 128,32 nadzór inwestorski- 1 200,00 zł., oprawa muzyczna- 1 300,00 zł., malowanie biura - 300,00 zł., montaż przewodów elektrycznych- 244,00 zł., usługa informatyczna - 146,41 zł., regeneracja tonerów- 200,01 zł., prowizje bankowe- 3 534,64 zł.

§ 4350- Zakup usług internetowych. Wydatkowano kwotę 1 465,31 zł. tj. 92 % planu.

§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii komórkowej.

Wydatkowano kwotę 1 319,15 zł. tj. 88 % planu.

§ 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii stacjonarnej.

Wydatkowano kwotę 1 204,38 zł. tj. 81 % planu.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe, wydatkowana kwota 745,41 zł. stanowi 94 % planu.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 4 085,00 zł. stanowi to 100 % planu.

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.

Wydatkowano kwotę 2 190,00 zł. co stanowi 100 % planu

§ 4740- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Wydatkowano 339,71 zł. tj. 34 % planu.

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji.

Wydatkowano kwotę 2 505,34 zł. co stanowi 36 % planu. Wydatki dotyczą zakupu licencji, tonerów oraz programów komputerowych.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność.

§ 4440 - Planowane wydatki są świadczeniem socjalnym dla emerytów, rencistów nauczycieli. Wykorzystano środki do wysokości 42 561,35 zł.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w 2009 roku wydatkowano kwotę 11 340,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153- Na zwalczanie narkomanii w 2009 roku wydatkowano 3 900,00 zł.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2009 roku wynoszą 70 762,88 zł. co stanowi 99,80 % planu , są to:

§ 4110,4120,4170- stanowią wydatki na wypłatę wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

§ 4210 – Zakup materiałów 1 533,93 zł.

§ 4300- Zakup usług pozostałych , wydatki stanowią kwotę 65 337,66 zł. Środki zostały wydatkowane na wydawanie opinii przez poradnie psychologiczne, organizowanie spektakli o tematyce profilaktycznej oraz dyżury pedagogów w szkołach na terenie Gminy .

§ 4700 – Na szkolenia wydatkowano kwotę 2 100,00 zł.

Dział 852 – Opieka społeczna

W 2009 roku wydatki na pomoc społeczną przedstawiały się następująco:

Rozdział 85212

Na wypłatę **świadczeń rodzinnych** wydatkowano kwotę 1 719 788,26zł. , w tym:

- Zasiłki rodzinne 641 963zł.
- Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka - 56 000 zł.
- Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 81 726 zł.
- Samotnego wychowywania dziecka – 56 470 zł.

- Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 25 200 zł.
- Podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 66 190 zł.
- Rozpoczęcia roku szkolnego- 58 300 zł.
- Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 150 080 zł.
- Zasiłki pielęgnacyjne – 230 724 zł.
- Świadczenia pielęgnacyjne - 41 844 zł.
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 89 000 zł.
- Fundusz alimentacyjny – 165 190 zł.

Na wypłatę składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze wydatkowano kwotę 7 256 zł.

Koszty obsługi świadczeń (wynagrodzenia + pochodne, materiały biurowe) wyniosły 51 089 zł.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne : plan 10 372,00 zł., wydatkowano 10 372 zł. Za 23 osoby otrzymujące zasiłek stały, oraz 6 osób otrzymujących świadczenia rodzinne a nie podlegających ubezpieczeniu z innego tytułu odprowadzone były składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne: plan 302 460,00 zł., wydatkowano 295 198,51 zł. na:

- Zasiłki stałe wypłacono 29 osobom, które ze względu na wiek lub inwalidztwo nie mogą podjąć pracy, nie posiadają własnego dochodu lub dochód ten nie przekracza kryterium ustawowego na kwotę 88 770 zł.

Zadania własne gminy, na które przyznana była dotacja z budżetu państwa.

- *Zasiłki okresowe*, z tej formy pomocy skorzystało 27 rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę lub inwalidztwo na łączną kwotę 28 245zł, z tego 28 245 zł to dotacja celowa.
- *Realizacja programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”* wydatkowano - 209 533,49 zł
w tym:
 - Dożywianie dzieci – prowadzone jest we wszystkich szkołach na terenie naszej gminy, ponadto dzieci z tej formy pomocy korzystają również dzieci z terenu naszej gminy, które uczęszczają do szkół w gminach sąsiadujących. Łącznie z dożywiania skorzystało 283 dzieci z 148 rodzin. Koszt dożywiania dzieci wyniósł 131 630 zł, w tym 82 097 zł to dotacja celowa.
 - Zasiłek celowy na zakup posiłku otrzymały 94 rodziny na łączną kwotę 71 640 zł, w tym dotacja celowa 71 640 zł
 - Dożywianie dzieci w ramach 10% które są w dyspozycji dyrektorów szkół (bez wydawania decyzji administracyjnych) – 21 dzieci na kwotę 6 263 zł. w tym dotacja 6 263 zł.

Środki przewidziane w budżecie gminy na pomoc społeczną wydatkowane były w sposób następujący:

- świadczenia celowe – zasiłki na zakup żywności, odzieży, obuwia, pokrycia kosztów leczenia, zakup podręczników dla dzieci. Tę formę pomocy otrzymało 271 rodzin na kwotę 149 364 zł
- usługi opiekuńcze dla osób starszych i samotnych, które nie są w stanie poradzić sobie z wykonywaniem podstawowych czynności dnia codziennego. Pomocą usługową objęto 17 osób w różnym zakresie godzin. Koszt świadczonych usług opiekuńczych wyniósł 90 756 zł
- Sprawienie pogrzebu – 2 osobom, które nie posiadała ubezpieczenia, nie posiadały bliskiej rodziny, która mogłaby pokryć koszty pogrzebu został sprawiony pogrzeb. Łączny koszt wyniósł 6 620 zł.
- Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego otrzymało 5 rodzina - kwota udzielonej pomocy – 5 100,00 zł.
- Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej – za 6 osób, którym niemożliwe było zapewnienie opieki w miejscu zamieszkania ponoszona była częściowa odpłatność za DPS. Łączna kwota tej formy pomocy – 88 280,31 zł.

Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe : plan 41 000,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 32 rodziny . Łączna kwota wypłaconych dodatków wyniosła 40 894,36 zł. co stanowi 99,74 % planu.

Rozdział 85219- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: plan- 635 369,56 zł. , wydatkowano 558 717,86 zł. co stanowi 87,93 % planu. Środki rozdysponowano w następujący sposób:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 208 484,12 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12 677,87 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 43 122,75 zł.
- Składki na Fundusz Pracy - 5 680,34 zł.
- Zakup materiałów - 9 356,80 zł.
- Zakup usług pozostałych - 107 157,38 zł.
- Delegacje - 550,42 zł.
- Odpisy na zakładowy fundusz socjalny - 3 630,00 zł.
- Zakup akcesoriów komputerowych i papier - 626,40 zł.
- Usługi opiekuńcze - 69 552,72 zł.
- Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej – 88 280,31 zł.
- Szkolenia - 900,00 zł.
- Usługi telekomunikacyjne - 3 908,17 zł.
- Ponadto w bieżącym roku realizowany był projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zaplanowana kwota projektu to 72.300 zł w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 64.700 zł oraz 7.600 zł to udział własny gminy. Wykorzystane zostały środki w kwocie 52.194,65 zł tj. 72,19 %, pozostała kwota tj 20.105,35 zł nie została wykorzystana, z tego 18.903,94 zł zostało zwrócone do budżetu państwa. Niewykorzystane środki to:
 - 4.889,44 zł w związku z zatrudnieniem pracownika na okres krótszy niż zakładany w projekcie
 - 13.700 zł to niewypłacone premie i nagrody (kwota brutto, w kwocie tej zawarty jest również ZUS płacony przez zakład pracy) dla pracowników socjalnych , koordynatora projektu oraz księgowego projektu (łącznie 5 osób),
 - 700 zł to niezrealizowany zakup biurka i krzesła dla nowo zatrudnionego pracownika,
 - 815,91 zł to kwota, która pozostała z: realizacji kontraktów socjalnych, zakupu komputera, materiałów biurowych i promocyjnych oraz faksu.

Od miesiąca czerwca 2009 roku realizowany był drugi projekt w ramach POKL . Zaplanowana kwota projektu to 107 709,00 zł. w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 96 399,56 zł. oraz 11 309,44 zł. to udział własny gminy. Wykorzystane zostały środki w kwocie 99 500,89 zł. tj. 92,38 % , pozostała kwota 8 208,11 zł. nie została wykorzystana, z tego 7 346,26 zł. zostało zwrócone do budżetu państwa.

Rozdział 85295- Pozostała działalność: plan 497 244,00 zł., wydatkowano 496 777,49 zł.

Na realizację programu rządowego "Posiłek dla potrzebujących" wydatkowano 209 533,49 zł., co stanowi 99,77 % planu.

Na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej została nam przyznana dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczeń kwalifikowanych komponentu B2 finansowanych w całości ze środków pochodzących z pożyczki Banku Światowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Na realizację tego programu w 2009 roku została wydatkowana kwota 287 244 zł.

Na terenie Gminy Naruszewo wydatki w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich realizowane są w dwóch Szkołach Podstawowych: Naruszewie oraz Nacpolsku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów-

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej w 2009 roku została wydatkowana w kwocie 63 231,00 zł. co stanowi 100 % planu.

Gmina otrzymała również dotację na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. „Wyprawka szkolna”. Na ten cel wydatkowano kwotę 14 727,80 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami:

W 2009 roku na gospodarkę odpadami została wydatkowana kwota 220 878,78 zł. z tego 215 803,58 zł. zostało przeznaczone na opłatę podwyższoną z tytułu składowania odpadów, na usługi spycharką przy rekultywacji składowiska odpadów w Naruszewie wydatkowano 5 075,20 zł.

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na usługi związane z utrzymaniem zieleni wydatkowano kwotę 2 732,80 zł.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Wydatki w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska przedstawiały się w sposób następujący:

§ 4260- Na zakup energii elektrycznej wydatkowano 138 116,20 zł. co stanowi 83,70 % planu

§ 4300- Na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 28 248,13 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. W budżecie zostały zaplanowane wydatki na budowę świetlicy wiejskiej w Radzyminie w kwocie 5 000,00 zł. W 2009 roku wydatkowano kwotę 1 073,60 zł. na przygotowanie dokumentacji geodezyjnej. Inwestycja będzie realizowana w 2010 roku.

Rozdział 92116- Biblioteki:

§ 2480 - Plan wydatków na utrzymanie bibliotek w 2009 roku wynosi 150 000,00 zł. Została przekazana dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie na kwotę 150 000,00 zł. co stanowi 100 % planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków w 2009 roku wynosi 423 216,00 zł. wydatkowano kwotę 411 155,37 zł. tj. 97,15 % planu.

Zadania w zakresie sportu realizowano w oparciu o kalendarz imprez sportowych.

§ 4170 – wydatki na wynagrodzenia bezosobowe pracowników stanowiły kwotę 2 000,00 zł.

§ 4210- Na zakup materiałów wydatkowano 4 123,17 zł.

§ 4300 - Na usługi w związku z organizacją imprez sportowych wydatkowano kwotę 916,00 zł.

§ 6050 – Na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Nacpolsk wydatkowano kwotę 392 510,86 zł.

Rozdział 92695- Pozostała działalność

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 11 550,34 zł na realizację zadania „Czas wolny na sportowo”, który był współfinansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowo Rekreacyjnych dla Uczniów.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tworzony jest z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz kar pieniężnych za naruszanie warunków korzystania ze środowiska. Gospodarowanie funduszem w 2009 roku ilustruje poniższa tabela.

TREŚĆ	PLAN NA 2009 R.	WYKONANIE
Stan funduszu na początek roku 2009	29 952,69	29 952,69
Przychody razem, w tym:	110 219,15	109 208,51
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	110 219,15	109 208,51
Środki dyspozycyjne	140 171,84	139 161,20
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
§ 4300 zakup usług pozostałych	22 000,00	21 964,79
Stan środków na koniec roku	117 171,84	117 196,41

Wpływy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku wyniosły 109 208,51 zł. Wpływy dotyczyły głównie opłaty za usuwanie drzew i krzewów.

Za wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Wróblewo- Osiedle zapłacono 21 960,79 zł.

Stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 31 grudnia 2009 roku wynosi 117 196,41 zł.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie
za 2009 rok**

Podstawowa działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie finansowana jest z dotacji otrzymywanej od Gminy Naruszewo.

Biblioteka nie posiada dochodów własnych.

Przychody, jakie Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała na dzień 31 grudnia 2009 roku :

- 1) stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2009 roku w kwocie 19 706,33 zł.
- 2) dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w kwocie 150 000,00 zł.
- 3) odsetki od środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2009 roku - 5,41 zł.
- 4) dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek 2 500,00 zł.

Łączne przychody wynoszą 172 211,74 zł.

Uzyskane przychody zostały wykorzystane na :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 122 683,04 zł.

odpis na ZFŚS- 2 000,08 zł.

prenumerata czasopism – 855,69 zł.

Zakup książek – 13 119,14 zł.

Zakup materiałów biurowych – 1 599,08 zł.

Środki czystości – 826,99 zł.

Wyposażenie biblioteki (w tym: meble, regały) – 9 270 ,77 zł.

Druki, pieczętki, tusz do drukarki- 632,34 zł.

Wymiana rur jarzeniowych i starterów – 222,00 zł.

Remont poniszczeń bibliotecznych – 5 233,80 zł.

Pozostałe usługi – 787,76

Wydatki ogółem – 157 230,69 zł.

Stan środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie na dzień 31.12.2009 roku wynosi 14 981,05 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Naruszewie na dzień 31 grudnia 2009 roku nie posiadała należności i zobowiązań , w tym wymagalnych.


Wójt
mgr inż. Beata Pierścińska