

ZARZĄDZENIE NR 3/2010

Wójta Gminy w Czerwonce

Z dnia 17 marca 2010 roku

**W sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy
za 2009 rok.**

Na podstawie art.199 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz.U. Nr 249 poz.2104 z 2005 roku z późn.zm./ Wójt Gminy w Czerwonce zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2009 rok w formie tabelarycznej obejmującej plan, wykonanie, wskaźnik realizacji oraz dołącza się część opisową dotyczącą zrealizowanych dochodów i wydatków w poszczególnych działach budżetu.

§ 2

Sprawozdanie przekazuje się:
-Radzie Gminy w Czerwonce
-Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT
Henryk Kozłowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CZERWONKA
ZA ROK 2009**

I. Ogólna charakterystyka budżetu gminy za rok 2009.

Budżet gminy na rok 2009 przyjęty przez Radę Gminy w Czerwoncu Uchwałą Nr XXIII/98/08 w dniu 30 grudnia 2008 roku był rocznym planem finansowym działania organów gminy na przestrzeni całego roku kalendarzowego.

Podobnie do lat poprzednich na budżet gminy składały się:

- I. dochody budżetowe pobierane i otrzymywane przez gminę od osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, jak również dotacje i subwencje z budżetu państwa.
- II. wydatki budżetowe bieżące i inwestycyjne tj. środki pieniężne przekazywane z budżetu na realizację zadań własnych, zleconych i powierzonych.

Budżet został opracowany w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy wg których księgowano dochody i wydatki.

W oparciu o § 11 uchwały budżetowej wykonawcą budżetu był Wójt Gminy.

Wójt upoważniony był również do dokonywania zmian w budżecie gminy z wyjątkiem przeniesień między działami.

Udział strukturalny dochodów w budżecie gminy w roku 2009 przedstawia się następująco:

1.Subwencja oświatowa	- 21,8
2.Część wyrównawcza subwencji ogólnej	- 6,0
3.Część równoważąca subwencji ogólnej	- 1,6
4.Dotacje celowe na zdania własne i zlecone	- 25,6
5.Dotacje rozwojowe	- 1,1
6.Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	- 5,1
7.Pozostałe dochody własne gminy	- 38,8

Budżet gminy, po uwzględnieniu zmian, jakie wystąpiły na przestrzeni okresu sprawozdawczego wykonano następująco:

1. Dochody	na plan ogółem	- 7.130.342,86 zł.
	wykonano	- 7.013.363,10 zł tj.98,4 %
w tym:	zadania własne:	
	na plan	- 5.614.500,86 zł
	wykonano	- 5.497.606,90 zł tj.97,9 %
	zadania zlecone:	
	na plan	- 1.447.011,00 zł.
	wykonano	- 1.446.925,64 zł tj.100,0 %
	porozumienia	
	na plan	- 68.831,00 zł.
	wykonano	- 68.830,56 zł tj.100,0 %

2. Wydatki	na plan ogółem	- 8.215.541,00 zł
	wykonano	- 7.107.090,31 zł tj. 86,5 %
w tym:	zadania własne:	
	na plan	- 6.699.699,00 zł
	wykonano	- 5.591.334,11 zł tj. 83,5 %
	zadania zlecone:	
	na plan	- 1.447.011,00 zł.
	wykonano	- 1.446.925,64 zł tj. 100,0 %
	porozumienia	
	na plan	- 68.831,00 zł.
	wykonano	- 68.830,56 zł tj. 100,0 %

Budżet gminy od chwili jego uchwalenia przez Radę Gminy, po uwzględnieniu zmian jakie wystąpiły na przestrzeni całego okresu sprawozdawczego:

- zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 123.174,34 zł
- zmniejszył się po stronie wydatków o kwotę 52.125,76 zł

W okresie sprawozdawczym podjętych było 8 uchwał Rady Gminy w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych oraz 7 zarządzeń Wójta Gminy.

3. Deficyt budżetowy

W roku 2009 roku Rada Gminy w Czerwoncu ustaliła deficyt budżetowy w kwocie 1.085.198,14 zł. Po stronie wykonania deficyt wystąpił w kwocie 93.727,21 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu gminy.

W roku 2009 roku Rada Gminy w Czerwoncu ustaliła plan przychodów gminy w kwocie 1.085.198,14 zł na który składa się nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.085.198,14 zł.

Wykonanie przychodów gminy w roku 2009 było następujące: nadwyżka z lat ubiegłych - kwota 1.355.611,13 zł.

W roku 2009 roku Rada Gminy w Czerwoncu nie ustalała planu rozchodów gminy.

II. Dochody z zakresu zadań własnych budżetu gminy.

Plan dochodów własnych po zmianach za okres sprawozdawczy wyniósł łącznie 5.614.500,86 zł
Wykonanie – 5.497.606,90 zł tj. 97,9 % planowanych dochodów.

w tym :	Plan	Wykonanie	% realizacji
- dochody bieżące	5.534.400,86	5.417.506,90	97,9
- dochody majątkowe	80.100,00	80.100,00	100,0

Wykonanie dochodów budżetowych w podziale na poszczególne działy oraz źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan po zmianach ogółem	-	16.200,00 zł.
W tym wpływy:		
wpłaty ludności za przyłącze do wodociągu	-	14.000,00 zł
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	2.013,68 zł
Wykonanie ogółem	-	16.013,68 zł. tj.98,8 %

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan po zmianach ogółem	-	113.500,00 zł.
w tym wpływy:		
-odpłatność za pobór wody od mieszkańców wsi	-	117.134,21 zł.
-koszty upomnień	-	220,00 zł
- odsetki	-	342,02 zł.
Wykonanie ogółem	-	117.696,23 zł. tj.103,7%

Dział 600 - Transport i łączność

Plan po zmianach ogółem	-	30.000,00 zł.
w tym wpływy:		
- dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wg uchwały Nr 1286/244/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2009 roku.	-	30.000,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach ogółem	-	41.138,00 zł.
w tym wpływy:		
- czynsz za wynajem lokali	-	40.460,46 zł.
- dzierżawa nieruchomości	-	1.331,00 zł
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	316,44 zł
-koszty upomnień	-	26,40 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy	-	121,80 zł
Wykonanie ogółem:	-	42.256,10 zł. tj.102,7%

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan po zmianach	-	547,00 zł.
w tym wpływy:		
- 5 % wpływów od dochodów za wyd. dowody osobiste	-	168,05 zł
- wpływy za sprzedaż mienia	-	100,00 zł
Wykonanie ogółem:	-	268,05 zł. tj.49,0 %

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiad. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan po zmianach ogółem	-	2.808.460,00 zł.
w tym wpływy:		
- wpływy za działalność gospod. opłacane w formie karty podatkowej	-	1.476,00 zł.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	1.958.694,00 zł.
- podatek rolny od osób prawnych	-	218,60 zł.
- podatek leśny od osób prawnych	-	44.960,00 zł.
- podatek od nieruchomości od ind. działek rolnych	-	27.570,20 zł.
- podatek rolny od indywid. gosp. rolnych	-	132.421,01 zł.
- podatek leśny od indywidualnych gosp.roln .	-	43.401,35 zł.
- podatek od środków transportowych	-	40.489,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn	-	4.485,59 zł.
- opłata targowa	-	196,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	27.940,64 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	-	1.490,09 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej	-	9.299,00 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	43.705,23 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-	22.135,00 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw / opłaty za wpis do działalności gospodarczej/	-	200,00 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych	-	354.608,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych	-	33,92 zł.
- wpływy z różnych dochodów (koszty upomnienia)	-	1.413,20 zł.
Wykonanie ogółem	-	2.714.736,83 zł. tj.96,7 %

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan ogółem po zmianach	-	2.123.300,00 zł.
w tym wpływy :		
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	-	1.526.488,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-	417.834,00 zł.
- odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych	-	59.349,37 zł.
-część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	113.978,00 zł.
Wykonanie ogółem :	-	2.117.649,37 zł tj.99,7%

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan po zmianach ogółem	-	131.630,00 zł.
w tym wpływy:		
- dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego do utwardzenia terenu wokół PSP w Czerwonce - umowa Nr 1065/RW./OW.II./D-B/239/09 z dnia 17.11.2009 r.	-	50.000,00 zł.
-wpływy z różnych dochodów / wynagr.dla płatnika z tyt. term.przekazywania składek /	-	312,00 zł.
- wpływy za wynajem sali komputerowej	-	900,00 zł.
- wpływy z usług /za wyżywienie dzieci w szkole/	-	62.856,70 zł.
Wykonanie ogółem	-	114.068,70 zł tj.86,7%

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan po zmianach ogółem	-	307.493,86 zł.
w tym wpływy:		
- wpłata komornika (wyegzekwowany zwrot zaliczki alimentacyjnej i F.A)	-	11.160,48 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-	2.204,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	-	27.400,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	-	41.713,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do utrzymania ośrodka pomocy społecznej	-	68.000,00 zł
- dotacje rozwojowe na podstawie Uchwały Nr 1617/256/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2009 roku - w sprawie zatwierdzenia listy wniosków w ramach Poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej", Działania 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013	-	74.249,46 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	-	78.527,00 zł
- wpływy za świadczone usługi opiekuńcze	-	1.872,00 zł
Wykonanie ogółem	-	305.125,94 zł.tj.99,2%

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem	-	42.232,00 zł.
w tym wpływy:		
- dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej.	-	34.042,00 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum - zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku.	-	5.750,00 zł
Wykonanie ogółem	-	39.792,00 zł. tj.94,2 %

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia tabela Nr 1 niniejszego sprawozdania

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% real.
Dochody bieżące				5.534.400,86	5.417.506,90	97,9
010			Rolnictwo i łowiectwo	16.200,00	16.013,68	98,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14.000,00	14.000,00	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14.000,00	14.000,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	2.200,00	2.013,68	91,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jedn. zalicz. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	2.200,00	2.013,68	91,5
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	113.500,00	117.696,23	103,7
	40002		Dostarczanie wody	113.500,00	117.696,23	103,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	220,00	73,3
		0830	Wpływy z usług	112.000,00	117.134,21	104,6
		0920	Pozostałe odsetki	1.200,00	342,02	28,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	41.138,00	42.256,10	102,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości.	41.138,00	42.256,10	102,7
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	315,00	316,44	100,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	26,40	26,4
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skł.maj. Skarbu Pań., jedn. samorz. teryt. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	40.623,00	41.791,46	102,9
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	121,80	121,8
750			Administracja publiczna	447,00	168,05	37,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	247,00	168,05	68,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	247,00	168,05	68,0
	75023		Urzędy gmin	200,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.808.460,00	2.714.736,83	96,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00	1.476,00	210,9
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	700,00	1.476,00	210,9

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.045.350,00	2.003.872,60	98,0
	0310	Podatek od nieruchomości	2.000.000,00	1.958.694,00	97,9
	0320	Podatek rolny	350,00	218,60	62,5
	0330	Podatek leśny	45.000,00	44.960,00	99,9
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	277.300,00	276.914,15	99,9
	0310	Podatek od nieruchomości	31.000,00	27.570,20	88,9
	0320	Podatek rolny	136.000,00	132.421,01	97,4
	0330	Podatek leśny	46.000,00	43.401,35	94,4
	0340	Podatek od środków transportowych	34.000,00	40.489,00	119,1
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4.100,00	4.485,59	109,4
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	196,00	196,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	26.000,00	27.940,64	107,5
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	410,36	410,4
75618		Wpływy z innych opłat stanow. dochody jedn. samorz. teryt. na podstawie ustaw	89.200,00	75.339,23	84,5
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	9.299,00	77,5
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50.000,00	43.705,23	87,4
	0480	Wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	25.000,00	22.135,00	88,5
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2.200,00	200,00	9,1
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	391.110,00	354.641,92	90,7
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	390.110,00	354.608,00	90,9
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000,00	33,92	3,4
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4.800,00	2.492,93	51,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.780,00	1.413,20	50,8
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.020,00	1.079,73	53,5
758		Różne rozliczenia	2.123.300,00	2.117.649,37	99,7
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.526.488,00	1.526.488,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.526.488,00	1.526.488,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	417.834,00	417.834,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	417.834,00	417.834,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	65.000,00	59.349,37	91,3
	0920	Pozostałe odsetki	65.000,00	59.349,37	91,3

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	113.978,00	113.978,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113.978,00	113.978,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	81.630,00	64.068,70	78,5
	80101		Szkoły podstawowe	120,00	187,00	155,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	187,00	155,8
	80110		Gimnazja	80,00	1.011,00	1263,7
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skł.maj. Skarbu Pań., jedn. samorz. teryt. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ.oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	900,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	111,00	138,7
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10,00	14,00	140,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	14,00	140,0
	80148		Stołówki szkolne	81.420,00	62.856,70	77,2
		0830	Wpływy z usług	81.420,00	62.856,70	77,2
852			Pomoc społeczna	307.493,86	305.125,94	99,2
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.000,00	11.160,48	558,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	11.160,48	558,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2.204,00	2.204,00	100,0
		2030	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. wł. zadań bieżących gmin (związków gmin).	2.204,00	2.204,00	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	70.803,00	69.113,00	97,6
		2030	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. wł. zadań bieżących gmin (związków gmin).	70.803,00	69.113,00	97,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148.968,86	142.249,46	95,5
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	76.897,80	71.186,31	92,6
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4.071,06	3.063,15	75,2
		2030	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. wł. zadań bieżących gmin (związków gmin).	68.000,00	68.000,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.872,00	1.872,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	1.872,00	1.872,00	100,0

	85295		Pozostała działalność	81.646,00	78.527,00	96,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	81.646,00	78.527,00	96,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42.232,00	39.792,00	94,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42.232,00	39.792,00	94,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	42.232,00	39.792,00	94,2
Dochody majątkowe				80.100,00	80.100,00	100,0
600			Transport i łączność	30.000,00	30.000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	30.000,00	30.000,00	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30.000,00	30.000,00	100,0
750			Administracja publiczna	100,00	100,00	100,0
	75023		Urzędy gmin	100,00	100,00	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	50.000,00	50.000,00	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	50.000,00	50.000,00	100,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	50.000,00	100,0
O G Ó Ł E M				5.614.500,86	5.497.606,90	97,9

Zobowiązania pieniężne wsi

W roku 2009 dokonano wymiaru zobowiązań pieniężnych łącznie na 1.506 pozycji wymiarowych /gospodarstwa indywidualne / na ogólną kwotę 212.020,00 zł.

Wykonanie zobowiązań pieniężnych przedstawia się następująco:

Rodzaj Podatku	Zalegl. Początk.	Nadpłaty początk.	Przypis 2009	Odpis 2009	Wpłaty 2009	Saldo	Zaległości na. 31.12.09	Nadpłaty na 31.12.09
Nieruch.	6.206,78	146,81	29.068,00	486,00	27.570,20	7.071,77	7.210,38	138,61
Rolny	13.994,30	1.063,15	137.014,00	2.453,00	132.421,01	15.071,14	15.874,14	803,00
Leśny	7.290,93	1.608,68	45.938,00	423,00	43.401,35	7.795,90	9.075,37	1.279,47
Ogółem	27.492,01	2.818,64	212.020,00	3.362,00	203.392,56	29.938,81	32.159,89	2.221,08

Odpisy wymiaru za rok 2009 rok wynoszą łącznie 3.362,00 zł.

W 2009 roku wpłynęło 13 szt. podań o umorzenie zobowiązania pieniężnego, z których 13 sztuk załatwiono pozytywnie na łączną kwotę 1.393,00

W 2009 roku wpłynęły 2 podania o umorzenie odsetek od zaległości w zobowiązaniu pieniężnym, które załatwiono pozytywnie na kwotę 431,00 zł.

Przy rozpatrywaniu podań głównie brano pod uwagę warunki materialne, upadki w gospodarstwie, chorobę oraz klęski żywiołowe.

W celu poprawy realizacji zobowiązania pieniężnego wysłano 279 szt. upomnień. W wyniku wysłanych upomnień część rolników wpłaciła należne zobowiązania pieniężne.

Ponadto do Urzędu Skarbowego w Makowie Maz. wysłano 27 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 3.375,00 zł.

Podatek od środków transportowych:

W 2009 roku przypis podatku od środków transportowych wyniósł 37.692,00 zł (22 pozycje wymiarowe), odpisy kwota 19.694,30 zł. w tym kwota 18.127,30 z tytułu przedawnienia.

Realizacja podatku od środków transportowych przedstawia się następująco:

Rodzaj należności	Zaległości początkowe	Nadpłaty Początk.	Wymiar 2009	Odpisy 2009	Wpłaty 2009	Saldo	Zalegl.	Nadpl.
Podatek od śr.transport.	33.554,50	0,30	37.692,00	19.694,30	40.489,00	11.062,90	11.121,10	58,20

W 2009 roku wpłynęło jedno podanie o umorzenie odsetek od zaległości w podatku od środków transportowych, które załatwiono pozytywnie na kwotę 6.168,82.

W celu poprawy realizacji podatku od środków transportowych wysłano 14 szt. upomnień. W wyniku wysłanych upomnień wpłacono należny podatek.

Podatki osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

W 2009 roku dokonano wymiaru na 19 pozycji wymiarowych na łączną kwotę 2.023.124,00 zł.

W roku sprawozdawczym 2009 odpisano łącznie kwotę 11.257,00 zł.

W 2009 roku wpłynęły 2 podania o umorzenie podatku od nieruchomości, które załatwiono pozytywnie na kwotę 18,00 zł.

Rodzaj Należno.	Zaległości Początk.	Nadpl. Początk.	Wymiar 2009	Odpisy 2009	Wpłaty 2009	Saldo	Zalegl.	Nadpl
Pod.od nieruch.	49.601,00	26.166,10	1.977.554,00	10.851,00	1.958.694,00	31.443,90	57.611,00	26.167,10
Pod.rolny	0,60	0	221,00	16,00	218,60	-13,00	0,00	13,00
Pod.leśny	8,00	0	45.349,00	390,00	44.960,00	7,00	7,00	0
Ogółem	49.609,60	26.166,10	2.023.124,00	11.257,00	2.003.872,60	31.437,90	57.618,00	26.180,10

W celu poprawy realizacji podatku od nieruchomości wysłano 3 upomnienia i wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 4.002,00 zł.

III. Wydatki z zakresu zadań własnych budżetu gminy.

Plan wydatków z zakresu zadań własnych budżetu gminy po zmianach wynosi 6.699.699,00 zł.
wykonanie – 5.591.334,11 zł. tj. 83,5 % planowanych wydatków budżetowych.

w tym :	Plan	Wykonanie	% realizacji
- wydatki bieżące	5.426.354,00	4.507.239,04	83,1
- wydatki majątkowe	1.273.345,00	1.084.095,07	85,1

Wydatki budżetowe w rozbiciu na działy, rozdziały oraz źródła ich finansowania przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan po zmianach ogółem	-	252.625,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	202.653,52 zł tj.80,2 %
w tym:		
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
Plan ogółem	-	227.145,00 zł.
w tym wydatki:		
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /ekwiwalenty za używanie własnej odzieży roboczej, zakup środków czystości i herbaty dla pracowników /	-	321,89 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	50.616,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3.897,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:		
/ zakup materiałów ,delegacje, ryczałty dla obsługi wodociągów, opłaty za dozór techniczny, korzystanie z wód, ubezpieczenie hydroforni, zakup energii wraz z podatkiem VAT, bieżące remonty/	-	91.747,51 zł.
- pochodne od wynagrodzeń	-	9.602,16 zł.
- zakł. fund. świadc. socjalnych	-	2.000,08 zł.
- wydatki i zakupy inwestycyjne	-	19.587,16 zł
Wykonanie ogółem	-	177.771,80 zł. tj.78,3 %

Izby Rolnicze

Plan ogółem	-	2.600,00 zł.
w tym wydatki:		
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	-	2.561,72 zł. tj.98,5%

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	22.880,00 zł
w tym wydatki:		
- zapłata za utrzymanie zwierząt gospodarskich odebranych czasowo rolnikowi z Gminy Czerwonka.	-	22.320,00 zł tj.97,6 %

Dział 020 - Leśnictwo

Gospodarka leśna

Plan ogółem	-	200,00 zł.
w tym wydatki:		
- zakup paszy dla zwierzyny leśnej	-	200,00 zł. tj.100,0 %

Dział 600 - Transport i łączność	
Plan ogółem	- 931.800,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 872.116,14 zł. tj.93,6%
w tym:	
Drogi publiczne powiatowe	
Plan ogółem	- 275.000,00 zł.
- dofinansowanie do przebudowy dróg powiatowych	- 275.000,00 zł. tj.100,0 %
Drogi publiczne gminne	
Plan ogółem	- 643.200,00 zł.
w tym wydatki :	
- wydatki bieżące tj.:	
/ bieżące remonty dróg gminnych,	
nawożenie żwiru, wykonanie map, odśnieżanie/	- 177.594,13 zł.
- wydatki inwestycyjne(wydatki w kwocie 30.000,00 zł	
Sfinansowano z dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony	
Gruntów Rolnych)	- 407.462,02 zł
Wykonanie ogółem	- 585.056,15 zł. tj.91,0 %
Pozostała działalność	
Plan ogółem	- 13.600,00 zł.
- wydatki inwestycyjne	- 12.059,99 zł tj. 88,7 %
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
Plan po zmianach ogółem	- 132.900,00 zł.
w tym wydatki :	
- wydatki rzeczowe tj.:	
/ zakup oleju do ogrzewania pomieszczeń w budynku GOZ	
(lokale mieszkalne i wynajmowane na gabinety)	
wywóz nieczystości, energia, opłaty za dozór za urządzenia	
instalacji c.o, opłaty z tyt. użytkow. gruntów/	- 88.245,10 zł
- ubezpieczenie budynków	- 1.938,00 zł
- wymiana instalacji elektrycznej w budynku GOZ	- 14.640,00 zł
- montaż domofonów w budynku GOZ	- 1.500,00 zł
- opłaty sądowe od wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych	
praw własności nieruchomości	- 3.730,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 110.053,10 zł. tj. 82,8 %
Dział 710 - Działalność usługowa	
Plan ogółem	- 33.000,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 14.082,60 zł. tj.42,7 %
w tym:	
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	
Plan ogółem	- 13.000,00 zł.
w tym wydatki:	
- koszty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów dotyczące	
mienia gminnego oraz wycinki map	- 1.053,00 zł
- wykonanie map do celów projektowych	- 5.392,40 zł
Wykonanie ogółem	- 6.445,40 zł. tj.49,6 %

Pozostała działalność	
Plan ogółem	- 20.000,00 zł.
w tym wydatki :	
- koszty utrzymania Biuletynu Informacji Publicznej BIP/	- 7.637,20 zł
Wykonanie ogółem	- 7.637,20 zł. tj.38,2 %
Dział 750 Administracja publiczna	
Plan ogółem	- 1.273.959,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 1.046.087,92 zł. tj.82,1 %
w tym:	
Urzędy wojewódzkie	
Plan po zmianach ogółem	- 14.062,00 zł.
w tym wydatki :	
- wynagrodzenie osobowe pracowników	- 2.118,31 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	- 380,88 zł.
- konserwacja systemów informatycznych	- 5.604,23 zł.
- zakup materiałów biurowych	- 1.074,72 zł
- delegacje służbowe	- 591,55 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 1.000,04 zł.
- szkolenia pracowników	- 1.473,90 zł
Wykonanie ogółem:	- 12.243,63 zł.87,1 %
Rady Gmin	
Plan ogółem	- 70.000,00 zł.
w tym wydatki:	
- diety dla członków rady gminy, komisji, ryczałt przewodniczącego rady oraz diety dla sołtysów obecnych na sesjach RG	- 59.964,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:	
wydatki socjalne na okoliczność posiedzeń rady, szkolenia, materiały biurowe/	- 1.832,00 zł
Wykonanie ogółem	- 61.796,00 zł. tj.88,3 %
Urzędy Gmin	
Plan ogółem	- 1.169.697,00 zł.
w tym wydatki:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /ekwiwalenty za używanie własnej odzieży roboczej, zakup środków czystości i herbaty dla pracowników/	- 3.045,80 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 545.320,55 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 39.775,00 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 95.367,29 zł.
- wpłaty na PFRON	- 6.169,20 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło	- 774,00 zł
- wydatki rzeczowe tj. / delegacje, ryczałty, zakup opału, energii, materiałów kancelaryjnych, druków, środki czystości, zakup wyposażenia ,wynagrodzenie radcy prawnego, opłaty pocztowe, telefoniczne i internetowe, ubezpieczenie budynku, wywóz nieczystości,	

szkolenia pracowników/	-	201.815,93 zł
- wydatki remontowe	-	16.309,06 zł
-zakładowy fund. świadcz. socjalnych	-	21.664,16 zł
- wydatki inwestycyjne	-	32.000,00 zł
-Wykonanie ogółem	-	962.240,99 zł. tj. 82,3 %

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan ogółem	-	16.000,00 zł.
w tym wydatki:		
- koszty reklamy gminy w publikacjach książkowych i w Internecie oraz zakup materiałów reklamowych	-	4.682,30 zł
- zapłata za wykonanie wieńca dożynkowego	-	1.100,00 zł
Wykonanie ogółem	-	5.782,30 zł. tj.36,1 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	4.200,00 zł.
w tym wydatki :		
- składki na związek gmin ziemi makowskiej	-	1.379,00 zł.
- składki członkowski z tytułu przynależności do LGD „Narew-Orzyc”	-	2.646,00 zł
Wykonanie ogółem	-	4.025,00 zł. tj. 95,8 %

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ogółem	-	91.877,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	46.277,70 zł. tj.50,4 %
w tym:		

Komendy wojewódzkie policji

Plan ogółem	-	1.700,00 zł.
- wpłata na fundusz celowy komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu z przeznaczeniem na koszty utrzymania jednostki KPP w Makowie Maz.	-	1.699,21 zł tj.99,9 %

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan ogółem	-	10.000,00 zł.
- pomocy finansowa Powiatowi Makowskiemu z przeznaczeniem na zakup pojazdów, wyposażenia i sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie	-	10.000,00 zł. tj.100,0 %

Ochotnicze straże pożarne

Plan po zmianach ogółem	-	80.177,00 zł.
w tym wydatki:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10.366,79 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	1.632,00 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	3.347,42 zł.

- wydatki rzeczowe tj.:	
/zakup paliwa oraz bieżące utrzymanie samoch.strażackich, ubezpiecz. samochod. i strażaków, ekwiwalenty za udział w pożarach/	- 8.545,60 zł.
- umowy zlecenia na obsługę wozów i sprzętu OSP	- 10.270,00 zł
- zakł. fund. świadczeń socjalnych	- 416,68 zł.
Wykonanie ogółem	- 34.578,49 zł. tj.43,1 %

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem.**

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan ogółem	- 18.300,00 zł.
w tym wydatki :	
- wynagrodz. agenc. prowizyjne dla sołtysów	- 8.423,00 zł.
- zakup druków i materiałów biurowych	- 628,99 zł
- opłaty komornicze, opłaty za przesyłki listowe i prowizje bankowe	- 4.805,55 zł
Wykonanie ogółem	- 13.857,54 zł tj.75,7 %

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan ogółem po zmianach	- 7.000,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 125,00 zł. tj.1,8 %
w tym :	

Różne rozliczenia finansowe

Plan ogółem	- 2.000,00 zł.
w tym wydatki :	
- wydatki rzeczowe tj.:	
/ prowizje bankowe/	- 125,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 125,00 zł. tj. 6,2 %

Rezerwy ogólne i celowe

Plan ogółem	- 5.000,00 zł.
Wydatków w okresie sprawozdawczym nie było.	

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem	- 2.393.610,00 zł.
Wydatki ogółem	- 2.100.834,23 zł. tj.87,8 %

w tym:

Szkoły podstawowe

Plan ogółem	- 1.189.260,00 zł.
-------------	--------------------

w tym wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 586.821,32 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 41.738,66 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 116.164,73 zł.

- wydatki rzeczowe tj.:

/dodatki mieszk. dla nauczycieli, delegacje, druki, energia, zakup opału, ubezpiecz. budynków szkolnych i sprzętu komputerowego, rozmowy telef. i przesyłki pocztowe, zakup usł.internet, zakup pomocy naukowych/	- 137.674,64 zł.
---	------------------

- wydatki remontowe/przebudowa łazienek i wykonanie podjazdu dla potrzeb osób niepełnosprawnych/

- zakł. fundusz św. socjalnych	- 19.250,80 zł
--------------------------------	----------------

- wydatki inwestycyjne (wydatki w kwocie 50.000,00 zł sfinansowano z budżetu Województwa Mazowieckiego- umowa

Nr 1065/RW./OW.II./D-B/239/09 z dnia 17.11.2009 r)

Wykonanie ogółem	- 137.092,32 zł
------------------	-----------------

	- 1.075.218,42 zł tj.90,4 %
--	-----------------------------

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan ogółem	- 103.136,00 zł.
-------------	------------------

w tym wydatki:

- wynagrodz. osobowe pracowników	- 62.415,87 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 4.472,83 zł.

wydatki rzeczowe tj.:

/dodatki mieszkaniowe, środki czystości, materiały kancelar. zakup pomocy naukowych/	- 12.556,52 zł
- pochodne wynagrodzeń osobowych	- 12.875,64 zł.
- zakł. fundusz świadcz. socjalnych	- 3.686,23 zł.

Wykonanie ogółem	- 96.007,09 zł. tj.93,1 %
------------------	---------------------------

Gimnazja

Plan po zmianach ogółem	- 668.680,00 zł.
-------------------------	------------------

w tym wydatki:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	- 360.332,17 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 25.055,47 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 71.123,88 zł.

- wydatki rzeczowe tj.:

/ zakup opału, materiałów biurowych, energia, delegacje, ryczałty, dodatki mieszkaniowe, ubezpiecz. sprzętu i budynku , szkolenia pracowników, rozm.telefon.i usługi internetowe/	- 101.577,40 zł
---	-----------------

- wydatki remontowe	- 1.021,00 zł
---------------------	---------------

- zakł. fundusz św. socjalnych	- 23.086,94 zł.
--------------------------------	-----------------

Wykonanie ogółem	- 582.196,86 zł. tj. 87,1 %
------------------	-----------------------------

Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach	-	142.100,00 zł.
w tym wydatki:		
-wydatki rzeczowe tj. / dowożenie dzieci do szkół, dofinansow. do kursu autobusu Maków Maz. – Tłuszcz oraz zwrot za bilety miesięczne /	-	122.604,83 zł
Wykonanie ogółem	-	122.604,83 zł. tj. 86,3 %

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan ogółem	-	102.489,00 zł.
w tym wydatki:		
- wynagrodz. osobowe pracowników	-	64.384,05 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	3.426,33 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:		
/środki czystości, ubezpieczenie sprzętu, szkolenia pracowników, usługi internetowe, materiały kancelar., rozmowy telef. delegacje/	-	14.038,85 zł
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	11.869,06 zł.
- zakł. fundusz świadc. socjalnych	-	2.250,09 zł.
Wykonanie ogółem	-	95.968,38 zł. tj. 93,6 %

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan ogółem	-	10.303,00 zł
Wykonania planu w okresie sprawozdawczym nie było. W 2009 roku nauczyciele nie zgłaszali potrzeby sfinansowania podjętych przez nich form doskonalenia.		

Stołówki szkolne

Plan ogółem	-	160.394,00 zł.
w tym wydatki:		
- wynagrodz. osobowe pracowników	-	41.468,80 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	2.721,13 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:		
/środki czystości, opał, materiały biurowe, zakup środków żywności/	-	58.799,29 zł
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	7.413,22 zł.
- zakł. fundusz świadc. socjalnych	-	2.564,04 zł.
Wykonanie ogółem	-	112.966,48 zł. tj. 70,4 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	17.248,00 zł.
W tym wydatki :		
-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	-	15.872,17 zł
Wykonanie ogółem	-	15.872,17 zł tj. 92,0 %

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan ogółem po zmianach	-	25.000,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	22.381,37 zł. tj.89,5 %
w tym:		

Zwalczanie narkomanii

Plan ogółem	-	2.000,00 zł.
W tym wydatki:		
- pomoc finansowa dla Powiatu Makowskiego na realizację Programu „Alkoholizm-Narkomania nie jestem obojętny”	-	1.000,00 zł
-dofinansowanie dla dzieci do wypoczynku letniego realizującego program przeciwdziałania narkomani	-	1.000,00 zł
Wykonanie ogółem	-	2.000,00 zł. tj.100,0 %

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan ogółem	-	23.000,00 zł.
w tym wydatki:		
- środki przekazane dla Starostwa Powiatowego na wykonywanie zadań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym wg podpisanej umowy	-	3.000,00 zł
- wynagrodz. osobowe pracowników	-	6.200,00 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	310,00 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	1.145,75 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:		
/ wynagr.za udział w posiedz. komisji a/a,		
zakup materiałów, delegacje, dofinansowanie do wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi, zwrot kosztów dojazdu osobom uzależnionym na leczenie/	-	9.225,60 zł.
- zakładowy fund. św. socjalnych	-	500,02 zł.
Wykonanie ogółem	-	20.381,37 zł. tj.88,6 %

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan ogółem (bez planu na realizację projektu)	-	581.267,00 zł.
Wykonanie ogółem (bez wydatków na realizację projektu)	-	471.941,10 zł. tj. 81,2 %
w tym:		

Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach ogółem	-	48.000,00 zł.
W tym wydatki:		
-zapłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	-	18.908,06 zł
Wykonanie ogółem	-	18.908,06 zł. tj.39,4 %

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

Plan ogółem	-	2.204,00 zł.
w tym wydatki:		
- składki na ubezpiecz. zdrowotne (wydatek w całości sfinansowany ze środków budżetu państwa)	-	2.204,00 zł. tj.100,0 %

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
Plan po zmianach ogółem	- 109.662,00 zł.
W tym wydatki:	
-zasiłki dla osób potrzebujących pomocy materialnej	- 20.081,23 zł.
- zasiłki okresowe (wydatki w kwocie 27.400,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	- 33.002,47 zł
- zasiłki stałe /płatne po 01.08.2009-wydatek w całości sfinansowany ze środków budżetu państwa/	- 41.713,00 zł
Wykonanie ogółem	- 94.796,70 zł. tj.86,4 %
Dodatki mieszkaniowe	
Plan ogółem	- 30.400,00 zł.
w tym wydatki :	
dotatki mieszkaniowe dla osób o niskich dochodach	- 14.889,79 zł.
Wykonanie ogółem	- 14.889,79 zł.tj.49,0 %
Ośrodki Pomocy Społecznej	
Plan ogółem	- 237.761,00 zł.
w tym wydatki:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki w kwocie 41.857 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	- 130.451,82 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne (wydatki w kwocie 4.683 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	- 8.185,00 zł.
- pochodne wynagrodz. osob(wydatki w kwocie 8.540 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	- 24.788,47 zł.
-wydatki rzeczowe tj.: delegacje, ryczałty, materiały kancel., druki, środki czystości, opł. pocztowe, telef.i internetowe, ubezpiecz. sprzętu, zakup opału i energii(wydatki w kwocie 12.920 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	- 40.947,09 zł
- zakł. fund. świadczeń socjalnych	- 4.960,20 zł.
Wykonanie ogółem	- 209.332,58 zł. tj.88,0 %
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
Plan ogółem	- 4.300,00 zł.
w tym wydatki :	
- umowa zlecenie na świadczenie usług sąsiedzkich	- 816,00 zł
- składki ZUS od umowy-zlecenia	- 116,36 zł
Wykonanie ogółem	- 932,36 zł.tj.21,7 %
Pozostała działalność	
Plan ogółem	- 148.940,00 zł.
w tym wydatki:	
- dożywianie dzieci w szkołach (wydatki w kwocie 78.527,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	- 130.877,61 zł.
Wykonanie ogółem	- 130.877,61 zł. tj.87,9 %

Dział 852-Pomoc społeczna

Plan dotyczący projektu realizowanego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr KL/01405/08/7,1,1 oraz umową nr UDA-POKL 07,01,01,14-0949/08 z dnia 28.10.2008 r. pn. "Razem możemy więcej"

Na podstawie Uchwały Nr XXV/105/09 Rady Gminy w Czerwoncu z dnia 06.04.2009 r.

Plan ogółem	- 90.468,00 zł
Wykonanie ogółem	- 83.748,60 zł tj.92,6 %
w tym:	

Wkład własny**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan ogółem	- 9.499,14 zł
w tym wydatki:	
Koszty bezpośrednie w rozbiciu na zadania	
Zadanie 3 – Zasiłki i pomoc w naturze	
- zasiłki celowe wypłacone 6 beneficjentom biorącym udział w projekcie systemowym "Razem możemy więcej" .	- 9.498,96 zł tj.100,0%

Wydatki na realizację zadań projektu sfinansowane z dotacji rozwojowych Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan	- 80.968,86 zł
w tym wydatki:	- 74.249,64 zł tj.89,2 %
Koszty bezpośrednie w rozbiciu na zadania	
Zadanie 1- Aktywna integracja	- 23.980,00 zł
Zadanie 2 - Praca socjalna	- 39.210,09 zł
w tym:	
- Wynagrodzenie pracownika	- 27.801,51 zł
- nagroda dla pracownika socjalnego	- 3.041,05 zł
- dodatk.wynagr.roczone dla prac	- 2.331,00 zł
-pochodne od wynagrodzeń	- 6.036,53 zł
Zadanie 4 – Zarządzanie projektem	- 4.449,99 zł
Zadanie 5 - Promocja projektu	- 2.075,14 zł

Koszty pośrednie - 4.534,42 zł

W tym:	
- zakup mater.biurowych	- 440,00 zł
-wynagrodzenie księgowej	- 2.366,89 zł
-pochodne od wynagrodzeń	- 435,56 zł
- podróże służbowe	- 1.291,97 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem	-	171.522,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	131.309,11 zł. tj. 76,6 %
w tym:		

Świetlice szkolne

Plan ogółem	-	129.180,00 zł.
tym wydatki :		
- wynagrodz. osobowe pracowników	-	62.717,72 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	2.260,11 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:		
/środki czystości, zakup pomocy naukowych/	-	1.850,60 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	12.801,93 zł.
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli	-	6.871,10 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	4.905,65 zł.
Wykonanie ogółem	-	91.407,11 zł. tj. 70,8 %

Pomoc materialna dla uczniów

Plan ogółem	-	42.342,00 zł.
W tym:		
-wydatki na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych udzielane w formie przedmiotowej(wydatki w kwocie 34.042,00 sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	34.152,00 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum - zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku. (wydatki sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	5.750,00 zł
Wykonanie ogółem	-	39.902,00 zł tj.94,2 %

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem	-	530.671,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	346.193,84 zł. tj.65,2 %
w tym:		

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan ogółem	-	121.845,00 zł.
tym wydatki:		
- renowacja stawu w Czerwonce	-	14.999,90 zł tj.12,3 %

Gospodarka odpadami

Plan ogółem	-	200.926,00 zł.
tym wydatki:		
wydatki rzeczowe tj.:		
wykonanie pizometrów na wysypisku śmieci, badanie wód podziemnych z pizometrów umieszczonych na wysypisku śmieci w Dąbrówce, opłaty za korzystanie ze środowiska	-	14.954,00 zł
- wydatki inwestycyjne	-	118.511,06 zł
Wykonanie ogółem	-	133.465,06 zł tj.66,4 %

Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan ogółem	-	202.800,00 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki rzeczowe tj.:		
- /energia, konserwacja oświetlenia drogowego, wymiana zużytych elementów oświetlenia drogowego/	-	192.684,96 zł
Wykonanie ogółem	-	192.684,96 zł. tj.95,0 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	5.100,00 zł.
w tym wydatki:		
- zapłata składki członkowskiej na IV kw.2009 roku na Międzygminny Związek Regionu Ciechanowskiego zgodnie z uchwałą Zgromadzenia w/w związku	-	1.078,31 zł
- wyłapywanie, przyjęcie i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku	-	3.965,61 zł.
Wykonanie ogółem	-	5.043,92 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem	-	156.500,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	128.882,52 zł. tj.82,4%
w tym:		

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan ogółem	-	100.000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne	-	72.382,52 zł
Wykonanie ogółem	-	72.382,52 zł. tj.72,4%

Biblioteki

Plan ogółem	-	56.500,00 zł.
w tym wydatki :		
- dotacje dla instytucji kultury biblioteki	-	56.500,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	56.500,00 zł. tj.100,0%

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan ogółem	-	9.000,00 zł.
w tym wydatki:		
- wydatki rzeczowe tj. nagrody dla uczestników zawodów sportowych	-	589,82 zł tj.6,6 %
Wykonanie ogółem	-	589,82 zł. tj.6,6%

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia tabela Nr 2 niniejszego sprawozdania

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% realizacji
Wydatki bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	232.125,00	183.066,36	78,9
	01010		Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	206.645,00	158.184,64	76,5
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	700,00	321,89	46,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	54.163,00	50.616,00	93,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.897,00	3.897,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.776,00	8.266,56	94,2
		4120	Składki na fundusz pracy	1.424,00	1.335,60	93,8
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	15.000,00	4.777,37	31,8
		4260	Zakup energii	72.500,00	54.061,11	74,6
		4270	Zakup usług remontowych	15.057,00	6.832,00	45,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	18.294,91	91,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	5.439,42	90,7
		4430	Różne opłaty i składki	793,00	723,00	91,2
		4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjalnych	2.085,00	2.000,08	95,9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4.900,00	378,00	7,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.250,00	1.201,70	96,1
	01030		Izby rolnicze	2.600,00	2.561,72	98,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego .	2.600,00	2.561,72	98,5
	01095		Pozostała działalność	22.880,00	22.320,00	97,6
		4300	Zakup usług pozostałych	22.880,00	22.320,00	97,6
020			Leśnictwo	200,00	200,00	100,0
	02001		Gospodarka leśna	200,00	200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	200,00	200,00	100,0
600			Transport i łączność	227.500,00	177.594,13	78,1
	60016		Drogi publiczne gminne	226.000,00	177.594,13	78,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	15.000,00	88,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.000,00	72.930,33	94,7
		4270	Zakup usług remontowych	41.000,00	15.249,70	37,2
		4300	Zakup usług pozostałych	91.000,00	74.414,10	81,8
	60095		Pozostała działalność	1.500,00	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	132.900,00	110.053,10	82,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132.900,00	110.053,10	82,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.600,00	80,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	36.525,31	81,2

		4260	Zakup energii	19.000,00	17.209,83	90,6
		4270	Zakup usług remontowych	22.995,00	18.056,00	78,5
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00	30.993,96	96,9
		4430	Różne opłaty i składki	2.100,00	1.938,00	92,3
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9.500,00	3.730,00	39,3
710			Działalność usługowa	33.000,00	14.082,60	42,7
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13.000,00	6.445,40	49,6
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	6.445,40	49,6
	71095		Pozostała działalność	20.000,00	7.637,20	38,2
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	7.637,20	38,2
750			Administracja publiczna	1.241.959,00	1.014.087,92	81,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	14.062,00	12.243,63	87,1
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	2.865,00	2.118,31	73,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	433,00	323,11	74,6
		4120	Składki na fundusz pracy	71,00	57,77	81,4
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1.400,00	1.074,72	76,8
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	5.604,23	93,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	591,55	78,9
		4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	1.043,00	1.000,04	95,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.473,90	98,3
	75022		Rady gmin	70.000,00	61.796,00	88,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65.000,00	59.964,00	92,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.783,20	71,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	48,80	4,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin	1.137.697,00	930.240,99	81,8
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6.300,00	3.045,80	48,3
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	614.929,00	545.320,55	88,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.152,00	39.775,00	94,4
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	93.632,00	80.815,75	86,3
		4120	Składki na fundusz pracy	15.192,00	14.551,54	95,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9.400,00	6.169,20	65,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	774,00	19,3
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	80.000,00	64.710,24	80,9
		4260	Zakup energii	15.000,00	13.742,37	91,6
		4270	Zakup usług remontowych	62.700,00	16.309,06	26,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	400,00	40,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	42.356,62	84,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.200,00	3.498,96	42,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.600,00	6.374,43	83,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	11.700,00	6.485,12	55,4

		stacjonarnej				
		4410	Podróże służbowe krajowe	35.000,00	28.281,76	80,8
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	2.451,00	61,3
		4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	21.692,00	21.664,16	99,9
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	150,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	6.256,00	62,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	770,85	15,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40.000,00	26.338,58	65,8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16.000,00	5.782,30	36,1
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.100,00	55,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.742,16	43,6
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	2.940,14	36,8
	75095		Pozostała działalność	4.200,00	4.025,00	95,8
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansow. zadań bież.	4.200,00	4.025,00	95,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81.877,00	36.277,70	50,4
	75404		Komendy wojewódzkie policji	1.700,00	1.699,21	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1.700,00	1.699,21	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80.177,00	34.578,49	43,1
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5.000,00	4.929,95	98,6
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10.367,00	10.366,79	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.632,00	1.632,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.601,00	3.347,42	93,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.060,00	10.270,00	92,9
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	36.300,00	2.166,65	6,0
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	122,00	1,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	308,00	15,4
		4430	Różne opłaty i składki	1.800,00	1.019,00	56,6
		4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	417,00	416,68	99,9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18.300,00	13.857,54	75,7
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	18.300,00	13.857,54	75,7
		4100	Wynagrodz. agenc. prowizyjne	8.500,00	8.423,00	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	628,99	41,9

		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	4.308,68	61,6
		4430	Różne opłaty i składki	1.300,00	496,87	38,2
758			Różne rozliczenia	7.000,00	125,00	1,8
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2.000,00	125,00	6,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	125,00	6,2
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5.000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	5.000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	2.253.910,00	1.963.741,91	87,1
	80101		Szkoły podstawowe	1.049.560,00	938.126,10	89,4
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	53.019,00	48.802,60	92,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	624.159,00	586.821,32	94,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.988,00	41.738,66	78,8
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	110.334,00	99.886,91	90,5
		4120	Składki na fundusz pracy	18.244,00	16.277,82	89,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	62.300,00	56.878,18	91,3
		4240	Zakup pomocy nauk. dydak. i książek	15.000,00	4.964,92	33,1
		4260	Zakup energii	10.700,00	8.953,94	83,7
		4270	Zakup usług remontowych	22.000,00	19.250,80	87,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	85,0	10,6
		4300	Zakup usług pozostałych	14.070,00	8.279,50	58,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800,00	348,00	19,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.500,00	3.695,54	67,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.506,65	50,2
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.742,90	58,1
		4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	41.146,00	36.475,95	88,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00	945,00	21,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.500,00	522,67	11,6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	949,74	47,5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103.136,00	96.007,09	93,1
		3020	Wydatki osobowe niezlicz. do wynagorodz.	5.618,00	5.021,80	89,4
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	66.488,00	62.415,87	93,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.971,00	4.472,83	90,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	11.712,00	11.109,63	94,9
		4120	Składki na fundusz pracy	1.960,00	1.766,01	90,1
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	7.950,00	6.844,72	86,1
		4240	Zakup pomocy nauk. dydak. i książek	750,00	690,00	92,0
		4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	3.687,00	3.686,23	100,0
	80110		Gimnazja	668.680,00	582.196,86	87,1
		3020	Wydatki osobowe niezlicz. do	34.478,00	29.613,52	85,9

		wynagorodz			
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	400.367,00	360.332,17	90,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.382,00	25.055,47	75,1
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	70.968,00	61.117,88	86,1
	4120	Składki na fundusz pracy	11.424,00	10.006,00	87,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	974,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	46.100,00	44.003,70	95,5
	4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	3.000,00	2.302,69	76,8
	4260	Zakup energii	8.400,00	8.200,23	97,6
	4270	Zakup usług remontowych	4.500,00	1.021,00	22,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.950,00	40,00	2,1
	4300	Zakup usług pozostałych	10.850,00	8.437,18	77,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800,00	348,00	19,3
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00	3.484,61	87,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	662,83	33,1
	4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	2.149,00	61,4
	4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjal.	23.087,00	23.086,94	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.600,00	0,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.300,00	289,80	12,6
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00	2.045,84	68,2
80113		Dowożenie uczniów do szkół	142.100,00	122.604,83	86,3
	4300	Zakup usług pozostałych	142.100,00	122.604,83	86,3
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	102.489,00	95.968,38	93,6
	3020	Wydatki osobowe niezlicz. do wynagorodz	500,00	325,89	65,2
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	64.677,00	64.384,05	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.116,00	3.426,33	83,2
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	11.209,00	10.747,76	95,9
	4120	Składki na fundusz pracy	1.711,00	1.121,30	65,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3.900,00	3.414,41	87,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	139,51	34,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	793,90	82,7
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.350,00	1.782,24	75,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	935,48	46,8
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	101,00	40,4
	4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjal.	2.346,00	2.250,09	95,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	2.000,00	1.120,00	56,0

		członkami korpusu służby cywilnej			
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.200,00	907,31	75,6
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.150,00	3.919,11	94,4
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.303,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10.303,00	0,00	0
80148		Stołówki szkolne	160.394,00	112.966,48	70,4
	3020	Wydatki osobowe niezlicz. do wynagorodz	800,00	174,00	21,8
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	53.181,00	41.468,80	78,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.495,00	2.721,13	60,5
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	8.778,00	6.579,30	75,0
	4120	Składki na fundusz pracy	1.413,00	833,92	59,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5.300,00	3.538,39	66,8
	4220	Zakup środków żywności	81.420,00	54.286,90	66,7
	4260	Zakup energii	2.000,00	800,00	40,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjal.	2.607,00	2.564,04	98,4
80195		Pozostała działalność	17.248,00	15.872,17	92,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjal.	17.248,00	15.872,17	92,0
851		Ochrona zdrowia	25.000,00	22.381,37	89,5
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	2.000,00	100,0
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000,00	1.000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23.000,00	20.381,37	88,6
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000,00	3.000,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.665,00	1.028,60	61,8
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7.109,00	6.200,00	87,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,00	310,00	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	1.174,00	986,25	84,0
	4120	Składki na fundusz pracy	191,00	159,50	83,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.335,00	3.120,00	93,6
	4300	Zakup usług pozostałych	5.194,00	4.829,60	93,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	247,40	49,5
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjal.	522,00	500,02	95,8
852		Pomoc społeczna	671.735,00	555.689,70	82,7
	85202	Domy pomocy społecznej	48.000,00	18.908,06	39,4
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	48.000,00	18.908,06	39,4

		terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2.204,00	2.204,00	100,0
	4130	Składki na ubezp. zdrowotne	2.204,00	2.204,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	119.161,14	104.295,66	87,5
	3110	Świadczenia społeczne	109.662,00	94.796,70	86,4
	3119	Świadczenia społeczne	9.499,14	9.498,96	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	30.400,00	14.889,79	49,0
	3110	Świadczenia społeczne	30.000,00	14.889,79	49,6
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	0,00	0,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	318.729,86	283.582,22	89,0
	3020	Wydatki osobowe niezlicz. do wynagorodz	1.000,00	872,61	87,3
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	141.927,00	130.451,82	91,9
	4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników	34.798,39	34.427,87	98,9
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.842,25	1.822,63	98,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.185,00	8.185,00	100,0
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.214,65	2.213,80	100,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117,25	117,20	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	24.222,00	21.490,49	88,7
	4118	Składki na ubezpiecz. społ.	5.943,90	5.788,60	97,4
	4119	Składki na ubezpiecz. społ.	314,68	306,47	97,4
	4120	Składki na fundusz pracy	3.695,00	3.297,98	89,3
	4128	Składki na fundusz pracy	906,77	888,88	98,0
	4129	Składki na fundusz pracy	48,00	47,08	98,1
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1.653,00	1.653,00	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	87,00	87,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	12.000,00	10.718,65	89,3
	4218	Zakup materiałów i wyposaż.	1.980,95	1.947,06	98,3
	4219	Zakup materiałów i wyposaż.	104,91	103,08	98,3
	4260	Zakup energii	3.071,80	2.925,13	95,2
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	8,0
	4288	Zakup usług zdrowotnych	227,93	227,93	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12,07	12,07	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7.600,00	5.738,65	75,5
	4308	Zakup usług pozostałych	26.873,78	21.826,35	81,2
	4309	Zakup usług pozostałych	1.423,22	450,65	31,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	761,49	95,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii komórkowej	500,00	0,00	0,00

	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii komórkowej	474,86	474,86	100,0
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii komórkowej	25,14	25,14	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej	2.800,00	1.617,06	57,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	5.685,70	71,1
	4418	Podróże służbowe krajowe	1.312,62	1.227,01	93,5
	4419	Podróże służbowe krajowe	69,49	64,96	93,5
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	349,00	87,2
	4438	Różne opłaty i składki	93,07	93,07	100,0
	4439	Różne opłaty i składki	4,93	4,93	100,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjal.	4.960,20	4.960,20	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3.300,00	3.300,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.400,00	2.369,00	98,7
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	999,93	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11.050,00	5.569,87	50,4
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	417,88	417,88	100,0
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22,12	22,12	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.300,00	932,36	21,7
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	500,00	116,36	23,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.800,00	816,00	21,5
85295		Pozostała działalność	148.940,00	130.877,61	87,9
	3110	Świadczenia społeczne	148.940,00	130.877,61	87,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	171.522,00	131.309,11	76,6
	85401	Świetlice szkolne	129.180,00	91.407,11	70,8
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8.698,00	6.871,10	79,0
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	86.554,00	62.717,72	72,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.357,00	2.260,11	30,7
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	15.597,00	11.017,68	70,6
	4120	Składki na fundusz pracy	2.511,00	1.784,25	71,1
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1.490,00	875,54	58,8
	4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	1.000,00	975,06	97,5
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjal.	5.973,00	4.905,65	82,1
85415		Pomoc materialna dla uczniów	42.342,00	39.902,00	94,2
	3240	Stypendia dla uczniów	34.152,00	34.152,00	100,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8.190,00	5.750,00	70,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	263.826,00	227.682,78	86,3

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15.000,00	14.999,90	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	14.999,90	100,0
90002		Gospodarka odpadami	40.926,00	14.954,00	36,5
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	586,00	0,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2.000,00	63,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	34.740,00	14.891,00	42,9
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	202.800,00	192.684,96	95,0
	4260	Zakup energii	151.800,00	149.966,16	98,8
	4270	Zakup usług remontowych	51.000,00	42.718,80	83,8
90095		Pozostała działalność	5.100,00	5.043,92	98,9
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansow. zadań bież.	1.100,00	1.078,31	98,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.965,61	99,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	56.500,00	56.500,00	100,0
	92116	Biblioteki	56.500,00	56.500,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	56.500,00	56.500,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	9.000,00	589,82	6,6
	92695	Pozostała działalność	9.000,00	589,82	6,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	589,82	29,5
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	4.000,00	0,00	8,2
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,0
Razem wydatki bieżące			5.426.354,00	4.507.239,04	83,1
Wydatki majątkowe					
010		Rolnictwo i leśnictwo	20.500,00	19.587,16	95,5
	01010	Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	20.500,00	19.587,16	95,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.500,00	19.587,16	95,5
600		Transport i łączność	704.300,00	694.522,01	98,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	275.000,00	275.000,00	100,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestyc.	275.000,00	275.000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	417.200,00	407.462,02	97,7
	6050	Wydatki inwst. jednostek budżet.	417.200,00	407.462,02	97,7
	60095	Pozostała działalność	12.100,00	12.059,99	99,7
	6050	Wydatki inwst. jednostek budżet.	12.100,00	12.059,99	99,7
750		Administracja publiczna	32.000,00	32.000,00	100,0
	75023	Urzędy gmin	32.000,00	32.000,00	100,0
	6050	Wydatki inwst. jednostek budżet.	32.000,00	32.000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	10.000,00	10.000,00	100,0

			przeciwpożarowa			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00	10.000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	139.700,00	137.092,32	98,1
	80101		Szkoły podstawowe	139.700,00	137.092,32	98,1
		6050	Wydatki inwst. jednostek budżet.	139.700,00	137.092,32	98,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	266.845,00	118.511,06	44,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106.845,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwst. jednostek budżet.	106.845,00	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	160.000,00	118.511,06	74,1
		6050	Wydatki inwst. jednostek budżet.	160.000,00	118.511,06	74,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	100.000,00	72.382,52	72,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100.000,00	72.382,52	72,4
		6050	Wydatki inwst. jednostek budżet.	100.000,00	72.382,52	72,4
Razem wydatki majątkowe				1.273.345,00	1.084.095,07	85,1
OGÓŁEM				6.699.699,00	5.591.334,11	83,5

IV. Porozumienia

Dochody

W dniu 15.02.2008 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Czerwonka na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Realizacja dochodów w roku 2009 wynikających z w/w porozumienia przedstawia się następująco:

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	68.831,00	68.830,56
	85295		Pozostała działalność	68.831,00	68.830,56
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	68.831,00	68.830,56
Razem:				68.831,00	68.830,56

7
Str

Wydatki

Plan wydatków obejmuje realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zgodnie z porozumieniem z dnia 15.02.2008 roku zawartym pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Czerwonka. Programem objęte są usługi dla dzieci i młodzieży takie jak: zajęcia pozalekcyjne poszerzające zainteresowania dzieci i młodzieży i wyjazdy popularyzujące historię Polski i sztuki oraz dla osób starszych takie jak: wyjazdy i spotkania integracyjne.

W roku 2009 roku w ramach otrzymanych środków Gmina zrealizowała 5 projektów:

- 1.) „Inspiration” – Odbiorcami projektu były dzieci i młodzież z Gminy Czerwonka. Projekt miał na celu rozwijanie umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim poprzez zajęcia pozalekcyjne które miały zachęcić dzieci i młodzież do systematycznego uczestnictwa w dodatkowych zajęciach edukacyjnych. Projekt miał również na celu poprawienie sprawności językowych. - koszt projektu – 24.000,00 zł.
- 2.) „Poznaję swoją Gminę” – w dniu 09.05.2009 roku odbył się rajd rowerowy dla dzieci i młodzieży z Gminy Czerwonka. Projekt miał na celu pobudzenie aktywności sportowej i edukacyjnej dzieci i młodzieży oraz przedstawienie walorów kulturowych i historycznych naszej gminy – koszt projektu – 4.000,00 zł
- 3.) „Umiem pływać” – wyjazdy dla dzieci ze Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Czerwonce na pływalnię do Pułtuska. Usługa ta miała na celu pobudzenie aktywności sportowej i edukacyjnej dzieci i młodzieży poprzez zajęcia pozalekcyjne zachęcające dzieci i młodzież do systematycznego uczestnictwa w zajęciach rekreacyjno-sportowych oraz poprawy bezpieczeństwa podczas okresu letniego nad otwartymi akwenami wodnymi oraz kształtowanie postawy samokontroli i samooceny rozwoju sprawności psychofizycznej – koszt projektu – 33.000,00 zł.
- 4.) „Piknik rodzinny” – w dniu 01.06.2009 roku odbył się piknik rodzinny który miał na celu pobudzenie aktywności rodzin z gminy oraz zapoczątkowanie tradycji imprez rodzinnych – koszt projektu – 6.390,56 zł.
- 5.) „Szkolenie wraz z wyjazdem studyjnym” – W dniach 16-18 listopada odbyło się szkolenie wraz z wyjazdem studyjnym – koszt szkolenia 1.440,00 zł

Wydatki na realizację "Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich" w roku 2009

Str

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące					
852			Pomoc społeczna	68.831,00	68.830,56
	85295		Pozostała działalność	68.831,00	68.830,56
		3033	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 560,65	9 560,65
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094,44	1.094,44
		4123	Składki na Fundusz Pracy	177,58	177,58
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	20 815,33	20.815,33
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00
		4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 119,00	1.119,00
		4303	Zakup usług pozostałych	35 364,00	35 363,56
Razem:				68.831,00	68.830,56

V. Zadania zlecone

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych z zakresu zadań zleconych opracowano w oparciu o dotacje celowe przyznane z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację określonych zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej jak też innych zadań zleconych ustawami.

1. Dochody:

Plan po zmianach

- 1.447.011,00 zł.

Wykonanie

- 1.446.925,64 zł. tj.100,0 %

2. Wydatki:

Plan po zmianach

- 1.447.011,00 zł.

Wykonanie

- 1.446.925,64 zł tj.100,0 %

Wydatki budżetowe z zakresu zadań zleconych w poszczególnych działach i rozdziałach oraz źródłach ich finansowania przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan ogółem	- 235.443,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 235.441,99 zł. 100,0 %

w tym:

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 235.443,00 zł.
w tym wydatki :	
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	- 230.825,48 zł
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku	- 4.616,51 zł
Wykonanie ogółem:	- 235.441,99 zł. tj.100,0%

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan ogółem	- 37.871,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 37.871,00 zł.100,0 %

w tym:

Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach ogółem	- 37.871,00 zł.
w tym wydatki :	
- wynagrodzenie osobowe pracowników	- 30.830,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1.836,00 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	- 5.205,00 zł.
Wykonanie ogółem:	- 37.871,00 zł.100,0 %

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

Plan ogółem	- 8.758,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 8.758,00 zł.

Urzędy nac. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan ogółem	- 660,00 zł.
w tym wydatki :	
- wydatki rzeczowe tj.:	
/prowadzenie stałego rejestru wyborców - umowa zlecenie /	- 562,00 zł.
/pochodne od umowy zlecenia/	- 98,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 660,00 zł.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan ogółem	- 8.098,00 zł.
w tym wydatki :	
- ustalenie, sporządzenie i aktualizacja spisu wyborców	- 358,81 zł

- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych	-	302,51 zł
- wydatki kancelaryjne obwodowych komisji wyborczych	-	253,98 zł
- obsługa obwodowych komisji wyborczych	-	231,76 zł
- zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczej	-	3.960,00 zł
- delegacje służbowe	-	800,71 zł
- informatyczna obsługa obwodowych komisji wyborczych	-	1.080,55 zł
- ochrona lokali wyborczych	-	1.080,43 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	29,25 zł
Wykonanie ogółem	-	8.098,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ogółem	-	400,00 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki rzeczowe		
/szkolenie pracowników z zakresu OC/	-	400,00 zł
Wykonanie ogółem:	-	400,00 zł tj.100,0 %

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan ogółem	-	160,00 zł.
w tym wydatki :		
- koszty realizacji zadań wynikających z art.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych	-	80,00 zł tj.50,0%

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan ogółem	-	1.164.379,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	1.164.374,65 zł. tj.100,0%
w tym:		

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

Plan ogółem	-	1.111.835,00 zł.
w tym wydatki:		
- wypłacone świadczenia rodzinne	-	1.071.554,26 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców	-	6.925,41 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	19.889,79 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.405,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe	-	164,00 zł
- wydatki rzeczowe tj.:		
/opłaty poczt. i telefon., ubezpiecz. sprzętu, zakup materiałów biurowych, druków, szkolenia pracowników, prowizja za wypłatę świadczeń, podróże służbowe/	-	7.251,10 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	3.641,05 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	1.000,04 zł.
Wykonanie ogółem	-	1.111.830,65 zł. tj.100,0%

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

Plan ogółem	- 3.054,00 zł.
w tym wydatki:	
- składki na ubezpiecz. zdrowotne	- 3.054,00 zł. tj.100,0 %

Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan ogółem	- 49.490,00 zł.
w tym wydatki:	
- zasilki dla osób korzystających z pomocy społecznej	- 49.490,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 49.490,00 zł tj.100,0%

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów z zakresu zadań zleconych przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% reali
<i>Dochody bieżące</i>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	235.443,00	235.441,99	100,0
	01095		Pozostała działalność	235.443,00	235.441,99	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	235.443,00	235.441,99	100,0
750			Administracja publiczna	37.871,00	37.871,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	37.871,00	37.871,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	37.871,00	37.871,00	100,0
751			Urzędy nac. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.758,00	8.758,00	100,0
	75101		Urzędy nac. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	660,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8.098,00	8.098,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.098,00	8.098,00	100,0

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	160,00	80,00	50,0
	85195		Pozostała działalność	160,00	80,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160,00	80,00	50,0
852			Pomoc społeczna	1.164.379,00	1.164.374,65	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.111.835,00	1.111.830,65	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.111.835,00	1.111.830,65	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3.054,00	3.054,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.054,00	3.054,00	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	49.490,00	49.490,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	49.490,00	49.490,00	100,0
			OGÓŁEM	1.447.011,00	1.446.925,64	100,0%

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów z zakresu zadań zleconych przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% realizacji
<i>Wydatki bieżące</i>						
010			Rolnictwo i leśnictwo	235.443,00	235.441,99	100,0
	01095		Pozostała działalność	235.443,00	235.441,99	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	295,40	295,28	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	42,34	41,50	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.944,00	1.944,00	100,0
		4210	Zakup materiał. i wyposaż.	192,93	192,93	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.558,60	1.558,60	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	230.825,53	230.825,48	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	36,20	36,20	100,0
		4750	Zakup akcesor.komp. w tym progr.	548,00	548,00	100,0
750			Administracja publiczna	37.871,00	37.871,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	37.871,00	37.871,00	100,0
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	30.830,00	30.830,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.836,00	1.836,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.485,00	4.485,00	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	720,00	720,00	100,0
751			Urzędy nacz. org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.758,00	8.758,00	100,0
	75101		Urzędy nacz. org. władzy pań., kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,0
		4110	Składki na ubezp. Społeczne	84,50	84,50	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	13,50	13,50	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	562,00	562,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8.098,00	8.098,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.960,00	3.960,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	149,94	149,94	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	24,18	24,18	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.497,00	1.497,00	100,0
		4210	Zakup materiał. i wyposaż.	556,49	556,49	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.080,43	1.080,43	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29,25	29,25	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,71	800,71	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,0
		4700	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	160,00	80,00	50,0
	85195		Pozostała działalność	160,00	80,00	50,0
		4210	Zakup materiał. i wyposaż.	145,50	65,50	45,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14,50	14,50	100,0
852			Pomoc społeczna	1.164.379,00	1.164.374,65	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.111.835,00	1.111.830,65	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	171,72	171,72	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1.071.554,54	1.071.554,26	100,0
		4010	Wynagrodz. osob. pracowników	19.893,86	19.889,79	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.405,00	1.405,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.082,08	10.082,08	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	484,38	484,38	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164,00	164,00	100,0
		4210	Zakup materiał. i wyposaż.	648,29	648,29	100,0
		4260	Zakup energii	40,00	40,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.874,26	2.874,26	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	71,98	71,98	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.124,65	1.124,65	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	53,00	53,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	100,0
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świadc. Socjalnych	1.000,04	1.000,04	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.847,20	1.847,20	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3.054,00	3.054,00	100,0
		4130	Składki na ubezp. zdrowotne	3.054,00	3.054,00	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	49.490,00	49.490,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	49.490,00	49.490,00	100,0
			OGÓŁEM	1.447.011,00	1.446.925,64	100,0%

VI. Inwestycje gminne oraz wieloletnie programy inwestycyjne.

Rada Gminy w Czerwoncu w roku 2009 uchwaliła wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011 na kwotę 2.834.727,00 zł a także zadania inwestycyjne na rok 2009 w kwocie 1.273.345,00. Na plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 1.273.345,00 zł, wykonano -1.084.095,07 zł tj.85,1 % (w tym przelew na konto wydatków niewygasających wg uchwały Nr XXXII/132/09 RG w Cz-ce z dnia 23 grudnia 2009 roku – kwota 12.646,45)

W roku 2009 Gmina Czerwonka dokonała na 3 odcinkach przebudowy dróg gminnych polegającej na powierzchniowym utwardzeniu przy użyciu emulsji asfaltowej nawierzchni żwirowej wyprofilowanej i wyrównanej kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Mostowych i Drogowych „BUDOMOST” Koszt realizacji w/w inwestycji wyniósł 402.662,02 zł. Droga gminna w miejscowości Nowe Zacisze była dofinansowana w kwocie 30.000,00 dotacją z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wg uchwały Nr 1286/244/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2009 roku. Poza tym wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej nr 210111W Dąbrówka pod potrzeby inwestycyjne lat przyszłych koszt – 4.800,00 zł Ponadto postawiono 2 przystanki autobusowe przy drodze krajowej nr 60 w m.Perzanowo oraz 1 przystanek w m.Ulaski przy drodze wojew. nr 626 – koszt 12.059,99 zł.

Wokół Publicznej Szkoły Podstawowej w Czerwoncu dokonano utwardzenia i ogrodzenia terenu – koszt inwestycji 137.092,32 - zadanie dofinansowano z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 50.000,00 zł - umowa Nr 1065/RW./OW.II./D-B/239/09 z dnia 17.11.2009 r.

W 2009 roku wykonano również projekt architektoniczno-budowlany, wraz z kosztorysami „Rozbudowy Urzędu Gminy w Czerwoncu” – koszt 32.000,00 zł.

Ponadto w roku 2009 dokonano zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla Gminy Czerwonka w miejscowości Dąbrówka. Wykonawcą umowy wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była Firma BUDOMELIOR. Wg podpisanych umów na kwotę 118.511,06 (wykonanie zadania wraz z nadzorem inwestycyjnym) wykonawca otrzymał kwotę 105.864,61 zł , pozostała kwota tj. 12.646,45 zł została przelana na konto wydatków niewygasających wg uchwały Nr XXXII/132/09 RG w Cz-ce z dnia 23 grudnia 2009 roku.

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych podpisano 2 umowy tytułem pomocy finansowej dla Powiatu Makowskiego tj. pomoc finansowa na dofinansowanie dróg powiatowych kwota 275.000,00 zł oraz pomoc finansowa na zakup pojazdów, wyposażenia i sprzętu ratowniczego dla PSP w Makowie – kwota 10.000,00 zł.

W roku 2009 rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwoncu”. I etap tj. Prace rozbiórkowe wykonano w roku 2009. Ogółem nakłady na w/w zadanie w roku 2009 - kwota 72.382,52 zł. Zadanie to jest również ujęte w wieloletnich programach inwestycyjnych na lata 2009-2011.

Drugie zadanie z WPI tj. „ Budowa przydomowych, naturalnych roślinno-stawowych oczyszczalni ścieków w Gminie Czerwonka” nie zostało podjęte z uwagi na to, że do końca roku 2009 nie został rozpatrzony wniosek złożony w Urzędzie Marszałkowskim o dofinansowanie w/w zadania z PROW 2009-2013- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 19.587,16 zł tj:

- zakup agregatu pompowego – hydrofornia Czerwonka – kwota 9.705,16 zł
- zakup sprężarki tłokowej – hydrofornia Czerwonka – kwota 9.882,00 zł

VII. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W 2009 roku w budżecie Gminy Czerwonka została zaplanowana kwota 25.000,00 zł z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wykonanie w/w dochodów na dzień 31.12.2009 r. wynosiło 22.135,00 tj.88,5 %. Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowano wydatki w kwocie:23.000,00 zł z czego na dzień 31.12.2009 wydatkowano kwotę 20.381,37 tj.88,6 %. Na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii planowano wydatki w kwocie 2.000 zł. które wydatkowano w kwocie 2.000,00 zł tj.100 %.

VIII. Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

W dniu 27 lutego 2009 roku Rada Gminy w Czerwonce podjęła 2 uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Makowskiemu:

- Uchwałę Nr XXIV/99/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Makowskiemu w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pojazdów, wyposażenia i sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Maz. Przekazanie środków nastąpiło w II półroczu 2009 roku, po wykonaniu zadania zgodnie z podpisaną umową regulującą zasady udzielania pomocy finansowej.
- Uchwałę Nr XXIV/100/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Makowskiemu w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Przekazanie środków nastąpiło w II półroczu 2009 roku zgodnie z podpisaną umową regulującą zasady udzielania pomocy finansowej.

W dniu 4 maja 2009 roku zostały podjęte:

- Uchwała Nr XXVI/111/09 RG w Cz-ce w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Makowskiemu z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 2129 Chrzczonki – Ponikiew Wielka – Czerwonka – Jankowo, odcinek leżący w miejscowości Czerwonka-Janopole na kwotę 225.000,00 zł
- Uchwała Nr XXVI/112/09 RG w Cz-ce w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Makowskiemu z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 2105 Sieluń- Rupin- Guty Duże na kwotę 50.000,00 zł

Przekazanie środków nastąpiło w II półroczu 2009 roku, po wykonaniu zadań zgodnie z podpisanymi umowami regulującymi zasady udzielania pomocy finansowej.

Natomiast w dniu 30 czerwca 2009 RG W Czerwonce podjęła Uchwałę Nr XXVIII/116/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Makowskiemu w kwocie 1.000,00 zł na realizację programu „Alkoholizm – Narkomania- nie jestem obojętny”. Przekazanie środków nastąpiło w II półroczu 2009 roku zgodnie z podpisaną umową regulującą zasady udzielania pomocy finansowej

IX. Dotacje z budżetu gminy.

W budżecie gminy na 2009 rok planowana była dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury

Realizacja w/w dotacji przedstawia się następująco:

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwoncu)

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% reali
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	56.500,00	56.500,00	100,0
	92116		Biblioteki	56.500,00	56.500,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	56.500,00	56.500,00	100,0

X. Wykorzystane upoważnienia udzielone Wójtowi Gminy

Uchwałą Nr XXIII/98/08 Rady Gminy w Czerwoncu z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 Wójt Gminy jest upoważniony do:

- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł
- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”
- dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

W ramach posiadanych upoważnień Wójt Gminy wydał 7 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.

Z innych upoważnień w roku 2009 roku Wójt Gminy nie korzystał.

XI. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Stan środków na początku roku	-	15.429,29 zł.
Przychody ogółem	-	1.220,63 zł.
w tym :		
- wpływy z różnych opłat	-	1.220,63 zł
Rozchody	-	0,00 zł
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	16.649,92 zł

XII. Wykaz jednostek przy których utworzono rachunek dochodów własnych.

Żadna z jednostek organizacyjnych Gminy Czerwonka nie posiada rachunku dochodów własnych.

XIII. Uwagi końcowe:

Reasumując całokształt wykonania budżetu należy podkreślić, że gmina realizowała wszystkie wydatki w ramach posiadanych środków pochodzących z dochodów własnych jak również subwencji i dotacji z budżetu państwa.

Wykonane wydatki przewyższają na dzień 31.12.2009 wykonane dochody o kwotę 93.727,21 zł, deficyt ten został pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

W celu zagospodarowania wolnych środków na rachunku bankowym w trakcie roku zakładane były lokaty terminowe w banku obsługującym rachunek budżetu gminy.


W O S T
Henryk Kozłowski