

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CIECHANÓW

ZA 2009 ROK

ANALIZA SPRAWODAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ ZA 2009 ROK

Analizę przeprowadzono w oparciu o sprawozdania :

1. Rb – 27S – Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
2. Rb – 28S – Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
3. Rb – 50 – Sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

I. Analiza sprawozdania Rb 27S o dochodach budżetowych

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2009 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5.000.000,00	399.684,00	399.382,35	99,92
01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.000.000,00	8.000,00	7.700,00	96,25
§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	8.000,00	7.700,00	96,25
§ 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	5.000.000,00	-	-	x
01095 – Pozostała działalność	-	391.684,00	391.682,35	100
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	391.684,00	391.682,35	100
020 LEŚNICTWO	1.200,00	3.570,00	3.568,22	99,95
02001 – Gospodarka leśna	1.200,00	3.570,00	3.568,22	99,95
§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.200,00	3.570,00	3.568,22	99,95
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.359.905,00	50.000,00	50.000,00	100
60016 – Drogi publiczne gminne	6.359.905,00	50.000,00	50.000,00	100
§ 6260 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	50.000,00	50.000,00	100
§ 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6.359.905,00	-	-	x
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	491.050,00	527.450,00	518.519,56	98,31
1	2	3	4	5

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	491.050,00	527.450,00	518.519,56	98,31
§ 0470 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.500,00	3.900,00	3.895,93	99,90
§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80.000,00	97.500,00	69.775,30	71,56
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	-	x
§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82.500,00	93.200,00	92.410,09	99,15
§ 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	325.000,00	325.000,00	344.618,49	106,04
§ 0920 – Pozostałe odsetki	2.000,00	7.800,00	7.819,75	100,25
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	141.595,00	192.895,00	179.676,38	93,15
75011 – Urzędy wojewódzkie	48.595,00	48.395,00	48.387,15	99,98
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47.895,00	47.895,00	47.895,00	100
§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	500,00	492,15	98,43
75023 – Urzędy gmin	40.000,00	51.000,00	38.007,42	74,52
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	-	700,00	684,25	97,75
§ 0920 – Pozostałe odsetki	40.000,00	40.000,00	27.069,63	67,67
§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	10.300,00	10.253,54	99,55
75095 – Pozostała działalność	53.000,00	93.500,00	93.281,81	99,77
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	53.000,00	93.500,00	93.281,81	99,77
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.009,00	10.015,00	9.934,13	99,19
75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.009,00	1.009,00	1.008,78	100
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.009,00	1.009,00	1.008,78	100
1	2	3	4	5

75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	9.006,00	8.925,35	99,10
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	9.006,00	8.925,35	99,10
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	400,00	66.687,00	66.687,00	100
75412 – Ochotnicze straże pożarne	-	66.287,00	66.287,00	100
§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	66.287,00	66.287,00	100
75414 – Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	100
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	400,00	400,00	400,00	100
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6.679.764,00	6.730.225,00	6.346.327,51	94,30
75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.500,00	550,00	364,00	66,18
§ 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.500,00	500,00	362,00	72,40
§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	50,00	2,00	4,00
75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.894.500,00	2.893.530,00	2.877.776,08	99,46
§ 0310 – Podatek od nieruchomości	2.750.000,00	2.750.000,00	2.733.802,08	99,41
§ 0320 – Podatek rolny	46.000,00	49.800,00	50.072,00	100,55
§ 0330 – Podatek leśny	20.000,00	20.000,00	19.531,00	97,66
§ 0340 – Podatek od środków transportowych	28.500,00	23.730,00	21.783,00	91,80
§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	50.000,00	52.588,00	105,18
75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.176.500,00	1.231.950,00	1.089.758,45	88,46
1	2	3	4	5

§ 0310 – Podatek od nieruchomości	270.000,00	290.000,00	304.991,35	105,17
§ 0320 – Podatek rolny	760.000,00	760.000,00	609.636,30	80,22
§ 0330 – Podatek leśny	1.500,00	1.500,00	1.641,00	109,40
§ 0340 – Podatek od środków transportowych	35.000,00	28.000,00	25.581,80	91,36
§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	21.250,00	23.798,00	112
§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	130.000,00	122.927,00	94,56
§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1.200,00	1.183,00	98,58
75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141.000,00	117.411,00	113.027,22	96,27
§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	18.900,00	15.694,00	83,04
§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40.000,00	26.611,00	25.655,93	96,41
§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65.000,00	70.400,00	70.322,68	99,89
§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.000,00	1.500,00	1.350,00	90,00
§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	4,61	x
75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.459.164,00	2.481.784,00	2.259.716,31	91,05
§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.434.164,00	2.434.084,00	2.212.598,00	90,90
§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych	25.000,00	47.700,00	47.118,31	98,78
75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	7.100,00	5.000,00	5.685,45	113,71
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	1.000,00	2.000,00	2.261,60	113,08
§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.100,00	3.000,00	3.423,85	114,13
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	3.242.695,00	3.298.771,00	3.298.771,00	100
75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.062.563,00	2.118.639,00	2.118.639,00	100
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.062.563,00	2.118.639,00	2.118.639,00	100
75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.180.132,00	1.180.132,00	1.180.132,00	100
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.180.132,00	1.180.132,00	1.180.132,00	100
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	73.315,00	73.315,00	100
80101 – Szkoły podstawowe	-	73.315,00	73.315,00	100
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	23.926,00	23.926,00	100
1	2	3	4	5

§ 2710 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	49.389,00	49.389,00	100
852 POMOC SPOŁECZNA	1.960.000,00	2.002.592,00	1.999.271,61	99,84
85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.721.000,00	1.717.926,00	1.714.606,76	99,81
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	1.720.000,00	1.708.426,00	1.705.181,03	99,81
§ 2360 – Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000,00	9.500,00	9.425,73	99,22
85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	9.500,00	8.891,00	8.890,60	100
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	9.500,00	7.200,00	7.200,00	100
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	1.691,00	1.690,60	100
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	96.500,00	102.195,00	102.194,25	100
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	39.000,00	25.910,00	25.910,00	100
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57.500,00	76.285,00	76.284,25	100
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	78.000,00	83.580,00	83.580,00	100
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78.000,00	83.580,00	83.580,00	100
85295 – Pozostała działalność	55.000,00	90.000,00	90.000,00	100
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55.000,00	90.000,00	90.000,00	100
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	64.268,00	64.268,00	100
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	-	64.268,00	64.268,00	100
1	2	3	4	5

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	64.268,00	64.268,00	100
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	1.600,00	1.600,00	100
92116 – Biblioteki	-	1.600,00	1.600,00	100
§ 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	1.600,00	1.600,00	100
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	500.000,00	-	-	x
92601 – Obiekty sportowe	500.000,00	-	-	x
§ 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	500.000,00	-	-	x
DOCHODY OGÓLEM	24.377.618,00	13.421.072,00	13.011.320,76	96,95

II. Analiza sprawozdania Rb 28S o wydatkach budżetowych (w zł)

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2009 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9.337.600,00	682.284,000	495.256,60	72,59
01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9.320.000,00	273.000,00	89.069,72	32,63
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320.000,00	273.000,00	89.069,72	32,63
§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000.000,00	-	-	x
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000.000,00	-	-	x
01030 – Izby rolnicze	16.100,00	16.100,00	13.429,53	83,41
§ 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16.100,00	16.100,00	13.429,53	83,41
01095 – Pozostała działalność	1.500,00	393.184,00	392.757,35	99,89
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. Społeczne	-	702,50	702,17	99,95
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	111,00	110,25	99,32
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	4.650,00	4.650,00	100
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	3.279,00	2.854,00	87,04
§ 4430 – Różne opłaty i składki	-	384.003,00	384.002,44	100
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	438,50	438,49	100
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9.720.198,00	4.181.080,00	4.153.423,55	99,34
60014 – Drogi publiczne powiatowe	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
1	2	3	4	5

§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100
60016 – Drogi publiczne gminne	9.520.198,00	3.981.080,00	3.953.423,55	99,31
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	10.586,00	10.586,00	100
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	20.046,00	60.660,00	56.383,09	92,95
§ 4270 – Zakup usług remontowych	340.000,00	626.861,00	626.249,47	99,90
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	30.000,00	65.000,00	63.760,17	98,09
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.729.813,00	3.217.973,00	3.196.444,82	99,33
§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.359.905,00	-	-	x
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.030.434,00	-	-	x
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	675.000,00	581.500,00	492.576,79	84,71
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	675.000,00	581.500,00	492.576,79	84,71
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	35.500,00	35.064,00	98,77
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	15.000,00	4.962,24	33,08
§ 4260 – Zakup energii	8.000,00	8.000,00	7.099,27	88,74
§ 4270 – Zakup usług remontowych	30.000,00	30.000,00	21.144,91	70,48
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	200.000,00	165.000,00	127.435,88	77,23
§ 4430 – Różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	1.335,79	66,79
§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	30.000,00	25.000,00	13.910,00	55,64
§ 4600 – Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000,00	5.000,00	-	x
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000,00	10.000,00	1.730,00	17,30
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000,00	5.000,00	-	x
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270.000,00	281.000,00	279.894,70	99,61
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60.000,00	55.000,00	53.949,00	98,09
71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60.000,00	55.000,00	53.949,00	98,09
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	60.000,00	55.000,00	53.949,00	98,09
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.005.000,00	2.050.355,00	1.991.654,28	97,14
75011 – Urzędy wojewódzkie	95.200,00	97.100,00	96.464,58	99,35
§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników	73.500,00	75.300,00	75.059,20	99,68
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.700,00	5.599,00	5.284,74	94,39
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	12.100,00	12.220,00	12.152,20	99,45
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	1.980,00	1.968,38	99,41
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.900,00	2.001,00	2.000,06	99,95
1	2	3	4	5

75022 – Rady gmin	105.000,00	82.500,00	81.920,68	99,30
§ 3030 – Różne opłaty na rzecz osób fizycznych	95.000,00	76.500,00	76.133,00	99,52
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	6.000,00	5.787,68	96,46
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	4.000,00	-	-	x
§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	-	-	x
75023 – Urzędy gmin	1.579.300,00	1.578.655,00	1.525.990,21	96,66
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.000,00	11.000,00	10.782,58	98,02
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	915.800,00	930.300,00	928.241,84	99,78
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.000,00	64.365,00	64.281,70	99,87
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społeczne	145.000,00	145.000,00	141.381,06	97,50
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	23.500,00	23.500,00	22.802,97	97,03
§ 4140 – Wpłaty na PFRON	20.000,00	25.000,00	23.632,00	94,53
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	11.000,00	9.500,00	86,36
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	90.000,00	100.000,00	93.980,12	93,98
§ 4260 – Zakup energii	40.000,00	53.655,00	41.795,15	77,90
§ 4270 – Zakup usług remontowych	20.000,00	5.000,00	3.619,77	72,40
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	3.500,00	3.326,00	95,03
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	48.000,00	79.300,00	77.300,11	97,48
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000,00	2.800,00	2.766,96	98,82
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.000,00	6.000,00	5.920,99	98,68
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20.000,00	11.000,00	10.386,42	94,42
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00	6.000,00	4.270,00	71,17
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	3.500,00	3.500,00	1.995,58	57,02
§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	-	-	x
§ 4430 – Różne opłaty i składki	17.000,00	13.000,00	11.829,00	90,99
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.500,00	23.835,00	23.834,25	100
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	19.900,00	18.776,02	94,35
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.000,00	6.000,00	2.643,07	44,05
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25.000,00	30.000,00	22.924,62	76,42
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	5.000,00	-	x
75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17.000,00	63.000,00	61.796,98	98,09
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	4.500,00	4.272,43	94,94
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	15.000,00	58.500,00	57.524,55	98,33
1	2	3	4	5

75095 – Pozostała działalność	208.500,00	229.100,00	225.481,83	98,42
§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	2.500,00	2.316,11	92,64
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.000,00	172.600,00	172.333,27	99,85
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000,00	6.500,00	6.473,19	99,59
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społeczne	24.700,00	27.700,00	26.929,56	97,22
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	5.000,00	4.363,48	87,27
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.500,00	895,81	59,72
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	1.300,00	920,00	70,77
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.500,00	249,00	-	x
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.500,00	10.251,00	10.250,41	100
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.500,00	1.000,00	66,67
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.009,00	10.015,00	9.934,13	99,19
75101 – Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	1.009,00	1.009,00	1.008,78	99,98
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społeczne	130,00	130,00	129,78	99,83
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	21,00	100
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	858,00	858,00	858,00	100
75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	9.006,00	8.925,35	99,10
§ 3030 – Różne opłaty na rzecz osób fizycznych	-	4.365,00	4.365,00	100
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. Społeczne	-	318,00	317,53	99,85
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	52,00	51,54	99,12
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.275,00	2.272,96	99,91
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.296,00	1.283,95	99,07
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	100,00	100,00	100
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	600,00	534,37	89,06
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	170.900,00	315.900,00	274.110,69	86,77
75404 – Komendy wojewódzkie Policji	-	5.000,00	5.000,00	100
§ 6170 – Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	5.000,00	5.000,00	100
75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	169.500,00	309.500,00	268.710,69	86,82
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	11.100,00	11.100,00	100
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	27.500,00	23.500,00	18.770,99	79,88
§ 4260 – Zakup energii	4.000,00	11.000,00	8.774,13	79,76
§ 4270 – Zakup usług remontowych	5.000,00	3.900,00	518,50	13,29
1	2	3	4	5

§ 4300 – Zakup usług pozostałych	45.000,00	45.000,00	30.696,17	68,21
§ 4430 – Różne opłaty i składki	10.000,00	10.000,00	9.294,50	92,95
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	70.000,00	63.006,40	90,01
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000,00	135.000,00	126.550,00	93,74
75414 – Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	100
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	300,00	300,00	100
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	200,00	100,00	100,00	100
75421 – Zarządzanie kryzysowe	1.000,00	1.000,00	-	x
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	-	x
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	-	x
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	46.700,00	49.441,00	47.725,57	96,53
75647 – Pobór podatków, opłat nie podatkowych należności budżetowych	46.700,00	49.441,00	47.725,57	96,53
§ 4100 – Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36.000,00	31.500,00	31.421,00	99,75
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. Społeczne	-	354,00	353,63	99,90
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	58,00	57,04	98,34
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.329,00	2.328,00	99,96
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	12.700,00	11.717,75	92,27
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	200,00	-	-	x
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	1.200,00	1.023,49	85,29
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	1.300,00	824,66	63,44
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	85.000,00	110.000,00	86.416,05	78,56
75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	85.000,00	110.000,00	86.416,05	78,56
§ 8070 – Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych	85.000,00	110.000,00	86.416,05	78,56
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	132.000,00	-	-	x
75818 – Rezerwy ogólne i celowe	132.000,00	-	-	x
§ 4810 – Rezerwy	132.000,00	-	-	x
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.205.361,00	4.373.457,00	4.263.396,16	97,48
80101 – Szkoły podstawowe	2.471.794,00	2.527.240,00	2.479.174,78	98,10
§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	11.500,00	19.500,00	19.404,00	99,51
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	127.943,00	131.943,00	128.483,29	97,38
1	2	3	4	5

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.393.525,00	1.458.586,00	1.454.576,44	99,73
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.000,00	109.395,00	109.231,45	99,85
§ 4110 – Składki na ubezpiecz . społeczne	251.136,00	251.536,00	249.345,84	99,13
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	40.367,00	41.367,00	38.867,30	93,96
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	299.600,00	226.600,00	219.519,12	96,88
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.500,00	30.426,00	29.422,57	96,70
§ 4260 – Zakup energii	39.000,00	33.000,00	29.502,15	89,40
§ 4270 – Zakup usług remontowych	12.900,00	69.704,00	63.874,40	91,64
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.000,00	874,00	43,70
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	16.400,00	23.360,00	20.037,88	85,79
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci internet	3.500,00	2.800,00	2.288,00	81,71
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.000,00	8.000,00	4.687,67	58,60
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	4.000,00	4.000,000	1.441,05	36,03
§ 4430 – Różne opłaty i składki	4.500,00	4.100,00	2.121,00	51,73
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94.423,00	97.423,00	97.423,00	100
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00	4.000,00	519,72	12,99
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14.500,00	9.500,00	7.555,90	79,54
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322.953,00	327.758,00	316.128,73	96,45
§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostek samorządu terytorialnego	56.200,00	76.200,00	73.668,00	96,68
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19.438,00	17.638,00	17.275,30	97,94
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	173.435,00	162.735,00	160.979,24	98,92
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.500,00	14.805,00	12.976,07	87,65
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	32.830,00	30.830,00	28.880,52	93,68
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	5.300,00	5.300,00	4.648,94	87,72
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	8.000,00	5.450,66	68,13
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.250,00	12.250,00	12.250,00	100
80104 – Przedszkola	-	30.000,00	14.208,00	47,36
§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostek samorządu terytorialnego	-	30.000,00	14.208,00	47,36
80110 – Gimnazja	923.138,00	1.023.683,00	1.006.410,80	98,31
1	2	3	4	5

§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	13.500,00	19.800,00	18.967,90	95,80
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	52.278,00	52.278,00	51.143,88	97,83
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	579.079,00	637.079,00	637.046,07	100
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.000,00	50.000,00	45.681,82	91,36
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	104.100,00	109.500,00	109.316,04	99,83
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	16.760,00	16.760,00	15.339,54	91,52
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	12.500,00	11.664,64	93,32
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00	41.845,00	41.664,57	99,57
§ 4260 – Zakup energii	25.000,00	25.000,00	24.338,44	97,35
§ 4270 – Zakup usług remontowych	3.500,00	5.000,00	4.029,70	80,59
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	760,00	76,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.500,00	1.367,00	54,68
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci internet	1.000,00	1.000,00	348,00	34,80
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	3.000,00	1.082,83	36,09
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	-	x
§ 4430 – Różne opłaty i składki	500,00	500,00	115,00	23,00
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.121,00	41.121,00	41.121,00	100
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	2.000,00	1.004,67	50,23
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	2.000,00	1.419,70	70,99
80113 – Dowożenie uczniów do szkół	241.000,00	207.120,00	205.150,59	99,05
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	39.920,00	38.113,04	95,47
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	196.000,00	167.200,00	167.037,55	99,90
80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	203.204,00	214.384,00	203.360,26	94,86
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	2.000,00	783,91	39,20
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.416,00	147.016,00	141.400,99	96,18
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.500,00	9.000,00	8.904,75	98,94
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	22.514,00	22.514,00	22.430,33	99,63
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	3.624,00	3.724,00	3.563,24	95,68
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	10.400,00	10.053,22	96,67
§ 4270 – Zakup usług remontowych	4.000,00	3.000,00	2.246,55	74,88
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	275,00	68,75
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	1.475,40	73,77
1	2	3	4	5

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	2.000,00	1.355,15	67,76
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	594,49	59,45
§ 4430 – Różne opłaty i składki	500,00	500,00	21,00	4,20
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.750,00	6.830,00	6.830,00	100
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.000,00	1.807,00	90,35
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	1.000,00	749,08	74,91
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00	1.000,00	870,15	87,02
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	16.952,00	16.952,00	12.643,00	74,58
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	16.952,00	16.952,00	12.643,00	74,58
80195 – Pozostała działalność	26.320,00	26.320,00	26.320,00	100
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.320,00	26.320,00	26.320,00	100
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	5.000,00	5.000,00	1.000,00	20,00
80395 – Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	1.000,00	20,00
§ 2520 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	5.000,00	-	-	x
§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	5.000,00	1.000,00	20,00
851 OCHRONA ZDROWIA	65.000,00	70.400,00	69.408,50	98,59
85153 – Zwalczanie narkomanii	5.000,00	5.000,00	4.981,94	99,64
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-	-	x
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.480,00	2.476,44	99,86
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.520,00	2.505,50	99,42
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000,00	65.400,00	64.426,56	98,51
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	25.500,00	32.600,00	32.510,00	99,72
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00	11.850,00	11.290,91	95,28
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	21.000,00	20.300,00	20.202,00	99,52
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	173,65	43,41
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	-	-	x
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	250,00	250,00	100
852 POMOC SPOŁECZNA	2.294.350,00	2.329.742,00	2.323.983,25	99,75
85202 – Domy pomocy społecznej	23.000,00	20.400,00	20.324,01	99,63
§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23.000,00	20.400,00	20.324,01	99,63
1	2	3	4	5

85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.744.000,00	1.740.977,00	1.737.658,24	99,81
§ 3110 – Świadczenia społeczne	1.634.650,00	1.640.070,00	1.637.775,04	99,86
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.500,00	60.210,00	60.067,78	99,76
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.900,00	2.700,00	2.686,85	99,51
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	34.900,00	27.646,00	27.079,32	97,95
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.600,00	1.650,00	1.531,67	92,83
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	-	-	x
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.139,00	2.129,24	99,54
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2.000,00	3.460,00	3.296,44	95,27
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	2.002,00	2.000,08	99,90
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	-	-	x
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	600,00	591,82	98,64
85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	9.500,00	9.305,00	9.304,49	100
§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.500,00	9.305,00	9.304,49	100
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	201.500,00	223.394,00	223.121,09	99,88
§ 3110 – Świadczenia społeczne	201.500,00	223.394,00	223.121,09	99,88
85215 – Dodatki mieszkaniowe	6.000,00	4.886,00	4.835,70	98,97
§ 3110 – Świadczenia społeczne	6.000,00	4.886,00	4.835,70	98,97
85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	186.050,00	179.180,00	177.228,29	98,91
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1.350,00	1.294,41	95,88
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.200,00	127.450,00	127.423,20	99,98
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.800,00	9.549,00	9.500,55	99,49
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	22.000,00	21.880,00	21.862,76	99,92
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	3.400,00	2.750,00	2.698,67	98,13
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.500,00	1.410,00	94,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	2.600,00	1.904,08	73,23
1	2	3	4	5

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-	x
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.500,00	2.131,08	85,24
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.500,00	5.200,00	4.932,34	94,85
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-	x
§ 4430 – Różne opłaty i składki	100,00	100,00	26,00	26,00
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.850,00	3.001,00	3.000,12	99,97
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	-	x
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	-	-	x
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00	1.300,00	1.045,08	80,39
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	-	-	x
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.300,00	-	-	x
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.800,00	-	-	x
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300,00	-	-	x
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	200,00	-	-	x
85295 – Pozostała działalność	115.000,00	151.600,00	151.511,43	99,94
§ 3110 – Świadczenia społeczne	115.000,00	151.600,00	151.511,43	99,94
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40.000,00	106.398,00	105.627,60	99,28
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	40.000,00	106.398,00	105.627,60	99,28
§ 3240 – Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	40.000,00	96.098,00	95.457,60	99,33
§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów	-	10.300,00	10.170,00	98,74
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	702.000,0	677.500,00	605.494,13	89,37
90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.000,00	3.000,00	1.300,68	43,36
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	1.250,68	62,53
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	50,00	5,00
90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	315.000,00	337.500,00	282.932,50	83,83
§ 4260 – Zakup energii	200.000,00	249.500,00	214.745,54	86,07
§ 4270 – Zakup usług remontowych	37.000,00	40.000,00	36.095,01	90,24
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	8.000,00	8.000,00	524,50	6,56
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	40.000,00	31.567,45	78,92
90095 – Pozostała działalność	384.000,00	337.000,00	321.260,95	95,33

§ 4300 – Zakup usług pozostałych	384.000,00	337.000,00	321.260,95	95,33
1	2	3	4	5
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70.000,00	71.600,00	71.600,00	100
92116 – Biblioteki	70.000,00	71.600,00	71.600,00	100
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70.000,00	71.600,00	71.600,00	100
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	739.000,00	71.400,00	54.239,19	75,96
92601 – Obiekty sportowe	728.000,00	52.900,00	39.659,95	74,97
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	11.400,00	4.342,84	38,09
§ 4260 – Zakup energii	-	2.000,00	1.707,12	85,36
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	33.000,00	39.500,00	33.609,99	85,09
§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	-	-	x
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180.000,00	-	-	x
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11.000,00	18.500,00	14.579,24	78,81
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	5.000,00	3.965,00	79,30
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	8.000,00	6.799,24	84,99
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.500,00	2.700,00	1.100,00	40,74
§ 4430 – Różne opłaty i składki	500,00	2.800,00	2.715,00	96,96
WYDATKI OGÓŁEM	30.354.118,00	15.741.072,00	15.099.795,49	95,93

III. Analiza sprawozdania Rb – 50 z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

a / o dotacjach

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2009rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	391.684,00	391.682,35	100
01095 – Pozostała działalność	-	391.684,00	391.682,35	100
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	391.684,00	391.682,35	100
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47.895,00	47.895,00	47.895,00	100
75011 – Urzędy wojewódzkie	47.895,00	47.895,00	47.895,00	100
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47.895,00	47.895,00	47.895,00	100
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.009,00	10.015,00	9.934,13	99,19
75101 – Urzędy naczelników organów władzy	1.009,00	1.009,00	1.008,78	99,98

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
1	2	3	4	5
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.009,00	1.009,00	1.008,78	99,98
75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	9.006,00	8.925,35	99,1
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	9.006,00	8.925,35	99,1
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	400,00	400,00	400,00	100
75414 – Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	100
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	400,00	100
852 POMOC SPOŁECZNA	1.768.500,00	1.741.536,00	1.738.291,03	99,81
85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.720.000,00	1.708.426,00	1.705.181,03	99,81
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	1.720.000,00	1.708.426,00	1.705.181,03	99,81
85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	9.500,00	7.200,00	7.200,00	100
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	9.500,00	7.200,00	7.200,00	100
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	39.000,00	25.910,00	25.910,00	100
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	39.000,00	25.910,00	25.910,00	100
OGÓŁEM	1.817.804,00	2.191.530,00	2.188.202,51	99,85

o/ o wydatkach

1	2	3	4	5
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	391.684,00	391.682,35	100

01095 – Pozostała działalność	-	391.684,00	391.682,35	100
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	-	702,50	702,17	99,95
1	2	3	4	5
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	111,00	110,25	99,32
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	4.650,00	4.650,00	100
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.779,00	1.779,00	100
§ 4430 – Różne opłaty i składki	-	384.003,00	384.002,44	100
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	438,50	438,49	100
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47.895,00	47.895,00	47.895,00	100
75011 – Urzędy wojewódzkie	47.895,00	47.895,00	47.895,00	100
§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników	35.600,00	35.600,00	35.600,00	100
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	5.940,00	5.940,00	5.940,00	100
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	955,00	955,00	955,00	100
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.009,00	10.015,00	9.934,13	99,19
75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.009,00	1.009,00	1.008,78	99,98
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społeczne	130,00	130,00	129,78	99,83
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	21,00	100
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	858,00	858,00	858,00	100
75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	9.006,00	8.925,35	99,10
§ 3030 – Różne opłaty na rzecz osób fizycznych	-	4.365,00	4.365,00	100
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. Społeczne	-	318,00	317,53	99,85
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	-	52,00	51,54	99,12
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.275,00	2.272,96	99,91
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.296,00	1.283,95	99,07
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	100,00	100,00	100
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	600,00	534,37	89,06
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	400,00	400,00	400,00	100
75414 – Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	100
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	300,00	300,00	100
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	200,00	100,00	100,00	100

852 POMOC SPOŁECZNA	1.768.500,00	1.741.536,00	1.738.291,03	99,81
85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.720.000,00	1.708.426,00	1.705.181,03	99,81
§ 3110 – Świadczenia społeczne	1.634.650,00	1.640.070,00	1.637.775,04	99,86
1	2	3	4	5
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.500,00	34.910,00	34.789,78	99,66
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.900,00	2.700,00	2.686,85	99,51
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	31.500,00	23.596,00	23.046,38	97,67
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	1.000,00	912,30	91,23
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	-	-	x
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.139,00	2.129,24	99,54
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.160,00	1.999,58	92,57
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	1.001,00	1.000,04	99,90
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	250,00	100
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	-	-	x
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	600,00	591,82	98,64
85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	9.500,00	7.200,00	7.200,00	100
§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.500,00	7.200,00	7.200,00	100
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	39.000,00	25.910,00	25.910,00	100
§ 3110 – Świadczenia społeczne	39.000,00	25.910,00	25.910,00	100
OGÓŁEM	1.817.804,00	2.191.530,00	2.188.202,51	99,85

Analiza opisowa z wykonania budżetu za 2009 rok

Rada Gminy w dniu 9 lutego 2009 roku uchwaliła budżet Gminy na 2009 r. w kwocie:

DOCHODY – 24.377.618 zł
WYDATKI – 30.354.118 zł

W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały następujące zmiany w budżecie Gminy:

- Zarządzeniem Nr 7/09 Wójta Gminy z dnia 20.02.2009 r.
- Uchwałą Nr XXV/144/09 Rady Gminy z dnia 12.03.2009 r.
- Zarządzeniem Nr 13/09 Wójta Gminy z dnia 31.03.2009 r.

- Zarządzeniem Nr 16/09 Wójta Gminy z dnia 15.04.2009 r.
- Uchwałą Nr XXVII/151/09 Rady Gminy z dnia 20.04.2009 r.
- Zarządzeniem Nr 20/09 Wójta Gminy z dnia 13.05.2009 r.
- Uchwałą Nr XXVIII/154/09 Rady Gminy z dnia 18.05.2009 r.
- Zarządzeniem Nr 21/09 Wójta Gminy z dnia 25.05.2009 r.
- Zarządzeniem Nr 22/09 Wójta Gminy z dnia 29.05.2009 r.
- Zarządzeniem Nr 24/09 Wójta Gminy z dnia 05.06.2009 r.
- Uchwałą Nr XXX/159/09 Rady Gminy z dnia 26.06.2009 r.
- Zarządzeniem Nr 26/09 Wójta Gminy z dnia 30.06.2009 r.
- Zarządzeniem Nr 29/09 Wójta Gminy z dnia 14.07.2009 r.
- Zarządzeniem Nr 36/09 Wójta Gminy z dnia 14.08.2009 r.
- Uchwałą Nr XXXII/165/09 Rady Gminy z dnia 02.09.2009 r.
- Zarządzeniem Nr 40/09 Wójta Gminy z dnia 08.09.2009 r.
- Zarządzeniem Nr 41/09 Wójta Gminy z dnia 25.09.2009 r.
- Zarządzeniem Nr 42/09 Wójta Gminy z dnia 30.09.2009 r.
- Uchwałą Nr XXXIV/172/09 Rady Gminy z dnia 12.10.2009 r.
- Zarządzeniem Nr 45/09 Wójta Gminy z dnia 13.10.2009 r.
- Zarządzeniem Nr 47/09 Wójta Gminy z dnia 21.10.2009 r.
- Zarządzeniem Nr 52/09 Wójta Gminy z dnia 19.11.2009 r.
- Zarządzeniem Nr 55/09 Wójta Gminy z dnia 24.11.2009 r.
- Uchwałą Nr XXXV/179/09 Rady Gminy z dnia 27.11.2009 r.
- Zarządzeniem Nr 57/09 Wójta Gminy z dnia 07.12.2009 r.
- Uchwałą Nr XXXVI/182/09 Rady Gminy z dnia 14.12.2009 r.
- Zarządzeniem Nr 59/09 Wójta Gminy z dnia 16.12.2009 r.
- Uchwałą Nr XXXVII/183/09 Rady Gminy z dnia 29.12.2009 r.
- Zarządzeniem Nr 60/09 Wójta Gminy z dnia 29.12.2009 r.
- Zarządzeniem Nr 62/09 Wójta Gminy z dnia 31.12.2009 r.

Powodem zmian w budżecie było:

- zmniejszenie planu dotacji na zadania zlecone i zadania własne – 138.187 zł;
- Zmniejszenie planu środków przewidzianych do pozyskania z funduszy strukturalnych UE – 11.859.905 zł;
- zmniejszenie planu dochodów własnych – 60.189 zł;
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej – 56.076 zł;
- zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone i zadania własne – 661.163 zł;
- zwiększenie planu dochodów własnych – 217.220 zł;
- wprowadzenie do budżetu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na zadania inwestycyjne – 116.287 zł;
- wprowadzenie do budżetu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na zadania bieżące – 49.389 zł;
- wprowadzenie do budżetu dotacji na zakup książek dla Biblioteki – 1.600 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian ostateczny plan na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił:

DOCHODY – 13.421.072 zł
WYDATKI – 15.741.072 zł

DOCHODY

Planowane dochody w kwocie **13.421.072,00 zł** zostały wykonane w kwocie **13.011.320,76 zł**, co stanowi 96,95% w tym:

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na plan **2.191.530,00 zł** wykonano **2.188.202,51 zł** tj. 99,85% w tym na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan 391.684,00 zł wykonano 391.682,35 zł tj. 100%;
- zadania z zakresu administracji rządowej (2 etaty) na plan 47.895,00 zł wykonano 47.895,00 zł tj. 100%;
- zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie na plan 1.009,00 zł wykonano 1.008,78 zł tj. 99,98%;
- zadanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego na plan 9.006,00 zł wykonano 8.925,35 zł tj. 99,11%;
- zadania z zakresu obrony cywilnej na plan 400,00 zł wykonano 400,00 zł tj. 100%;
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan 1.708.426,00 zł wykonano 1.705.181,03 zł tj. 99,81%;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 7.200,00 zł wykonano 7.200,00 zł tj. 100%;
- wypłatę zasiłków stałych na plan 25.910,00 zł wykonano 25.910,00 zł tj. 100%.

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan **339.750,00 zł** wykonano **339.748,85 zł** tj. 100% z przeznaczeniem na:

- zakup podręczników dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom w 2009 r. „Wyprawka szkolna” na plan 10.170,00 zł wykonano 10.170,00 zł tj. 100%;
- zakup pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w ramach programu „Radosna szkoła” na plan 23.926,00 zł wykonano 23.926,00 zł tj. 100%;
- wypłatę zasiłków okresowych i zasiłków stałych na plan 76.285,00 zł wykonano 76.284,25 zł tj. 100%;
- dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników GOPS na plan 83.580,00 zł wykonano 83.580,00 zł tj. 100%;
- realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 90.000,00 zł wykonano 90.000,00 zł tj. 100%;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 1.691,00 zł wykonano 1.690,60 zł tj. 99,98%;
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) na plan 54.098,00 zł wykonano 54.098,00 zł tj. 100%.

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan **1.600,00 zł** otrzymaliśmy **1.600,00 zł** na zakup nowości książkowych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu.

DOTACJE CELOWE otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na plan **50.000,00 zł** otrzymaliśmy **50.000,00 zł** na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Nuzewo - Gołoty.

POMOC FINANSOWA otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na plan **115.676,00 zł** otrzymaliśmy **115.676,00 zł** tj. 100% na:

- dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rzeczek – 66.287,00 zł;
- dofinansowanie zakupu wyposażenia i modernizację ogrzewania w Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Gumowie – 49.389,00 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA na plan **3.298.771,00 zł** wykonano **3.298.771,00 zł** tj. 100% z tego:

- część oświatowa na plan 2.118.639,00 zł wykonano 2.118.639,00 zł tj. 100%;
- część wyrównawcza na plan 1.180,132,00 zł wykonano 1.180,132,00 zł tj. 100%.

DOCHODY PODATKOWE gminy na plan **6.630.825,00 zł** wykonano **6.243.981,77 zł** tj. 94,17% z podziałem na:

- podatek od nieruchomości na plan 3.040.000,00 zł wykonano 3.038.793,43 zł tj. 99,96%. Stan zaległości na dzień 31.12.2009 r. wynosił 125.148,80 zł. Z tytułu trudnych sytuacji losowych z umorzeń skorzystało 22 podatników na kwotę 10.410,60 zł;
- podatek rolny na plan 809.800,00 zł wykonano 659.708,30 zł tj. 81,47%. Stan zaległości na dzień 31.12.2009 r. wynosił 95.999,02 zł. Z tytułu trudnych sytuacji losowych z umorzeń skorzystało 111 rolników na łączną kwotę 63.971,50 zł.
- podatek leśny na plan 21.500,00 zł wpłynęło 21.172,00 zł tj. 98,48%;
- podatek od środków transportowych na plan 51.730,00 zł wpłynęło 47.364,80 zł tj. 91,57%. Stan zaległości na dzień 31.12.2009 r. wynosił 6.683,20 zł. Z tytułu trudnych sytuacji losowych z umorzeń skorzystało 8 podatników na łączną kwotę 21.532,00 zł.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 500,00 zł wpłynęło 362,00 zł tj. 72,40%. Stan zaległości na dzień 31.12.2009 r. wynosił 3.676,00 zł. Jest to podatek realizowany przez Urząd Skarbowy;
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 180.000,00 zł wpłynęło 175.515,00 zł tj. 97,51%. Jest to podatek realizowany przez Urząd Skarbowy;
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 2.434.084,00 zł wpłynęło 2.212.598,00 zł tj. 90,90%. Jest to podatek przekazywany przez Ministerstwo Finansów;
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 47.700,00 zł wpłynęło 47.118,31 zł tj. 98,78%. Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe;
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 18.900,00 zł wpłynęło 15.694,00 zł tj. 83,04%;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 26.611,00 zł wpłynęło 25.655,93 zł tj. 96,41%.

W 2009 roku skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wystąpiły w podatku od nieruchomości w kwocie 68.931,82 zł, w podatku rolnym w kwocie 146.986,16 zł i w podatku od środków transportowych w kwocie 50.640,00 zł, a skutki udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości w kwocie 86.881,02 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY I OPŁATY LOKALNE na plan **788.822,00 zł** wpłynęło **769.242,63 zł** tj. 97,52% z tego przypada na:

- wpływy z tytułu darowizn ludności na rzecz budowy wodociągów na plan 8.000,00 zł wpłynęło 7.700,00 zł tj. 96,25%;
- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości na plan 3.900,00 zł wykonano 3.895,93 zł tj. 99,90%;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 96.770,00 zł wykonano 95.978,31 zł tj. 99,19%;
- wpływy z opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na plan 97.500,00 zł wpłynęło

- 69.775,30 zł tj. 71,57%;
- wpłaty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na plan 325.000,00 zł wpłynęło 344.618,49 zł tj. 106,04%.
- wpływy z opłat od spadków i darowizn na plan 21.250,00 zł wpłynęło 23.798,00 zł tj. 111,99%. Opłata ta realizowana jest przez Urząd Skarbowy;
- wpływy z odsetek bankowych na plan 40.000,00 zł wpłynęło 27.069,63 zł tj. 67,68%;
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 70.400,00 zł wpłynęło 70.322,68 zł tj. 99,89%;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych i egzekucja funduszu alimentacyjnego) na plan 10.000,00 zł wpłynęło 9.917,88 zł tj. 99,18%;
- Wpływ środków z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych na plan 93.500,00 zł wpłynęło 93.281,81 zł tj. 99,77%;
- pozostałe wpływy (odsetki, koszty upomnienia) na plan 22.502,00 zł wpłynęło 22.884,60 zł tj. 101,70%.

WYDATKI

Zbiorczo wydatki budżetowe na dzień 31.12.2009 rok zrealizowano w wysokości **15.099.795,49 zł** na planowane **15.741.072,00 zł** tj. 95,93%, w tym wydatki majątkowe na planowane **4.231.973,00 zł** zrealizowano w wysokości **3.991.533,09 zł** tj. 94,32%.

Wydatki w 2009 roku w poszczególnych działach finansowania przedstawiają się następująco.

W dziale **rolnictwo i łowiectwo** – wydatkowano środki w wysokości **495.256,60 zł** na planowane **682.284,00 zł** tj. 72,59% zadań całorocznych.

Poniesiono środki na finansowanie inwestycji w kwocie 89.069,72 zł w tym na:

- budowę wodociągu w Nowej Wsi (za mapy) – 48.089,66 zł;
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kargoszynie (za mapy) – 40.980,06 zł.

W dziale tym wydatkowano również środki na składkę dla Mazowieckiej Izby Rolniczej w Wesołej – 13.429,53 zł, wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 391.682,35 zł i dokarmianie zwierząt w okresie zimy 1.075,00 zł.

W dziale **transport i łączność** wydatkowano środki w kwocie **4.153.423,55 zł** na planowane **4.181.080,00 zł** tj. 99,34% zadań całorocznych.

Najwyższą pozycję w wydatkach działu stanowiły środki na inwestycje i remonty bieżące dróg gminnych tj. **3.822.694,29 zł** na :

- modernizacji drogi w Mieszkach Wielkich (dywanik asfaltowy o długości – 2.540 mb) – 1.310.468,40 zł;
- modernizacja drogi gminnej Nużewo – Gołoty (potrójne utwardzanie o długości – 3.100 mb) – 132.204,64 zł;
- potrójne utwardzanie nawierzchni żwirowych dróg gminnych (Rydzewo, Niechodzin, Kownaty Żędowe, Gąski, Niestum, Sokołówek, Mieszki Wielkie, Nużewko, Pęchcin i

- modernizacja drogi gminnej Rykaczewo – Kownaty Wojnowe (dywanik asfaltowy o długości 2.800 mb) – 1.080.333,74 zł;
- projekt i podział działek drogi Ujazdówek – Gorysze – 91.679,42 zł;
- remonty bieżące dróg gminnych – 626.249,47 zł (w tym remonty nowych ulic w Kargoszynie – 342.008,56 zł).

Pozostałe środki w kwocie **330.729,26 zł** przeznaczono na:

- pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na przebudowę drogi Ciechanów – Młock przez Kownaty Żędowe – 200.000,00 zł;
- zakup materiałów do remontu dróg gminnych tj. przepustów drogowych, szlaki – 56.383,09 zł;
- odśnieżanie dróg gminnych – 15.284,74 zł;
- wynajem równiarki i usług transportowych – 21.727,43 zł;
- usunięcie drzew przy drogach gminnych (Gąski, Mieszki Wielkie, Ujazdówek, Gorysze i Kargoszyn) – 34.345,00 zł;
- montaż wiaty przystankowej w Modełce – 2.989,00 zł.

W dziale **gospodarka mieszkaniowa** wykorzystano środki w kwocie **492.576,79 zł** na plan **581.500,00 zł** tj. 84,71% przeznaczone na:

- za wycenę nieruchomości – 8.845,00 zł;
- za ogłoszenia prasowe – 7.715,28 zł;
- opłaty sądowe i skarbowe – 2.126,00 zł;
- za usługi notarialne – 7.531,06 zł;
- wypłata odszkodowania za zrzeczenie się prawa własności (działki w Chotumiu, Nużewie i Chruszczewie) – 13.910,00 zł;
- za zajęcie pasa drogowego – 439,79 zł
- za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów oraz mapy – 2.519,86 zł;
- za projekty decyzji o warunkach zabudowy – 41.040,00 zł;
- za projekty zmian w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Niestum i Prążewo – 20.500,00 zł;
- kontrole przewodów kominowych w budynkach komunalnych – 2.346,55 zł;
- remont budynku komunalnego w Grędzicach – 29.711,55 zł;
- remont budynku komunalnego w Nużewku (projekt i remont dachu) – 10.300,00 zł;
- remont źródła ulicznego i naprawa kominów w budynku komunalnym w Kargoszynie – 6.718,02 zł;
- zakup gaśnic do budynków komunalnych – 1.402,65 zł;
- pobór wody, energii i wywóz nieczystości (budynki komunalne) – 20.055,93 zł;
- przegląd techniczny i elektryczny oraz inwentaryzacja budynków komunalnych – 37.520,40 zł;
- zakup gruntów w Kownatach Żędowych – 44.700,00 zł;

- zakup gruntów w Kargoszynie – 169.987,50 zł;
- zakup gruntów w Chruszczewie – 54.429,20 zł;
- zakup gruntów w Niestumiu – 10.778,00 zł.

W dziale **działalność usługowa** wykorzystano środki w kwocie **53.949,00 zł** na plan **55.000,00 zł** tj. 98,09 na usługi geodezyjne (podziały działek i wznowienie granic).

W dziale **administracja publiczna** wykorzystano środki w kwocie **1.991.654,28 zł** na planowane **2.050.355,00 zł** tj. 97,14% na:

- płace i pochodne od płac dla pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej (2 etaty) – 96.464,58 zł;
- diety dla radnych i Przewodniczącego Rady oraz koszty obsługi rady – 81.920,68 zł;
- płace i pochodne od płac (składki ZUS , odpis na fundusz świadczeń socjalnych, wypłaty „13”) dla pracowników samorządowych – 1.191.324,40 zł;
- składki na PFRON – 23.632,00 zł;
- badania lekarskie pracowników – 3.326,00 zł;
- opłaty za kursy i szkolenia pracowników oraz delegacje – 20.771,60 zł;
- opłaty bankowe – 4.932,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 19.074,37 zł;
- ubezpieczenie budynku, samochodów służbowych i komputerów – 11.829,00 zł;
- zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, znaczków pocztowych, paliwa do samochodów służbowych, prenumerata czasopism , Dz. U. i M.P oraz aktualizację LEX OMEGA – 89.345,54 zł;
- energię elektryczną, wodę i gaz – 41.795,15 zł;
- konserwacja komputerów i kserokopiarki , naprawa samochodów służbowych, monitoring budynku UG oraz wywóz nieczystości, koszty przesyłek, przegląd kominów, ogłoszenia prasowe, abonament RTV – 36.878,23 zł;
- wydanie opinii technicznej określającej przyczynę awarii dźwigaru w sali gimnastycznej w Gumowie – 4.270,00 zł;
- opracowanie projektu technicznego wzmocnienia dźwigaru w sali gimnastycznej w Gumowie – 3.050,00 zł;
- opracowanie dokumentacji przetargowej na dostawcę energii elektrycznej – 3.660,00 zł;
- opracowanie strategii rozwoju gminy na lata 2008 – 2015 i planu odnowy miejscowości Chruszczewo – 24.100,00 zł;
- zakup części do komputerów i licencji – 22.824,62 zł;
- zakup drukarek i zestawów komputerowych – 7.363,00 zł;
- wdrożenie modułów systemu ADAS (zmian programów podatkowych) – 8.314,30 zł;
- przeprowadzenie kontroli wewnętrznej oraz kontroli naliczania i pobierania dochodów budżetowych – 9.500,00 zł;
- promocję gminy – 39.836,98 zł;
- wykonanie tablic reklamowych „Gmina Ciechanów” - 21.960,00 zł;
- płace i pochodne od płac dla pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych i publicznych – 225.481,83 zł.

W dziale **urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** otrzymaliśmy dotacje celowe w kwocie **9.934,13 zł** na planowaną **10.015,00 zł** tj. 99,19% na:

- przeprowadzenie aktualizacji rejestrów wyborców – 1.008,78 zł;
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 8.925,35 zł.

W dziale **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykorzystano środki w kwocie **274.110,69 zł** na plan **315.900,00 zł** tj. 86,78% z przeznaczeniem na:

- zakup regałów do magazynku OC i szkolenie pracownika w zakresie spraw OC – 400,00 zł;
- dofinansowanie zakupu pojazdu osobowego oznakowanego dla KWP Radom – 5.000,00 zł;
- zakup paliwa i przegląd techniczny samochodów OSP – 3.716,43 zł;
- przegląd wiosenny i jesienny samochodów i sprzętu OSP – 7.200,00 zł;
- kontrolę techniczną budynków i przewodów kominowych strażnic – 4.547,43 zł;
- zakup części do samochodów strażackich i remonty – 5.780,43 zł;
- zakup umundurowania, węży, agregatu prądotwórczego, masztu oświetleniowego (OSP Rydzewo, Modła, Rzeczeki, Gąski) – 5.380,66 zł;
- zakup energii elektrycznej i wody – 8.774,13 zł;
- szkolenie przeciwpożarowe „Pali się” – 1.000,00 zł;
- obóz szkoleniowy dla drużyn młodzieżowych – 2.272,60 zł;
- kurs obsługi pilarek spalinowych i uprawnienia GR dla OSP Rydzewo – 2.255,20 zł;
- organizację Powiatowego Dnia Strażaka – 11.049,33 zł;
- ubezpieczenia samochodów strażackich – 9.053,00 zł;
- remont bieżący remizy OSP Rydzewo i OSP Gąski – 4.645,08 zł;
- remont kapitalny budynku remizy OSP w Gąskach – 63.006,40 zł;
- pogłębienie zbiornika przeciwpożarowego w Goryszach – 13.420,00 zł;
- zakup czasopism – 60,00 zł;
- zakup samochodu strażackiego Ford Transit Van dla OSP Rzeczeki – 126.550,00 zł.

W dziale **dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zaplanowano środki w kwocie **49.441,00 zł**, a wykorzystano w kwocie **47.725,57 zł** tj. 96,53% w tym na:

- prowizje dla sołtysów za inkaso należności podatkowych – 31.421,00 zł;
- zakup znaczków pocztowych oraz papieru, kopert, druków i tonerów – 12.542,41 zł;
- dostarczenie decyzji wymiarowych dla podatników – 2.738,67 zł;
- koszty egzekucyjne i opłaty komornicze – 1.023,49 zł.

W dziale **obsługa długu publicznego** zaplanowano środki w kwocie **110.000,00 zł**, a wykorzystano w wysokości **86.416,05 zł** tj. 81,05%. Środki te dotyczą spłaty odsetek bankowych od kredytu z BGŻ i PKO Oddział Ciechanów, BS Płońsk Oddział Ciechanów, BS Nowy Dwór Mazowiecki oraz od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

W dziale **różne rozliczenia** zaplanowana była rezerwa ogólna w kwocie **102.000,00 zł** i rezerwa celowa na wydatki bieżące oświatowe w kwocie **30.000,00 zł**. Wójt Gminy w trakcie realizacji

budżetu wydał 8 zarządzeń przeznaczając środki z rezerw na:

- remonty dróg gminnych - 64.000,00 zł;
- energię elektryczną w budynku UG – 5.000,00 zł;
- usługi geodezyjne – 10.000,00 zł;
- przeprowadzenie kontroli wewnętrznej gminy – 7.000,00 zł;
- zakup tablic reklamowych – 8.000,00 zł;
- oświetlenie uliczne wsi – 4.500,00 zł;
- remont kominów w budynku komunalnym w Nużewku – 500,00 zł;
- opinię techniczną określającą przyczyny awarii sali gimnastycznej w Gumowie – 3.000,00 zł;
- remont instalacji gazowej w Szkole Podstawowej w Gumowie – 22.439,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 7.561,00 zł.

W dziale **oświata i wychowanie** wydatkowano kwotę **4.263.396,16 zł** na plan – **4.373.457,00 zł** tj. 97,48%, natomiast otrzymaliśmy 2.118.639,00 zł subwencji oświatowej.

Na terenie gminy Ciechanów znajduje się jedno gimnazjum, trzy szkoły podstawowe oraz trzy oddziały przedszkolne.

Największą pozycję w wydatkach stanowią wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, które wyniosły 2.768.483,21 zł. z czego:

- wynagrodzenia osobowe - 2.394.002,74 zł;
- dodatki socjalne /dodatek mieszkaniowy i wiejski/ - 197.686,38 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 176.794,09 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz FŚS wyniosły 630.015,75 zł. Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano łącznie 3.398.498,96 zł i stanowi to 79,72% wszystkich wydatków.

Na doksztalcenie nauczycieli wydano 12.643,00 zł..

Na FŚS dla emerytów nauczycieli przekazano kwotę 26.320,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół kosztowało gminę 205.150,59 zł, w tym na wymianę opon i części zamiennych do autobusu szkolnego wydano 9.803,34 zł.

Na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Miejską Ciechanów poniesiono wydatki w kwocie 126.247,90 zł w tym:

- za uczęszczanie dzieci do przedszkoli – 87.876,00 zł
- za korzystanie dzieci z zajęć na pływalni – 38.371,90 zł.

Bieżące wydatki związane z utrzymaniem szkół kształtowały się następująco:

- usługi telefoniczne i internetowe - 9.761,65 zł;
- usługi kominiarskie - 3.036,19 zł;
- zakup energii i wody - 53.840,59 zł;
- zakup oleju opałowego i węgla – 177.035,03 zł;
- zakup pomocy naukowych i książek – 7.186,60 zł;
- pozostałe wydatki (prasa, materiały biurowe, środki czystości, wywóz nieczystości, konserwacja i naprawa urządzeń, wyposażenie komputerów w papier, tusz., tonery) - 122.235,61 zł.

Szkoły Podstawowe w Chotumiu, Goryszach i Gumowie przystąpiły do programu rządowego „Radosna szkoła” otrzymując wsparcie w kwocie – 23.925,99 zł na zakup pomocy dydaktycznych w celu wyposażenia placów zabaw, zapewniając bezpieczne warunki nauki, wychowania i opieki w klasach I – III.

W ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza Komponent B –

Modernizacja placówek oświatowych wyposażono w sprzęt komputerowy pracownię komputerową w Gimnazjum w Gumowie (10 zestawów komputerowych, telewizor i zestaw kina domowego) – 39.974,64 zł oraz dokonano modernizacji ogrzewania z olejowego na gazowe w Szkole Podstawowej w Gumowie za kwotę – 57.539,50 zł (dofinansowanie od Marszałka 49.389,00 zł).

W Szkole Podstawowej w Goryszach zakupiono zestaw komputerowy, wykładzinę i zabawki do oddziału przedszkolnego, położono panele podłogowe, wyremontowano piec, wykonano przegląd techniczny budynku oraz ogrodzono szkołę za ogólną kwotę – 9.062,07 zł.

W Szkole Podstawowej w Chotumiu zakupiono huśtawkę i piaskownicę oraz wykładzinę dla oddziału przedszkolnego, wymieniono pompę, dokonano przeglądu technicznego budynku na ogólną kwotę – 10.654,44 zł.

W Szkole Podstawowej w Gumowie zakupiono kosę elektryczną, zabawki do oddziału przedszkolnego oraz wykonano przegląd techniczny budynku na ogólną kwotę – 4.076,18 zł.

W Gimnazjum wykonano naprawę centrali wentylacyjnej i dokonano przeglądu instalacji elektrycznej na ogólną kwotę – 2.722,02 zł.

Dla GZEASz zakupiono zestaw komputerowy z drukarką za kwotę 3.176,02 zł.

W dziale **szkolnictwo wyższe** zaplanowano dotację podmiotową dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie w kwocie **5.000,00 zł**, a przekazano kwotę **1.000,00 zł** na dofinansowanie konferencji naukowej „Języki obce w globalnym świecie”.

W dziale **ochrona zdrowia** zaplanowano środki w kwocie **70.400,00 zł**, a wykorzystano **69.408,50 zł** tj. 98,59% na realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałanie narkomanii.

Środki na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Za 2009 r. wyniosły **70.322,58 zł** na plan **70.400,00 zł** tj. **99,89 %**.

Realizacja "programu" przedstawia się następująco:

- Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych odbyła 6 plenarnych posiedzenia Koszt posiedzeń wyniósł – 8.640,00 zł.
- Koszty poniesione na funkcjonowanie 3 świetlic socjoterapeutycznych przy szkołach w Gumowie, Goryszach i Chotumiu wyniosły 15.863,13 zł w tym: wynagrodzenie nauczycieli – 12.870,00 zł, zakup artykułów spożywczych – 2.450,88 zł, artykuły biurowe – 542,25 zł;
- Zakup zestawu mebli do świetlicy socjoterapeutycznej w Chotumiu – 2.400,00 zł;
- Zakup kuchni gazowej do świetlicy socjoterapeutycznej w Goryszach – 1.057,00 zł;
- Zorganizowano imprezę z okazji Dnia Dziecka w Niestumiu dla dzieci z terenu gminy w kwocie – 1.500,00 zł;
- Zrealizowano program profilaktyczny „Życie bez nałogów” połączony z konkursem w szkołach podstawowych i gimnazjum. Koszt realizacji programu wyniósł 3.000,00 zł, a nagrody w postaci artykułów sportowych – 737,46 zł;
- Zakupiono tusze do drukarki – 146,99 zł;
- Sfinansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe w Gumowie i zakupiono piłki – 6.305,23 zł;
- Zapłacono za kolonie socjoterapeutyczne w Sobieszewie – 19.480,46 zł;
- Dofinansowanie choinki z programem profilaktycznym dla dzieci w Grędzicach – 900,38 zł
- Dofinansowanie Zielonej Szkoły dla 45 uczniów S.P. w Gumowie w związku z wyjazdem w

Góry Świętokrzyskie z realizacją programu profilaktycznego nt. uzależnień i alternatywnego spędzania wolnego czasu w grupie – 2.340,00 zł

- Pakiet materiałów w związku z przystąpieniem do ogólnopolskiej kampanii „Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne” - 976,00 zł
- Prezentacja spektaklu profilaktyczno-edukacyjnego Teatru „Maska” z Krakowa pt. „Drugie Życie” wraz z prelekcją dla 107 uczniów Gimnazjum – 370,00 zł oraz teatralny program profilaktyczny „Metamorfoza” - 300,00 zł;
- Zakup wydawnictw, pakiet szkoleniowo-wychowawczy 3 filmów: „Piłem i brałem”, „Sekty” i „Wpadka” – 1.400,70 zł
- Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych – 1.100,00 zł;
- Szkolenie dla rodziców i uczniów Gimnazjum w Gumowie w zakresie rozpoznawania narkotyków, ich działania, objawów i skutków – 2.050,00 zł;
- Koszt szkolenia Przewodniczącej – 423,65 zł;
- Zakup alkotestu – 417,50 zł.

Na **pomoc społeczną** wykorzystano środki w kwocie **2.323.983,25 zł** na planowane **2.329.742,00 zł** tj. 99,75%.

Środki w kwocie 1.989.845,88 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wykorzystano na:

- zasiłki stałe i okresowe – 102.194,25 zł;
- na utrzymanie 3 pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 83.580,00 zł;
- dożywianie dzieci w szkołach i "Posiłek dla potrzebujących" – 90.000,00 zł;
- składkę zdrowotną – 8.890,60 zł;
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 1.705.181,03 zł;

Środki z budżetu gminy wykorzystano w wysokości 334.137,37 zł na:

- zasiłki jednorazowe i okresowe – 120.926,84 zł;
- płace i pochodne od płac pracownika obsługującego świadczenia rodzinne – 32.477,21 zł;
- dożywianie dzieci w szkołach – 61.511,43 zł;
- pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 20.324,01 zł;
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 4.835,70 zł;
- płace i pochodne od płac dla pracowników GOPS – 83.609,71 zł;
- materiały biurowe, usługi telefoniczne i pozostałe – 10.038,58 zł;
- składkę zdrowotną – 413,89 zł.

W dziale **edukacyjna opieka wychowawcza** wydatkowano środki w kwocie **105.627,60 zł** na planowane **106.389,00 zł** tj. 99,28 w tym na:

- wypłatę stypendiów socjalnych i naukowych dla uczniów – 95.457,60 zł;
- zakup podręczników uczniom klas I – III szkół podstawowych i I klasy gimnazjum w kwocie 10.170,00 zł.

Na zadania związane z **gospodarką komunalną i ochroną środowiska** wydatkowano środki w kwocie **605.494,13 zł** na planowane **677.500,00 zł** tj. 89,37 z przeznaczeniem na:

- dopłatę do usług transportowych – 310.602,30 zł;
- konserwacja i oświetlenie uliczne wsi – 250.840,55 zł;

- modernizacja oświetlenia ulicznego (Kargoszyn, Gumowo, Rykaczewo i Chruszczewo) – 32.091,95 zł;
- przetrzymywanie bezpańskich psów w schronisku w Pawłowie – 8.157,65 zł;
- utrzymanie zieleni w gminie – 1.300,68 zł;
- usunięcie awarii wodociągowej w Mieszkach Wielkich – 2.501,00 zł.

W dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatkowano środki w kwocie **71.600,00 zł** na planowane **71.600,00 zł** tj. 100% na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu. Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu na 2009 r. wynosił 72.600,00 zł, a wykorzystano środki w kwocie 72.263,22 zł w tym na:

- zakup materiałów i energii – 4.127,75 zł;
- usługi bankowe i telekomunikacyjne – 3.256,85 zł;
- wynagrodzenie kierownika biblioteki – 41.725,21 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 7.753,97 zł;
- zakup książek i wydawnictw – 11.019,20 zł;
- zakup zestawu komputerowego – 4.380,24 zł.

Środki przeznaczone na **kulturę fizyczną** w kwocie **71.400,00 zł**, a wykorzystano w wysokości **54.239,19 zł** tj. 75,97% na:

- utrzymanie klubu sportowego w Kownatach Żędowych (zakup butów sportowych, rękawic i piłek) – 4.663,24 zł;
- zakup pucharów – zawody w podnoszeniu ciężarów i turniej piłki nożnej – 2.368,00 zł;
- diety dla sędziów piłkarskich i opłaty regulaminowe – 6.680,00 zł;
- utrzymanie boiska sportowego w Kownatach Żędowych – 6.049,96 zł;
- zakup tablic i kosza dla mieszkańców Rydzewa – 418,00 zł;
- usługę medyczną na wyścigu kolarskim – 1.100,00 zł;
- usługi geodezyjne, plan odnowy miejscowości, koncepcja budowy i dokumentacja kompleksu rekreacyjno-sportowego w Kargoszynie – 32.959,99 zł.

Wykonanie zadań na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

W roku 2009 zostały ogłoszone nabory wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach pierwszego programu Gmina złożyła dwa wnioski:

- przebudowa drogi gminnej Kownaty Wojnowe – Rykaczewo na sumę 1.450.000,00 zł (wniosek ten został umieszczony na liście rezerwowej);
- przebudowa drogi gminnej Ujazdówek – Gorysze na sumę 2.250.000,00 zł (na chwilę obecną gmina czeka na podpisanie umowy o dofinansowanie, wniosek przeszedł pomyślnie ocenę formalną).

W ramach drugiego programu tj. PROW Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kargoszyn – wnioskowana kwota dofinansowania to 4.000.000,00 zł. Wniosek ten jest na etapie oceniania. Przewidywany termin zakończenia oceny wniosku to II kwartał 2010 r.

W ramach Samorządowego Instrumentu Rozwoju Mazowsza złożono wniosek o dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gumowie na zadanie „Zakup wyposażenia i modernizacja

ogrzewania „, w ramach którego gmina otrzymała wsparcie w kwocie 49.389,00 zł.

Złożono wniosek do terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Mazowieckiego na modernizację drogi Nużewo – Gołoty i otrzymaliśmy na to zadanie dofinansowanie w kwocie 50.000,00 zł.

Złożono również wniosek o dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rzeczek z Samorządowego Programu Wspierania OSP. Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 66.287,00 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów

Zaplanowane przychody budżetu wynoszą **2.675.000,00 zł**, w tym:

- kredyty – 2.464.114,00 zł
- wolne środki – 210.886,00 zł,

a wykonane wynoszą **2.674.999,97 zł**.

Zaplanowane rozchody budżetu wynoszą **355.000,00 zł**, w tym:

- spłaty kredytów – 250.000,00 zł
- spłata pożyczki – 105.000,00 zł,

a wykonane wynoszą **355.000,00 zł**, w tym:

- spłaty kredytów – 250.000,00 zł
- spłata pożyczki – 105.000,00 zł.

Wysokość deficytu lub nadwyżki

Wynik budżetu gminy za 2009 rok zamknął się deficytem w kwocie **2.088.474,73 zł** na planowany deficyt roczny **2.320.000,00 zł**. Wolne środki do dyspozycji Rady Gminy na rok 2010 wynoszą **231.525,24 zł**.

Wysokość stanu zadłużenia

Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudzień 2009 r. wynosił **3.599.113,00 zł**, w tym kredyty 3.284.113,00 zł (BS Płońsk O/Ciechanów – 2.210.000,00 zł, BS Nowy Dwór Mazowiecki – 1.014.113,00 zł i PKO O/Ciechanów – 60.000,00 zł/ i pożyczka z WFOŚiGW Warszawa – 315.000,00 zł.

Wykonanie planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planowane przychody z wpływów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynoszą **642.000,00zł**, a zrealizowane **642.750,51 zł** tj. **100,12 %**.

Planowane koszty wynoszą **663.705,00 zł**, a ich realizacja **356.122,53 zł** tj. **53,66%**, w tym na:

- sieć wodociągowa w Kargoszynie – 60.896,73 zł
- sieć wodociągowa w Gąskach – 4.925,68 zł
- sieć wodociągowa w Niechodzinie – 15.870,31 zł
- sieć wodociągowa w Niestumiu – 30.923,00 zł
- sieć wodociągowa w Nużewie – 19.334,26 zł
- sieć wodociągowa w Kownatach Żędowych – 31.029,64 zł
- sieć wodociągowa w Prążewie – 17.788,22 zł

- sieć wodociągowa w Ujazdówku	-	25.338,94 zł
- sieć wodociągowa w Chruszczewie	-	83.964,34 zł
- projekt rozbudowy sieci wodociągowej w Grędzicach	-	5.360,00 zł
- opracowanie planu „Gospodarki odpadami „ i programu „Ochrony środowiska dla gminy”	-	9.200,00 zł
- analizy gleb	-	2.500,40 zł
- nagrody za najładniejszą posesję w gminie	-	1.200,00 zł
- segregacja odpadów	-	28.053,85 zł
- rekultywacja dzikiego wysypiska śmieci w Kanigówku	-	17.080,00 zł
- zakup wydawnictwa	-	838,16 zł
- zakup sadzonek krzewów	-	175,00 zł
- opłaty bankowe	-	1.644,00 zł