Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 10 /2009
WÓJTA GMINY NARUSZEWO
z dnia 18 marca 2009 roku

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2008 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt4 oraz art. 61 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 197 pkt 1 i art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Naruszewo zarządza co następuje :

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2008 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2008 rok w brzmieniu załącznika Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

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

Wójt
mgr inż. Beata Pierścińska

Załącznik Nr 1
Do zarządzenia Nr10/2009
Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 18 marca 2009 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Naruszewo za 2008 rok

Budżet Gminy Naruszewo na rok 2008 został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr XV/48/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku. Przewidywał on osiągnięcie dochodów w wysokości – 12 693 608,00 zł. i wydatków w sumie – 13 660 908,00 zł.

W wyniku większego niż planowano dopływu środków pieniężnych plan dochodów zwiększono kolejnymi uchwałami Rady Gminy do kwoty 14 651 758,00 zł. natomiast plan wydatków został zwiększony do sumy –15 611 758,00 zł.

Ponadto Wójt Gminy działając w ramach swoich kompetencji dokonał przeniesień środków finansowych między paragrafami w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

Zmian dokonano również na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych merytorycznie za realizację określonych zadań.

Ogółem dochody za 2008 rok wykonano w kwocie 14 607 467,07 zł. co stanowi 99,70 % planu .

Wydatki za 2008 roku zrealizowano w kwocie 13 802 356,85 zł. co stanowi 88,41 % w stosunku do planu rocznego, z tego :

a) wydatki bieżące zrealizowane zostały w 93,23 %
b) wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 64,14 %.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych jest spowodowane tym, że planowana do realizacji inwestycja dotycząca przebudowy drogi gminnej w Zaborowie oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy zostały przesunięte do realizacji na rok 2009.

W roku budżetowym 2008 wartość przypadających do spłaty rat pożyczek wyniosła kwotę 32 700,00 zł. Spłat dokonano zgodnie z harmonogramem. Od udzielonych pożyczek zostały spłacone odsetki w kwocie 4 962,38 zł.

Dokonano zwolnień , ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru oraz obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 728 096,00 zł., co stanowi 23,70 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.

Osiągnięto opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 73 205,92 zł. z czego na zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2008 roku wydatkowano kwotę 72 125,65 zł. tj. 98,52% .

W roku 2008 Gmina Naruszewo otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 360 000,00 zł. z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Wróblewo oraz 35 000,00 zł. na zakup lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Kozarzewo.

Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego w/g stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 493 200,00 zł. co stanowi 3,37% planowanego wykonania dochodów za 2008 rok.

Wykaz uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy wprowadzających w 2008 roku zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Gminy.

Lp.	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
1	Plan pierwotny- Uchwała Nr XV/48/2007 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok	12 693 608	13 660 908
2	Uchwała Nr XVI/51/2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008	+ 60 000	+ 60 000
3	Uchwała Nr XVII/57/2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008	+ 348 170 - 125	+ 413 349 - 65 304
4	Zarządzenie Nr 12/2008 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 04 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok	+ 4 200	+ 37 624 - 33 424
5	Uchwała Nr XVIII/62/2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008	+ 14 384	+514 384
6	Zarządzenie Nr 14/2008 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok	+ 288 947	+304 092 - 15 145
7	Uchwała Nr XX/72/2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok	+ 32 056	+ 370 868 - 138 812
8	Uchwała Nr XXI/75/2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok	+ 150 000	+ 220 000 - 70 000
9	Zarządzenie Nr 19/2008 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok	+ 39 480	+ 69 883 - 30 403
10	Uchwała Nr XXII/79/2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok	375 701	+ 608 701 - 38 000
11	Zarządzenie Nr 24/2008 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 11 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok		+56 000 - 56 000
12	Uchwała Nr XXIV/82/2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok	78 027	- 20 750 + 98 777
13	Uchwała Nr XXV/82/2008 Rady Gminy w		

	Naruszewie z dnia 22 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok	+ 2825 - 2800	-57 054 + 57 079
14	Zarządzenie Nr 29/2008 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok	+ 32 476	+ 55 376 - 22 900
15	Uchwała Nr XXVI/91/2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok	+ 64 945	+ 75 145 - 912 500
16	Zarządzenie Nr 43/2008 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok	+ 98 161	+ 119 161 - 21 000
19	Uchwała Nr XXVII/95/2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok	+ 325 337	+ 432 787 - 107 450
20	Uchwała Nr XXVIII/98/2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok	+ 27 106 - 90 000	+ 50 407 - 113 301
21	Uchwała Nr XXIX/104/2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok	+ 64 580 - 6 482	+ 140 656 - 82 558

DOCHODY BUDŻETU

Uchwalony przez Radę budżet , po uwzględnieniu zmian w 2008 roku przewidywał realizację dochodów w wysokości 14 651 758,00 zł. Dochody Gminy zrealizowano w kwocie 14 607 467,07 zł. co stanowi 99,70 % planu.
Analiza dochodów gminy za 2008 roku przedstawia się w sposób następujący:

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK.

TREŚĆ	Roz.	§	Plan	Wykonanie
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo			**632 506,00**	**632 647,74**
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	**01010**		**150 000,00**	**150 000,00**
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	150 000,00	150 000,00
Pozostała działalność	**01095**		**482 506,00**	**482 647,74**
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.		0750	**2 000,00**	**2 145,83**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.		2010	480 506,00	480 504,91
Dział 600 – Transport i łączność			**360 000,00**	**60 000,00**
Drogi publiczne gminne	**60016**		**360 000,00**	**60 000,00**
Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.		6260	60 000,00	60 000,00
Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.		6300	300 000,00	-
Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa			**62 000,00**	**61 796,80**
Gospodarka gruntami i nieruch.	**70005**		**62 000,00**	**61 796,80**
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	54 000,00	52 374,37
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	8 000,00	9 422,43

Dział 750 – Administracja publiczna			**131 113,00**	**164 037,56**
Urzędy wojewódzkie	**75011**		**53 901,00**	**54 154,54**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.		2010	53 601,00	53 601,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zdań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	300,00	553,54
Urzędy Gmin	**75023**		**21 000,00**	**53 671,18**
Wpływy z różnych opłat		0690	1 000,00	1 847,79
Pozostałe odsetki		0920	20 000,00	51 823,39
Pozostała działalność	**75095**		**56 212,00**	**56 211,84**
Wpływy z różnych dochodów		0970	56 212,00	56 211,84
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			**985,00**	**983,97**
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**75101**		**985,00**	**983,97**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.		2010	985,00	983,97
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			**41 317,00**	**41 311,09**
Ochotnicze straże pożarne	**75412**		**40 817,00**	**40 817,00**
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.		2710	8 617,00	8 617,00
Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.		6260	32 200,00	32 000,00
Obrona cywilna	**75414**		**500,00**	**494,09**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.		2010	500,00	494,09
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			**2 848 984,00**	**3 153 666,82**
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	**75601**		**4 000,00**	**2 219,60**
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	4 000,00	2 202,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	-	17,60
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	**75615**		**612 000,00**	**628 459,93**

cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
Podatek od nieruchomości		0310	542 000,00	552 455,98
Podatek rolny		0320	5 000,00	3 683,00
Podatek leśny		0330	40 000,00	46 701,00
Podatek od środków transportowych		0340	10 000,00	11 276,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	15 000,00	14 343,95
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	**75616**		**1 010 118,00**	**1 169 497,20**
Podatek od nieruchomości		0310	60 000,00	97 746,70
Podatek rolny		0320	825 000,00	911 102,60
Podatek leśny		0330	10 000,00	12 269,50
Podatek od środków transportowych		0340	58 518,00	58 269,00
Podatek od spadków i darowizn		0360	2 000,00	1 046,00
Wpływy z opłaty targowej		0430	1 500,00	1 184,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	3 000,00	15 453,31
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	50 000,00	372 239,29
Odsetki od nieterminowych wpłat		0910	100,00	182,20
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	**75618**		**87 150,00**	**89 433,52**
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	15 000,00	16 227,60
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	72 150,00	73 205,92
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	**75621**		**1 132 616,00**	**1 258 436,00**
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	1 127 616,00	1 250 664,00
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	5 000,00	7 772,00
Pobór podatków , opłat i nie podatkowych należności budżetowych	**75647**		**3 100,00**	**5 620,57**
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	3 100,00	5 620,57
Dział 758 – Różne rozliczenia			**8 015 717,00**	**8 015 717,00**
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	**75801**		**4 677 804,00**	**4 677 804,00**
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	4 677 804,00	4 677 804,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	**75807**		**3 331 834,00**	**3 331 834,00**
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	3 331 834,00	3 331 834,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	**75831**		**6 079,00**	**6 079,00**
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	6 079,00	6 079,00
Dział 801-Oświata i wychowanie			**171 614,00**	**170 355,58**
Szkoły podstawowe	**80101**		**109 480,00**	**108 223,46**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gminie ustawami		2030	39 480,00	38 223,46
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.		2710	70 000,00	70 000,00
Pozostała działalność	**80195**		**62 134,00**	**62 132,12**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gminie ustawami		2030	62 134,00	62 132,12
Dział 852 – Opieka społeczna			**2 286 546,00**	**2 216 512,04**
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**85212**		**1 718 200,00**	**1 721 278,11**
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	1 712 700,00	1 712 687,97
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zdań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	1 000,00	4 097,04
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.		6310	4500,00	4 493,10
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	**85213**		**10 000,00**	**10 000,00**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zada n zleconych gminie ustawami		2010	10 000,00	10 000,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	**85214**		**197 700,00**	**189 315,40**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	160 700,00	159 700,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gminie ustawami		2030	37 000,00	29 615,40
Ośrodki pomocy społecznej	**85219**		**103 700,00**	**103 700,00**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gminie ustawami		2030	103 700,00	103 700,00
Pozostała działalność	**85295**		**256 946,00**	**183 815,00**
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.		2023	91 946,00	18 815,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gminie ustawami		2030	165 000,00	165 000,00

Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza			**95 476,00**	**93 342,00**
Pomoc materialna dla uczniów	**85415**		**95 476,00**	**93 342,00**
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gminie ustawami		2030	95 476,00	93 342,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**5 500,00**	**5 500,00**
Biblioteki	**92116**		**5 500,00**	**5 500,00**
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.		2020	5 500,00	5 500,00
BUDŻET RAZEM			**14 651 758,00**	**14 607 467,07**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

§ 6300- Otrzymaliśmy pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej na realizację zadania dotyczącego budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Wróblewo - Osiedle w kwocie 150 000,00 zł. .

Rozdział 01095- Pozostała działalność:

§ *0750*- Plan dochodów na 2008 rok wynosił 2 000,00 zł.. Z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich otrzymaliśmy kwotę 2 145,83 zł. co stanowi 107,29 % planu.

§ 2010- Decyzją Wojewody Mazowieckiego została przyznana dotacja celowa w wysokości 480 501,91 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Dział 600 – Drogi publiczne gminne

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

§ 6300- Samorząd Województwa Mazowieckiego udzielił promesy finansowania w formie dotacji celowej zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo". w kwocie 300 000,00 zł. W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania Województwo Mazowieckie przekaże dotację w 2009 roku.

Dotacja zostanie wydatkowana zgodnie z Samorządowym Instrumentem Wsparcia Rozwoju Mazowsza – komponent C – „Mazowiecki Instrument Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej".

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
§ 0750- Plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w 2008 roku wynosi 54.000 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 52 374,37 zł. co stanowi 96,99 % planu.
§ 0770- Plan dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynosi 8 000,00 zł. Otrzymano wpływy na kwotę 9 422,43 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie:
§ 2010- Otrzymana dotacja celowa w kwocie –53 601,00 zł. stanowi 100% planu na 2008 rok i została wykorzystana w całości na płace pracowników urzędu wykonujących z zadania z zakresu administracji rządowej.
§ 2360- Realizując zadania zlecone stanowiące dochody budżetu państwa dotyczące wydawania dowodów osobistych uzyskaliśmy wpływy na kwotę 553,54 zł.
Rozdział 75023- Urzędy gmin:
§ 0690- Wpływy z różnych opłat stanowią kwotę 1 847,79 zł.
§ 0920- Plan dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych na 2008 rok wynosi 20 000 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 51 823,39 zł. Uzyskane dochody to kapitalizacja odsetek od wniesionych lokat terminowych.
Rozdział 75095 - Pozostała działalność:
§ 0970- wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 56 211,84 zł. co stanowi 100 % planu. Uzyskane dochody to środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy na finansowanie robót publicznych.

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

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:
§ 2010- Otrzymana dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 983,97 zł. stanowi 99,89 % planu na 2008 r. . Została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne:
§ 2710- Na zakup sprzętu specjalistycznego tj. drabin pożarniczych przęsłowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Naruszewie została przyznana dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego w kwocie 6 617,00 zł. Powiat Płoński w formie dotacji celowej przyznał Gminie pomoc finansową w kwocie 2 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej .

Rozdział 75414- Obrona cywilna:
§ 2010- Otrzymana dotacja w kwocie 500,00 zł. stanowi 100 % planu na 2008 rok i została przeznaczona na wydatki związane z pracami w magazynie OC.

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

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:
§ 0350- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej wyniosły w 2008 roku 2 202,00 zł.
Rozdział 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:
§ 0310- Plan dochodów podatku od nieruchomości wynosi 542 000 zł. Wpływy z tego tytułu w wynoszą 552 455,98 zł. co stanowi 101,93 % planu .
§ 0320- Podatek rolny - dochody z tego tytułu wynoszą 3 683,00 zł.
§ 0330- Plan dochodów z tytułu podatku leśnego wynosi 40 000,00 zł. Nadleśnictwo Płońsk przekazało nam podatek leśny w kwocie 46 701 zł. co stanowi 116,75 % planu.
§ 0340- Plan podatku od środków transportowych wynosi 10.000,00 zł., dochody wykonane wynoszą 11 276 zł. co stanowi 112,76 % planu.
§ 0500- Plan dochodów od podatku od czynności cywilnoprawnych na 2008 rok wynosi 15.000,00 zł., dochody zrealizowane przez Urząd Skarbowy w kwocie 14 343,95 zł. stanowią 95,63 % planu.

Rozdział 75616-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:
§ 0310- Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą 97 746,70 zł.
§ 0320- Dochody z podatku rolnego wynoszą 911 102,60 zł. co stanowi 110,44 % planu.
§ 0330- Wpływy z tytułu podatku leśnego w 2008 roku wyniosły kwotę 12269,50 zł.
§ 0340- Planowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 58 518 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 58 269,00 zł. co stanowi 99,57 % planu.
§ 0360-Plan dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn wynosi 2.000,00 zł. Dochody wykonane w 2008 roku wynoszą 1046,00 zł.
§ 0430- Plan dochodów z opłaty targowej na 2008 rok wynosi 1 500,00 zł. dochody zrealizowano w 78,93 % co stanowi kwotę 1 184,00 zł.
§ 0460- Z tytułu opłaty eksploatacyjnej uzyskano dochody w wysokości 15 453,91 zł.
§ 0500- Otrzymaliśmy dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 71 695,29 zł.
§ 0910- Otrzymaliśmy 186,20 zł. tytułem odsetek od nieterminowej wpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:
§ 0410- Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na kwotę 15 000,00 zł. Dochody wykonane wyniosły 16 227,60 zł. co stanowi 108,18 % planu.

§ 0480- Wpłaty z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w 2008 roku zrealizowano na kwotę 73 205,92 zł. co stanowi 101,46 % planu.
Rozdział 75621-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody państwa:
§ 0010- Ministerstwo Finansów przekazało podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 1 250 664,00 zł.. co stanowi 110,91 % planu.
§ 0020- Urzędy skarbowe przekazały nam należny podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 7 772,00 zł.

Rozdział 75647-Pobór podatków , opłat i nieterminowych należności budżetowych:
§ 0910- Od podatników dokonujących nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zostały naliczone i pobrane odsetki za zwłokę w wysokości 5 620,57 zł.

Ogółem dochody podatkowe 2008 roku wykonano na kwotę 3 072 406,53 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na 2008 roku wynoszą 679 587,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 197 podań w sprawie umorzenia należności podatkowych oraz 72 podań w sprawie odroczenia terminu płatności. Po rozpatrzeniu podań umorzono należności podatkowe na kwotę 39 065,00 zł. oraz odroczono termin płatności na kwotę 9 444,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody z tego działu stanowi subwencja otrzymana z budżetu państwa w kwocie 8 015 717 zł.

w tym:

- część oświatowa - 4 677 804 zł.
- część wyrównawcza - 3 331 834 zł.
- część równoważąca - 6 079 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe :
§ 2030 - Otrzymaliśmy dotację celową w kwocie 38 223,46 zł. na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego od klasy pierwszej szkoły podstawowej.
§ 2710 – Gmina Naruszewo otrzymała dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach dofinansowania realizacji zadania poda nazwą „ Remont Szkół Podstawowych na terenie Gminy Naruszewo" w kwocie 70 000,00 zł. Dotacja została wydatkowana zgodnie z Samorządowym Instrumentem Wsparcia Rozwoju Mazowsza – komponent B – „Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych".

Rozdział 80195- Pozostała działalność :
§ 2030 – Dochody w tym § stanowi otrzymana dotacja w kwocie 62 134,00 zł. na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Dział 852 – Opieka społeczna

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

1. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 712 687,97 zł.
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 10 000,00 zł.
3. Wypłata zasiłków stałych, rent socjalnych - 93 700,00 zł.
4. Zasiłki celowe dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku susz 66 000,00 zł.

5. Dotacja na zasiłki okresowe - 29 615,40 zł.
6. Finansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej - 103 700,00 zł..
7. Dożywianie dzieci – 165 000,00 zł.
8. Zakup komputera 4 493,10 zł.

Na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej została nam przyznana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 91 946,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczeń kwalifikowanych komponentu B2 finansowanych w całości ze środków pochodzących z pożyczki Banku Światowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Na realizację tego programu w 2008 roku została przeznaczona kwota 18 815 zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów:

§ 2030- Dochody w tym dziale stanowi otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 83 116,00 zł. na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych , udzielane w formie przedmiotowej.

Dotacja w kwocie 12 363,00 zł. na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej.

WYDATKI BUDŻETU

Treść	Rozdz.	§	Plan na 2008 r.	Wykonanie
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo			**1 278 006,00**	**1 197 646,12**
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	**01010**		**779 500,00**	**699 178,21**
Zakup usług pozostałych		4300	15 000,00	7 373,84
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	764 500,00	691 804,37
Izby Rolnicze	**01030**		**18 000,00**	**17 966,00**
Wpłaty gminna rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	18 000,00	17 966,00
Pozostała działalność	**01095**		**480 506,00**	**480 501,91**
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	905,00	904,57
Składki na Fundusz Pracy		4120	146,00	145,90
Wynagrodzenie bezosobowe		4170	5 955,00	5 955,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	641,00	639,69
Zakup usług pozostałych		4300	880,00	880,00
Różne opłaty i składki		4430	471 085,00	471 083,89
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	894,00	892,86
Dział 600 – Transport i łączność			**1 817 516,00**	**1 132 866,92**
Drogi publiczne powiatowe	**60014**		**111 948,00**	**103 815,08**
Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		6300	111 948,00	103 815,08
Drogi publiczne gminne	**60016**		**1 705 568,00**	**1 029 051,84**
Wynagrodzenia osobowe		4010	69 058,00	66 509,17
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	10 710,00	9 674,08
Składki na Fundusz Pracy		4120	2 100,00	1 555,85
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	37 700,00	28 698,31
Zakup usług remontowych		4270	31 000,00	18 590,20
Zakup usług pozostałych		4300	305 000,00	196 508,37
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1 250 000,00	707 515,86
Dział 710 – Działalność usługowa			**35 000,00**	**29 280,00**
Plany zagospodarowania przestrzennego	**71004**		**35 000,00**	**29 280,00**
Zakup usług pozostałych		4300	35 000,00	29 280,00
Dział 720 - Informatyka			**81 450,00**	**-**
Pozostała działalność			**81 450,00**	**-**
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			81 450,00	-
Dział 750 – Administracja publiczna			**1 762 578,00**	**1 594 358,90**
Urzędy wojewódzkie	**75011**		**53 601,00**	**53 601,00**
Wynagrodzenia osobowe		4010	39 774,00	39 774,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4 000,00	4 000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	7 284,00	7 284,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 043,00	1 043,00
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	1 500,00	1 500,00

Rady gmin	75022		124 650,00	114 641,38
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	106 650,00	106 650,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000,00	2 630,66
Zakup usług pozostałych		4300	10 000,00	4 320,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	3 000,00	1 0401,72
Urzędy Gmin	75023		1 577 827,00	1 423 872,54
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	900,00	900,00
Wynagrodzenia osobowe		4010	917 226,00	842 789,07
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	65 000,00	63 565,83
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	131 716,00	109 087,68
Składki na Fundusz Pracy		4120	23 957,00	22 330,66
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 000,00	2 666,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	118 100,00	91 971,73
Zakup usług remontowych		4270	20 000,00	16 935,60
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 000,00	400,00
Zakup usług pozostałych		4300	136 340,00	135 481,74
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	15 000,00	13 225,18
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	6 000,00	3 853,91
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	31 000,00	22 607,86
Podróże służbowe krajowe		4410	4 000,00	3 132,49
Różne opłaty i składki		4430	40 070,00	39 366,18
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	18 518,00	18 518,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	12 000,00	11 626,60
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	5 000,00	2 486,15
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	27 000,00	22 927,86
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		4 000,00	2 094,99
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	264,99
Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	1 830,00
Pozostała działalność	75095		2 500,00	148,99
Zakup usług pozostałych		4300	2 500,00	148,99

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			**985,00**	**983,97**
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**75101**		**985,00**	**983,97**
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	127,00	126,91
Składki na fundusz pracy		4120	21,00	20,51
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	837,00	836,55
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			**195 661,00**	**167 154,99**
Ochotnicze straże pożarne	**75412**		**194 161,00**	**166 660,90**
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.		2710	4 000,00	4 000,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1 500,00	1 025,54
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 500,00	962,69
Składki na Fundusz Pracy		4120	200,00	51,21
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10 800,00	6 870,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	53 617,00	51 357,65
Zakup energii		4260	4 000,00	3 412,43
Zakup usług pozostałych		4300	24 344,00	14 781,38
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	94 200,00	84 200,00
Obrona cywilna	**75414**		**500,00**	**494,09**
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	69,00	63,80
Składki na fundusz pracy		4120	11,00	10,29
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	420,00	420,00
Zarządzanie kryzysowe	**75421**		**1 000,00**	-
Zakup usług pozostałych		4300	1 000,00	-
Dział 756-Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			**32 000,00**	**28 325,62**
Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	**75647**		**32 000,00**	**28 325,62**
Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne		4100	29 000,00	26 119,61
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	2 206,01
Dział 757 – Obsługa długu publicznego			**75 000,00**	**4 962,38**
Obsługa pap. wart., kredytów i pożyczek jedn. samorz. terytorialnego	**75702**		**75 000,00**	**4 962,38**
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów.		8070	75 000,00	4 962,38
Dział 758 – Różne rozliczenia			**21 000,00**	-
Rezerwy ogólne i celowe	**75818**		**21 000,00**	-
Rezerwy		4810	21 000,00	-
Dział 801 – Oświata i wychowanie			**6 882 890,00**	**6 471 613,64**

Szkoły podstawowe	**80101**		**4 918 933,00**	**4 560 842,31**
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	154 867,00	149 473,05
Stypendia dla uczniów		3240	10 000,00	6 100,00
Wynagrodzenia osobowe		4010	2 700 761,00	2 639 160,70
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	191 668,00	191 665,07
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	474 875,00	443 390,48
Składki na Fundusz Pracy		4120	73 793,00	72 172,29
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	387 725,00	357 624,14
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	12 400,00	12 155,25
Zakup energii		4260	75 950,00	65 683,40
Zakup usług remontowych		4270	337 841,00	327 751,34
Zakup usług zdrowotnych		4280	6 290,00	5 800,00
Zakup usług pozostałych		4300	87 850,00	80 946,70
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	2 500,00	1 861,55
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	32 000,00	2 646,22
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	4 250,00	3 258,41
Podróże służbowe krajowe		4410	5 850,00	5 360,57
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	171 296,00	171 296,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	6 650,00	6 022,50
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	3 900,00	2 923,96
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	7 267,00	6 550,68
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	200 000,00	9 000,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**80103**		**276 556,00**	**269 523,67**
Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego		2880	2 040,00	1 819,15
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	16 979,00	15 371,73
Wynagrodzenia osobowe		4010	188 326,00	187 896,46
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	15 762,00	12 974,24
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	33 389,00	31 967,10
Składki na Fundusz Pracy		4120	5 552,00	4 986,99
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	14 508,00	14 508,00
Gimnazja	**80110**		**991 896,00**	**987 320,49**
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	47 528,00	47 445,03
Stypendia dla uczniów		3240	3 300,00	2 400,00
Wynagrodzenia osobowe		4010	693 113,00	692 450,62
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	48 089,00	48 088,08
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	118 983,00	118 877,75
Składki na Fundusz Pracy		4120	19 396,00	19 220,29
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 200,00	10 018,45
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	1 800,00	1 166,63
Zakup usług pozostałych		4300	2 596,00	1 606,41
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1 100,00	861,40
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1 600,00	1 394,83
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	43 191,00	43 191,00
Dowożenie uczniów do szkół	**80113**		**356 088,00**	**329 044,35**
Wynagrodzenia osobowe		4010	81 492,00	81 481,72
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6 451,00	6 450,41
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	15 214,00	13 441,30
Składki na Fundusz Pracy		4120	2 320,00	2 297,55
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	40 400,00	41 320,74

Zakup usług remontowych		4270	3 717,00	3 609,00
Zakup usług pozostałych		4300	202 000,00	177 909,63
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	2 494,00	2 494,00
Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	**80114**		**232 541,00**	**220 920,70**
Wynagrodzenia osobowe		4010	148 345,00	141 129,77
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	11 253,00	11 252,68
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	24 482,00	23 236,18
Składki na Fundusz Pracy		4120	4 132,00	3 297,16
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 700,00	5 698,67
Zakup usług remontowych		4270	250,00	185,40
Zakup usług pozostałych		4300	17 100,00	16 984,93
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	2 200,00	1 991,01
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1 600,00	1 424,51
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2 500,00	1 860,15
Podróże służbowe krajowe		4410	1 660,00	1 052,30
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	3 400,00	3 400,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 719,00	1 525,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	500,00	490,18
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	7 700,00	7 392,76
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	**80146**		**16 000,00**	**13 092,00**
Zakup usług pozostałych		4300	16 000,00	13 092,00
Pozostała działalność	**80195**		**90 876,00**	**90 870,12**
Zakup usług pozostałych		4300	62 134,00	62 132,12
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	28 742,00	28 738,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia			**72 150,00**	**72 125,65**
Zwalczanie narkomanii	**85153**		**924,00**	**900,00**
Zakup usług pozostałych		4300	924,00	900,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**85154**		**71 226,00**	**71 225,65**
Zakup usług pozostałych		4300	71 226,00	71 225,65
Dział 852 – Opieka społeczna			**2 810 546,00**	**2 671 294,34**
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**85212**		**1 717 200,00**	**1 717 181,07**
Świadczenia społeczne		3110	1 651 845,00	1 651 836,85
Wynagrodzenia osobowe		4010	30 500,00	30 500,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 500,00	2 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	11 607,00	11 607,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	748,00	747,35
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 338,00	3 337,61
Zakup usług pozostałych		4300	10 435,00	10 433,06
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	500,00	500,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	1 227,00	1 226,10
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek		6060	4 500,00	4 493,10

budżetowych				
Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	**85213**		**10 000,00**	**10 000,00**
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	10 000,00	10 000,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**85214**		**332 700,00**	**317 903,90**
Świadczenia społeczne		3110	332 700,00	317 903,90
Dodatki mieszkaniowe	**85215**		**60 000,00**	**44 893,78**
Świadczenia społeczne		3110	60 000,00	44 893,78
Ośrodki Pomocy Społecznej	**85219**		**373 700,00**	**344 426,53**
Wynagrodzenia osobowe		4010	172 300,00	170 227,68
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	11 800,00	10 841,22
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	40 970,00	38 129,41
Składki na Fundusz Pracy		4120	6 370,00	5 005,11
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	63 000,00	56 480,28
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 000,00	8 077,46
Zakup usług zdrowotnych		4280	500,00	60,00
Zakup usług pozostałych		4300	13 653,00	10 060,76
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	40 000,00	36 119,12
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	4 280,00	30969,60
Podróże służbowe krajowe		4410	2 000,00	658,38
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	3 627,00	3 627,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 000,00	480,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	2 000,00	401,50
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	2 500,00	289,01
Pozostała działalność	**85295**		**316 946,00**	**236 889,06**
Świadczenia społeczne		3110	225 000,00	218 074,44
Składki na ubezpieczenia społeczne		4113	6 000,00	897,99
Składki na fundusz pracy		4123	1 000,00	144,55
Wynagrodzenia bezosobowe		4173	37 000,00	7 530,01
Zakup materiałów i wyposażenia		4213	20 000,00	5 462,07
Zakup usług pozostałych		4303	27 946,00	4 780,00
Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza			**95 476,00**	**93 342,00**
Pomoc materialna dla uczniów	**85415**		**95 476,00**	**93 342,00**
Stypendia dla uczniów		3240	95 476,00	93 342,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**286 000,00**	**183 747,05**
Gospodarka odpadami	**90002**		**50 000,00**	**4 750,00**
Zakup usług pozostałych		4300	50 000,00	4 750,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**90004**		**6 000,00**	**3 090,00**
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	4 000,00	3 090,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	**90015**		**230 000,00**	**175 907,05**
Zakup energii		4260	114 000,00	84 963,30
Zakup usług pozostałych		4300	36 000,00	32 589,69
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	80 000,00	58 354,06
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**150 500,00**	**150 500,00**
Biblioteki	**92116**		**150 500,00**	**150 500,00**
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		2480	150 500,00	150 500,00
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport			**15 000,00**	**4 195,27**
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	**92605**		**15 000,00**	**4 195,27**
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	3 000,00	991,67
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000,00	1 248,20
Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	1 955,40
BUDŻET RAZEM			**15 611 758,00**	**13 802 356,85**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:
§ 4300- Na usługi w dziale zaplanowano kwotę 15 000,00 zł. z czego w 2008 roku wydatkowano 7 373,84 zł. co stanowi 49,16 % planu. Środki zostały przeznaczone na regenerację pompy głębinowej w Kozarzewie , pompy głębinowej w Zaborowie oraz naprawę drenowania w Pieścidłach..
§ 6050- Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 764 500,00 zł. z czego w 2008 roku została wydatkowana kwota 691 804,37 zł., co stanowi 90,49 % planu. Środki zostały wydatkowane na : opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 34 122,02 zł., budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Wróblewo – 582 483,71 zł., wykonanie studni awaryjnej dla wodociągu zbiorowego w miejscowości Potyry – 75 198,64 zł.

Rozdział 01030-Izby rolnicze:
§ 2850- Przekazano do Mazowieckiej Izby Rolniczej – 2 % wpływów z podatku rolnego tj. kwotę 17 966,00 zł.

Rozdział 01095- Pozostała działalność:
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne opłacono w kwocie 904,57 zł.
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy opłacono w kwocie 145,90 zł. co stanowi 99,93 % planu.
§ 4170- Wypłacono wynagrodzenie w kwocie 5 955,00 zł. osobom zajmującym się przyjmowaniem wniosków, wydawaniem decyzji i wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .
§ 4210 - zakupiono materiały biurowe na kwotę 639,69 zł. co stanowi 99,79 % planu.
§ 4300 – została opłacona prowizja bankowa w kwocie 880,00 zł. od dokonanych operacji bankowych.
§ 4430 – Na kwotę 471 083,89 zł. dokonano rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
§ 4740 – Za kwotę 892,86 zł. zostały zakupione materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe:
§ 6300- Plan wydatków w tym § na 2008 rok wynosi 111 948,00 zł. Na pomoc dla Powiatu Płońskiego wydatkowano kwotę 103 815,08 zł. z przeznaczeniem na:

- Przebudowę drogi powiatowej Wichorowo - Postróże – 23 683,28 zł.,
- Droga powiatowa Wróblewo – Przemkowo – Wilamowice – 170,80 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej Srebrna – Żukowo – 79 961,00 zł.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne:
§ 4010- Na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2008 roku została wydatkowana kwota 66 509,17 zł. co stanowi 96,31 % planu.

§ 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne za zatrudnionych pracowników wyniosły kwotę 9 674,08 zł.
§ 4120 –Opłacono składki na Fundusz Pracy w wysokości 1 555,85 zł. co stanowi 74,08 % planu.
§ 4210- Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 28 698,31 zł. co stanowi 76,12 % planu. Wydatki w tym paragrafie zostały poniesione między innymi na: zakup paliwa, oleje – 18 623,41 zł., części zamienne do ciągnika, kosiarki do rowów – 1 266,10 zł., blacha z przeznaczeniem na zjazdy w pasie drogi w Zaborowie – 1610,40 zł., rury do remontu dróg – 2 150,71 zł., nawozy i nasiona traw – 277,93 zł. pozostałe materiały to: rękawice robocze, łopaty, nożyce, wąż do paliwa, kamizelki ostrzegawcze, worki, itp. sprzęt do prac na drogach.
§ 4270- Na usługi remontowe została wydatkowana kwota 18 590,20 zł. co stanowi 59,97 % planu. Wydatkowana kwota dotyczy opłaty za prace równiarki .
§ 4300-Wydatki na usługi zostały wykonane w kwocie 196 508,37 zł., co stanowi 64,64% planu na 2008 rok. Środki wydatkowano na: żwir oraz transport żwiru na drogi -144 936,00 zł., usługi geodezyjne – 29 621,60 zł. oraz wykonanie tablic informacyjnych, naprawy sprzętu gminnego, usługi dźwigowe.
§ 6050- Wydatki inwestycyjne na drogi poniesiono w kwocie 707 515,86 zł. , co stanowi 56,60 % planu na 2008 rok. Wydatki dotyczą:

- Przebudowa drogi gminnej Zaborowo II- Zaborowo I : wykonania mapy do celów projektowych - 5124,00 zł., wykonania podziałów działki na poszerzenie drogi - 18 714,80 zł., opracowanie projektu budowlanego – 15 450,00 zł.,
- Przebudowa drogi gminnej w Żukowie – 324 474,56 zł.
- Remont drogi gminnej w Postróżu – 59 965,20 zł.
- Przebudowa ciągu drogowego Rąbież – Drochówka – Strzembowo – Kębłowice – 174 299,00 zł.
- Remont drogi gminnej w Radzyminie – 109 488,30 zł.
-

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego:
§ 4300- Wydatki poniesiono na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2008 roku wyniosły 29 280,00 zł. co stanowi 83,66 % planu.

Dział 720- Informatyka

Rozdział 72095 - Pozostała działalność:
§ *6050*- W dziale 720 zostały wprowadzone wydatki na realizację projektu dotyczącego budowy sieci szerokopasmowej i rozwój e-usług internetowych dla mieszkańców. Projekt polegać będzie na budowie i udostępnieniu lokalnej infrastruktury teleinformatycznej, pozwalającej na korzystanie z sieci Internet oraz wyposażenie administracji publicznej w narzędzia elektronicznego przetwarzania informacji publicznej, jej wytwarzania, gromadzenia i udostępniania mieszkańcom Gminy. W 2008 roku nie poniesiono wydatków na ten cel. Oczekujemy na nabór wniosków o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków na 2008 rok w dziale administracja publiczna wynosił 1 762 578,00 zł. z czego wydano kwotę 1 594 358,90 zł. co stanowi 90,46% planu.

Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie:
§ 4010 - Na wynagrodzenia osobowe dla pracowników wykonujących zadania zlecone wydatkowano kwotę 39 774 zł. co stanowi 100 % planu.
§ 4040 - Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 4.000 zł.
§ 4110 - Odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 7 284 zł. co stanowi 100% planu.
§ 4120 - Na Fundusz Pracy została wydatkowana kwota 1 043,00 zł. co stanowi 100 % planu
§ 4440 - Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 500,00 zł.
Rozdział 75022-Rady gmin:
§ 3030 - Na wypłatę diet dla radnych oraz sołtysów wydatkowano kwotę 106 650,00 zł. co stanowi 100 % planu.
§ 4210 - Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 2 630,66 zł.
§ 4300 - Na usługi związane z obsługą Rady i Sołtysów w 2008 roku wydatkowano kwotę 4 320,00 zł.
§ 4740 – na materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wydatkowano 1 040,72 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin:
§ 3020 Zaplanowana kwota 900,00 zł. na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń została wykorzystana w 100 %. Został wypłacony ekwiwalent za zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników fizycznych zatrudnionych w urzędzie.
§ 4010- Na wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu została wydatkowana kwota 842 789,07 zł. co stanowi 91,88 % planu.
§ 4040- Pracownikom zostało wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 565,83 zł.
§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne wypłacono na kwotę 109 087,68 zł. co stanowi 82,82 % planu.
§ 4120 -Na opłacenie składki na Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 22 330,66 zł.
§ 4170 - Na wynagrodzenia osobowe dla osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenie wydatkowano kwotę 2 666,00 zł.
§ 4210- Z planowanych 118 100,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 91 971,73 zł. co stanowi 77,88 % planu. Do najwyższych wydatków należy zaliczyć: paliwo i oleje -19 540,08 zł., węgiel-ekogroszek-10 635,62 zł., materiały biurowe, druki –13 733,16, środki czystości-4 545,16 zł., wyposażenie, szafy biurowe, fotele -2 959,98 zł., prenumeraty, publikacje- 6 313,73zł., dzienniki ustaw .-2 583,67 części zamienne i akcesoria samochodowe – 892 ,31zł., opony do samochodu służbowego 620,00 zł., kopiarka 3 489,20 zł., podstawa do kopiarki 1 098,00 zł., serwer – 5 099,80 zł., tonery – 1 645,05 zł. art. spożywcze – 3 416,38zł., zieleń dekoracyjna i kwiaty- 1 410,21zł., pieczęcie 727,62zł., urządzenie wielofunkcyjne (kopiarka, skaner) - 809,99 zł., bęben do telefaksu 327,00 zł., rury do tablic informacyjnych 523,38 zł., siatka ogrodzeniowa – 988,20 zł. oraz pozostałe

materiały i wyposażenie w tym: woda, materiały elektryczne, hydrauliczne materiały budowlane do remontów bieżących oraz inne niezbędne do funkcjonowania urzędu.
§ 4280- Zakup usług zdrowotnych . Na wydatki w tym § wydatkowano kwotę 400,00 zł.
§ 4300- Z zaplanowanej kwoty 136 340,00 zł. na usługi wydatkowano kwotę 135 481,74 zł. co stanowi 99,37 % planu. Najwyższe koszty poniesiono na: obsługę bankową i opłaty porto 12 381,44 zł., konserwację systemów komputerowych i maszyn- 31 200,09 zł., usługi pocztowe – 26 333,55 zł., za przeprowadzenie kontroli – 10 980,00 zł., wykonanie rampy podjazdowej – 5 490,00 zł., regeneracja tonerów 3 240,00 zł., monitoring 2 664,00 zł., usługi introligatorskie 2 175,26 zł., ogłoszenia prasowe – 2 928,00 zł., za wypisy geodezyjne – 1 320,13 zł., sporządzenie aktu notarialnego z Agencją Nieruchomości Rolnych – 1 110,56 zł., wznowienie granic drogi w Drochowie – 1 830,00 zł., zł., mapy sytuacyjno wysokościowe, operaty szacunkowe – 1 342,00 zł., wywóz i użycie kontenera – 2 288,36 zł. , konserwacja kopiarki 900,36 zł., usługi transportowe 696,00 zł., usługi elektryczne (Srebrna) - 963,02 zł., usługi mechaniczne i badanie techniczne samochodu służbowego – 929,05zł., wycena nieruchomości w Krysku – 366,00 zł., usługi podnośnika – 347,70 zł., wymiana instalacji elektrycznej w Nacpolsku 624,02 zł., instalacja wodna w budynku socjalnym w Nacpolsku – 683,20 zł., roboty koparką (usuniecie fragmentu ogrodzenia)- 470,00 zł. pozostałe wydatki to: usługi hydrauliczne, geodezyjne, kserograficzne, wykonanie tablic informacyjnych , przeglądy maszyn biurowych i ich naprawa itp.
§ 4350- Na usługi internetowe została wydatkowana kwota 13 225,18 co stanowi 88,17 % planu.
§ 4360- Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w 2008 roku wydatkowano kwotę 3 853,91 zł.
§ 4360- Opłacono usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej na kwotę 22 607,86 zł.
§ 4410- W 2008 roku na delegacje dla pracowników wydatkowano kwotę 3 132,49 zł.
§ 4430- Na ubezpieczenie mienia oraz pozostałe opłaty i składki wydatkowano kwotę 39 366,18 zł. co stanowi 98,24 % planu.
§ 4440- Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 18 518,00 zł. co stanowi 100 % planu.
§ 4700- Na szkolenia pracowników w 2008 roku wydatkowano kwotę 11 626,60 zł. co stanowi 96,88 % planu.
§ 4740- Na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wydatkowano 2 486,15 zł.
§ 4750- Na zakup akcesoriów komputerowych wydatkowano 22 927,86 zł. Została zakupiona licencja na elektroniczny obieg dokumentów na kwotę 10 878,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:
§ 4210 i § 4300 - Na zakup materiałów i usług promujących Gminę w 2008 roku wydatkowano kwotę 2 094,99 zł. – promocja Gminy w mapie samochodowej.

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

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Z otrzymanej dotacji celowej wydatkowano kwotę 983,97 zł. co stanowi 99,89% planu z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za bieżącą aktualizację rejestru wyborców .
§ 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne- wydatkowano kwotę 126,91 zł.
§ 4120- Na składki na Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 20,51 zł.
§ 4170- Na wynagrodzenie dla pracownika zajmującego się bieżącą aktualizacją rejestru wyborców wydatkowano kwotę 836,55 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na ochronę przeciwpożarową i bezpieczeństwo publiczne w 2008 roku wydatkowano 166 660,90 zł., co stanowi 85,83 % planu.

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne
§ 2710 - Przyznano pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego w wysokości 4 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup ubrań gazoszczelnych specjalnych oraz sprzętu pożarniczego dla Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne wypłacono na kwotę 962,69 zł. co stanowi 64,18 % planu.
§ 4120 – Na opłacenie składki na Fundusz Pracy została wydatkowana kwota 51,21 zł.
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe . Wydatkowana kwota 6 870,00 zł. stanowi 63,61 % planu.
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. Wydatkowano kwotę 51 357,65 zł. Zakupiono paliwo do samochodów strażackich za kwotę 7 270,39,00 zł., części zamienne -463,92 zł., umundurowanie – 6 187,25 zł., akumulator do samochodu – 1 259,99 zł., blacha do naprawy dachu 4 798,99 zł., drzewo na kanał garażowy – 802,79 zł., zestaw ratownictwa medycznego – 5 243,00 zł., opony do samochodu strażackiego- 1860,00 zł., stacja obiektowa selektywnego alarmowania – 7 503,00 zł., węże pożarnicze – 4 103,78 zł., oraz inne materiały i wyposażenie ppoż.
§ 4260 – Opłacono rachunki za energię elektryczną na kwotę 3 412,43 zł. co stanowi 85,31 % planu.
§ 4300 – Zakup usług pozostałych . Wydatkowano kwotę 14 781,38 zł.
Środki wydatkowane zostały na naprawę dachu w Zaborowie – 2 900,00 zł., naprawa samochodu STAR (Naruszewo) – 3 172,00 zł., naprawa samochodu ŻUK (Radzymin)- 827,80 zł. usługi transportowe- 1 145,97 zł., montaż syreny alarmowej 1 032,00 zł. Pozostałe wydatki to przeglądy techniczne oaz inne drobne usługi.
§ 6050 – Na zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego z przeznaczeniem dla OSP Kozarzewo w 2008 roku wydatkowano kwotę 84 200,00 zł.

Rozdział 75414- Obrona cywilna:
Otrzymana dotacja na obronę cywilną w wysokości 494,09 zł. została przeznaczona na usługi związane z pracami w magazynie OC.

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

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

§ 4100 - Wypłacono prowizję dla sołtysów za zbiórkę podatków na kwotę 26 119,61 zł. co stanowi 90,07 % planu.
§ 4300 – Na opłacenie usług bankowych związanych z rozliczeniem podatków wydatkowano 2 206,01 zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego:
§ 8070 - Od otrzymanych pożyczek z WFOŚ i GW zostały zapłacone odsetki w kwocie 4 962,38 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na terenie Gminy Naruszewo działa sześć szkół podstawowych, dwa gimnazja, przy każdej szkole prowadzony jest oddział przedszkolny. W szkołach zatrudnionych jest na pełnych etatach 109 osób, w tym 85 nauczycieli i 24 pracowników obsługi.
Ogółem do szkół podstawowych uczęszcza 546 dzieci, do gimnazjum 305 uczniów i 82 dzieci do oddziałów przedszkolnych.
Liczba oddziałów szkolnych – 36, przedszkolnych – 6, gimnazjalnych – 12. Obsługę finansową prowadzi zespół zatrudniający 4 osoby.

Plan wydatków budżetowych na rok 2008 został ustalony w wysokości 6 882 890,00 zł.
Na realizację planu wydatków budżetowych w 2008 roku wykorzystano środki do wysokości 6 471 573,64 zł. i stanowi to 94,02% planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na planowane 4 918 933,00 zł. wydatkowano 4 560 842,31 zł. i stanowi to 92,72 % planu. W kwocie wydatkowanej 71,07 % stanowią wydatki związane z płacami i pochodne od wynagrodzeń.
Wydatki dokonane w poszczególnych szkołach kształtują się następująco:

Szkoła Podstawowa w Krysku;
Wydatki poniesione na działalność szkoły w 2008 wynoszą 682 274,20 zł. i stanowią 97 % planu.
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń poniesione w kwocie 23 914,19 zł. stanowią 98 % planu.
W § tym wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli w wysokości 3 080,00 zł. oraz dodatki wiejskie w wysokości 20 834,19 zł.

§ 3240 – Przyznane stypendia motywacyjne dla dzieci ze szczególnymi osiągnięciami. Wydatkowano kwotę 200,00 zł.
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników. Wydatkowana kwota 445 332,97 zł. stanowi 99 % planu.
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacone w kwocie 29 967,48 zł. stanowi 100 % planu.
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych pracowników. Wydatkowana kwota 72 637,16 zł. stanowi 99 % planu.
§ 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w kwocie 11 911,18 zł. stanowią 99 % planu.
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. Wydatkowana kwota 45 172,56 zł. stanowi 98 % planu w rozdziale. Wydatki w § obejmują zakup opału – 13 797,33 zł., zakup środków czystość- 1 995,79 zł, meble- 15 133,92 zł., drabiny- 924,60 zł. gaśnice- 237,19 zł. zł., artykuły biurowe, druki- 210,95 zł., drabinka, zjeżdżalnia 1 915,40 zł., materiały budowlane- 5 180,24 zł., rolety- 658, 27 zł., opłata za wodę- 780,53 zł., urządzenie wielofunkcyjne- 431,00 zł., publikacje- 732,00 zł. radiomagnetofon- 320,00 zł., firany, karnisze- 1 081,63 zł., tablice korkowe- 1773,71 zł.
§ 4240- Zakup pomocy naukowych. Kwotę 954,09 zł. wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych i książek.
§ 4260 – Zakup energii elektrycznej, wydatkowana kwota 3 445,68 zł. dotyczy opłat za dostawę energii elektrycznej co stanowi 61 % planu.
§ 4270 – Zakup usług remontowych, wydatkowana kwota 8 170,00 zł. dotyczy remontu zabezpieczeń tablicowych, naprawy wzmacniacza, malowania i ułożenia terakoty, remontu instalacji elektrycznej. Stanowi 95 % planu.
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych.. Na badania pracowników wydatkowano 440,00 zł. tj. 100 % planu.
§ 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 9 798,08 zł. stanowi 83 % planu. Wydatki poniesione zostały na wywóz nieczystości- 1 560,73, zł., usługa elektryczna– 1 160,00 zł., koszty usług bankowych- 1 299,67 zł., prenumeratę czasopism, aktualizacje- 1 078,35 zł., abonament za monitoring- 1 024,80 zł. szklenie ram okiennych- 346,02 zł., pozostałe usługi- 462,25 zł. , montaż rolet- 97,60 położenie kostki- 400,00 zł., montaż drzwi-791,26 zł., wymiana opraw jarzeniowych 577,00 zł., okresowa kontrola i czyszczenie przewodów kominowych- 1 000,40 zł.
§ 4350- Zakup usług internetowych. Wydatkowano kwotę 548,61 zł.
§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii komórkowej. Wydatkowano kwotę 569,70 zł.
§ 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii stacjonarnej. Wydatkowano kwotę 540,75 zł.
§ 4410- Podróże służbowe krajowe, wydatkowano- 573,85 zł.
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz socjalny dokonano w wysokości 26 263,00 zł. Stanowi to 100 % planu.
§ 4700- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej. Wydatkowano kwotę 120,00 zł.
§ 4740-Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Wydatkowano kwotę 325,09 zł.
§ 4750- Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. Wydatkowano kwotę 1 389,81 zł.

Na wykonanie remontu pokrycia dachowego z obróbkami blacharskimi oraz wymianę rynien i instalacji odgromowej na budynku szkoły wydatkowano kwotę 54 900,87 zł

.

Szkoła Podstawowa w Naruszewie ;

Wydatki poniesione na działalność szkoły w 2008 r. wynoszą 1 013 817,17 zł. i stanowią 98% planu.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń poniesione w wysokości 31 572,97 zł. stanowią 98 % planu. W tym § wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 4 080,00 zł., dodatki wiejskie – 27 492,97 zł.

§ 3240 – Przyznane stypendia motywacyjne dla dzieci ze szczególnymi osiągnięciami. Wydatkowano kwotę – 1300,00 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników, wydatkowana kwota – 605 627,48 zł. stanowi 99 % planu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacone w kwocie – 46 104,70 zł. stanowią 100 % planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych pracowników odprowadzone w kwocie 101 371,07 zł. stanowią 98 % planu w rozdziale.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w kwocie 16 544,82 zł.. stanowią 100 % planu .

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowana kwota 106 496,63 zł. stanowi 99 % planu. Wydatki w § obejmują: zakup opału – 40 211,23 zł., środki czystości – 4 595,23 zł., tablice korkowe- 1 138,20 zł., pobór wody 2 583,33 zł., artykuły biurowe, druki, publikacje przepisów- 2 291,27 zł. torba z instrumentami- 498,00, materiały do monitoringu- 26 673,77 zł., tablice informacyjne- 2 562,00 zł., zestawy komputerowe- 6 028,39, zł., szafka pod telewizor- 450,00 zł., apteczka- 321,00 zł., meble- 14 168,45 zł., radiomagnetofon- 349,01 zł., odkurzacz- 289,99 zł., materiały budowlane- 4 000,00z ł., pozostałe materiały- 336,76 zł.

§ 4240- Zakup pomocy naukowych. Kwotę 3 575,28 zł. wydatkowano na zakup książek. Wyżej wymieniona kwota stanowi 99 % planu.

§ 4260 – Zakup energii, wydatkowana kwota 22 680,87 zł. dotyczy opłat za zużytą energię elektryczną. Stanowi 85 % planu .

§ 4270 – Zakup usług remontowych, wydatkowana kwota 11 587,44 zł. dotyczy remontu instalacji centralnego ogrzewania oraz naprawy kserokopiarki. Stanowi 93 % planu.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych, wydatkowano kwotę 2 110,00 zł. co stanowi 81 % planu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 21 772,20zł. stanowi 93 % planu . Wydatki poniesione na opłaty za wywóz nieczystości – 3 543,22 zł., wykonanie ogrodzenia- 848,00 zł., prenumerata i aktualizacje- 1 576,11 zł., opłaty usług bankowych 2 651,64 zł., abonament za monitoring – 1 024,80 zł., opłata za korzystanie ze środowiska- 1 628,80 zł., montaż i konfiguracja systemu- 7 320,00 zł. praca podnośnika- 689,30 zł., wykonanie łącza internetowego- 646,88 zł., wykonanie sieci komputerowej- 400,00 zł., sprawdzenie przewodów kominowych- 690,00 zł., pozostałe usługi- 753,45 zł.

§ 4350- Zakup usług internetowych. Wydatkowano kwotę 659,51 zł.

§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii komórkowej. Wydatkowano kwotę 11,05 zł.

§ 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii stacjonarnej. Wydatkowano kwotę 220,31 zł.

§ 4410- Podróże służbowe krajowe, wydatkowano 1 625,98 zł. co stanowi 90 % planu.
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 35 964,00 zł.
co stanowi 100 % planu.
§ 4700- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.
Wydatkowano kwotę 2 755,00 zł. co stanowi 98 % planu.
§ 4740- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.
Wydatkowano kwotę 866,05 zł. co stanowi 86 % planu.
§ 4750- Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. Kwota 971,81 zł. stanowi 88 % planu.

Szkoła Podstawowa w Nacpolsku;
Wydatki poniesione na działalność szkoły w 2008 r. wynoszą 780 403,55 zł. i stanowią 97 % planu.
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń poniesione w kwocie 23 921,63 zł. stanowią 96 % planu. W tym § wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli wysokości zł. 2 580 zł., dodatki wiejskie 21 341,63 zł.
§ 3240 – Przyznane stypendia motywacyjne dla dzieci ze szczególnymi osiągnięciami.
Wydatkowano kwotę – 1 800,00 zł.
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników, wydatkowana kwota 453 955,66 zł. stanowi 99 % planu.
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacone w wysokości 30 402,08 zł. stanowią 100 % planu.
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych pracowników wydatkowane w kwocie 76 752,27 zł. stanowią 94 % planu w rozdziale.
§ 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w kwocie 12 339,07 zł. stanowią 95 % planu.
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowana kwota 64 235,90 zł. stanowi 97 % planu. Wydatki w § obejmują zakup opału – 37 707,81 zł., środków czystości – 2 793,43 zł., pobór wody- 1 302,59 zł., artykuły biurowe- 730,12 zł., mikrofon- 1 073,00 zł., materiały budowlane- 7 366,41 zł., materiały elektryczne- 3 170,69 zł., tablice korkowe- 642,95 zł., wełna- 1 380,00 zł., materiały do odgrzmienia- 1 288,90 zł., drzwi aluminiowe- 6 780,00 zł.
§ 4240- Zakup pomocy naukowych. Kwotę 1 000,00 zł. co stanowi 93 % planu
wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych, książek, zestawu siłomierzy.
§ 4260 – Zakup energii, wydatkowana kwota – 16 457,42 zł. dotyczy opłat za pobraną energię elektryczną i stanowi 96 % planu.
§ 4270 – Zakup usług remontowych, wydatkowana kwota 54 128,39 zł dotyczy remontu opraw oświetleniowych oraz naprawy gaśnicy.
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych. Wydatkowano 1 100,00 zł.
§ 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 11 411,33 zł. stanowi 97 % planu. Wydatki poniesione zostały na wywóz nieczystości – 2 357,17 zł., koszty prowizji bankowych – 1 349,60 zł., opłaty za korzystanie ze środowiska- 1 674,80 zł., prenumerata, aktualizacja – 693,80 zł., wypożyczenie stroju- 80,00 zł., obróbka blacharska- 1 100,00 zł., wykonanie instalacji odgromowej- 1 806,47 zł., malowanie klatki schodowej- 500,00 zł., konserwacja kserokopiarki- 138,13 zł., usługa introligatorska- 468,48 zł., przewóz osób- 200,00 zł., wycena

robót budowlanych- 280,60 zł., usługa informatyczna- 122,00 zł., za pracę podnośnika-176,90 zł., pozostałe usługi- 463,38 zł.
§ 4350- Zakup usług internetowych. Wydatkowano 222,57 zł.
§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii komórkowej. Wydatkowano kwotę 159,32 zł.
§ 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii stacjonarnej. Wydatkowano kwotę 434,02 zł.
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe- 1 110,68 zł., tj. 96 % planu.
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 28 470,00 zł. Stanowi to 100 % planu.
§ 4700- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej. Wydatkowano kwotę 640,00 zł. co stanowi 98 % plan.
§ 4740- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Wydatkowano kwotę 197,15 zł. co stanowi 98 % planu w rozdziale.
§ 4750- Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. Kwota 1 666,06 zł. stanowi 98 % planu w rozdziale.

Szkoła Podstawowa w Radzyminku ;
Wydatki poniesione na działalność szkoły w 2008 r. wynoszą 639 110,83 zł. i stanowią 94 % planu.
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń poniesione w wysokości 22 429,94 zł. stanowią 99 % planu. W tym § wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 3 180 zł. i dodatki wiejskie w wysokości 19 249,94 zł.
§ 3240 - Przyznane stypendia motywacyjne dla dzieci ze szczególnymi osiągnięciami. Wydatkowano kwotę – 700,00 zł. tj. 46 % planu w rozdziale.
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników, wydatkowana kwota 401 748,95 zł. stanowi 95 % planu.
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w kwocie 31 360,11 zł. stanowi 100 % planu.
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych pracowników odprowadzone w kwocie 68 618,72 zł. stanowią 89 % planu.
§ 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w wysokości 10 953,23 stanowią 99 % planu.
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowana kwota 50 249,05 stanowi 98 % planu. Wydatki obejmują zakup opału – 43 032,47 zł., środków czystości – 2 707,98 zł., publikacje, druki szkolne- 861,65 zł., -pobór wody – 330,55 zł., krzesła, stoliki- 3 316,40 zł.
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych. Wydatkowana kwota 4 890,79 zł. stanowi 98 % planu.
§ 4260 – Zakup energii, wydatkowana kwota dotyczy opłat za dostawę energii elektrycznej – 6 404,76 zł. tj. 77 % planu.
§ 4270 – Zakup usług remontowych, wydatkowano kwotę 380,00 zł. co stanowi 100 % planu. Wydatkowana kwota dotyczy remontu drzwi.
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych. Wydatkowano kwotę – 700,00 zł. tj. 100 % planu.
§ 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowano 10 369,95 zł. tj. 88 % planu . Wydatki poniesione zostały na wywóz nieczystości- 1 056,15 zł., opłata rtv- 186,70 zł., koszty prowizji bankowych- 1 299,60 zł., prenumerata czasopism, aktualizacje- 2 081,22 zł., konserwacja i czyszczenie przewodów kominowych- 483,12 zł., opłata środowiskowa- 2 780,87 zł., abonament za monitoring- 1 024,80 zł., wydanie opinii-

122,00 zł., usługa informatyczna- 183,00 zł., usługa elektryczna i ślusarska- 506,00 zł., pozostałe opłaty- 646,49 zł.
§ 4350- Zakup usług internetowych. Wydatkowano kwotę 179,34 zł.
§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii komórkowej. Wydatkowano kwotę 991,47 zł. tj. 99 % planu.
§ 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii stacjonarnej. Wydatkowano kwotę 998,80 zł. co stanowi 90 % planu.
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 26 937,00 zł. 100 % planu.
§ 4700- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej. Wydatkowano kwotę 240,00 zł. tj. 80 % planu.
§ 4740- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Wydatkowano kwotę 486,88 zł. co stanowi 97 % planu.
§ 4750- Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. Wydatkowano kwotę 472,04 zł. tj. 94 % planu.
W szkole został wykonany remont korytarza polegający na wymianie posadzek drewnianych na wykładzinę PCV, wymianę drzwi wewnętrznych, ułożenie terakoty w szatniach oraz montaż przegród w szatniach na kwotę 52 843,08 zł.

Szkoła Podstawowa w Sobanicach ;
Wydatki poniesione na działalność szkoły w 2008 r. wynoszą 583 584,96 zł. i stanowią 95 % planu.
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń poniesione w kwocie 23 483,86 zł. stanowią 89 % planu W tym § wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli -3 540,00 zł. i dodatki wiejskie- 19 943,86 zł.
§ 3240 - Przyznane stypendia motywacyjne dla dzieci ze szczególnymi osiągnięciami. Wydatkowano kwotę – 800,00 zł.
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników, wydatkowana kwota – 358 337,12 zł., stanowi 98 % planu.
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w kwocie 27 682,75 zł. stanowi 100 % planu.
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych pracowników opłacone w kwocie 61 153,19 zł. stanowi 86 % planu.
§ 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w kwocie 10 159,49 zł. stanowią 99 % planu.
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowana kwota 43 914,72 zł. stanowi 99 % planu w rozdziale. Wydatki w § obejmują zakup opału – 18 307,02 zł., środki czystości- 1 180,21 zł., artykuły biurowe, druki- 1 405,37 zł., drabina- 927,20 zł., opłata za wodę- 458,53 zł., korytko gimnastyczne- 463,60 zł., szafa- 450,00 zł., równoważnia- 1 208,20 zł., obudowy grzejników- 714,50 zł., materiały malarskie- 4 170,34 zł., sprzęt elektroniczny- 2 478,00 zł., meble- 9 966,57 zł., dywan- 360,00 zł radiomagnetofon- 229,00 zł., tablice korkowe- 138,25 zł., materiały budowlane- 884,15 zł., pralka- 360,00 zł., pozostałe materiały- 213,78 zł.
§ 4240- Zakup pomocy naukowych. Zakupiono książki i zabawki za 869,14 zł. co stanowi 95 % planu.
§ 4260 – Zakup energii, wydatkowana kwota 8 165,19 zł. tj. 86 % planu.
§ 4270 – Zakup usług remontowych, wydatkowana kwota 948,80 zł. dotyczy naprawy drukarki i naprawy obudowy kaloryferów. Stanowi to 95 % planu.
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych. Wydatkowano kwotę 450,00 zł. tj. 100 % planu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 12 790,75 zł. co 93 % planu. Wydatki poniesione zostały na wywóz nieczystości – 4 553,18 zł. koszty obsługi bankowej – 1 299,60 zł. abonament za monitoring- 1 024,80 zł., okresowa kontrola i czyszczenie kominów- 795,20 zł., aktualizacja poradników- 1 289,02 zł wykonanie obudowy grzejnika- 600,00 zł., opłata środowiskowa- 497,00 zł., cyklinowanie podłogi- 2 375,00 zł., pozostałe usługi-356,95 zł.

§ 4350- Zakup usług internetowych. Wydatkowano kwotę 125,76 zł.

§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii komórkowej. Wydatkowano kwotę 439,86 zł.

§ 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii stacjonarnej. Wydatkowano kwotę 503,58 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe. Wydatkowano kwotę 1 175,84 zł. co stanowi 97 % planu.

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w wysokości 29 551,00 zł. co stanowi 100 % planu.

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej. Wydatkowano kwotę 1 462,50 zł. co stanowi 97 % planu w rozdziale.

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Wydatkowano 583,33 tj. 97 % planu.

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. Wydatkowano kwotę 988,08 zł. co stanowi 98 % planu.

W szkole dokonano demontażu starej stolarki okiennej, zamontowano okna PCV, wykonano uzupełnienie tynków wewnętrznych i zewnętrznych po wymianie stolarki. Liczba wymienionych okien – 57 szt. Dokonano modernizacji kotłowni poprzez wymianę kotła centralnego ogrzewania oraz technologii kotłowni-łączny koszt 139 632,76 zł.

Szkoła Podstawowa w Zaborowie ;

Wydatki poniesione na działalność szkoły w 2008 r. wynoszą 605 274,89 zł. stanowią 97 % planu.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń poniesione w kwocie 24 150,46 zł. tj. 99 % planu. W § tym wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 2 760,00 zł. oraz dodatki wiejskie – 21 390,46 zł.

§ 3240 - Przyznane stypendia motywacyjne dla dzieci ze szczególnymi osiągnięciami. Wydatkowano kwotę – 1 300,00 zł. tj. 86% planu.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników, wydatkowana kwota 374 158,52 zł. stanowi 99 % planu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w wysokości 26 147,95 zł. co stanowi 100 % planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych pracowników odprowadzone w wysokości 62 858,07 zł. stanowią 98 % planu.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w kwocie 10 264,50 zł. stanowią 99 % planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowana kwota- 47 555,28 zł. stanowi 99 % planu. Wydatki w § obejmują zakup kątowników, cementu- 654,00 zł., artykuły biurowe, druki – 80,32 zł., zakup opału – 15 837,10 zł., pobór wody zapłacono 402,41 zł., materiały budowlane- 7 099,52 zł., szafa- 929,46 zjeżdżalnia, huśtawka, bujak- 6 100,00 zł., tablice korkowe- 2 944,35 zł., wykładzina dywanowa- 699,60 zł., drzwi- 1 450,10 zł., okna- 5 800,00 zł., środki czystości- 2 009,42, meble- 3 549,00 zł.

§ 4240- Zakup pomocy naukowych. Zakupiono książki za 865,95 zł. stanowią 97 % planu.
§ 4260 – Zakup energii, wydatkowana kwota- 8 529,48 zł tj. 95 % planu.
§ 4270 - Zakup usług remontowych. Wydatkowano 5 160,00 zł. na malowanie sal oraz naprawę komputera. Wydatki stanowią 99 % planu .
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych. Wydatkowano 1 000,00 zł. tj. 100 % planu .
§ 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 14 804,39 zł., co stanowi 94 % planu. Wydatki poniesione zostały na wywóz nieczystości- 3 887,51 zł., abonament za monitoring – 1 024,80 zł., opracowanie instrukcji- 500,00 zł., koszty prowizji bankowych- 749,62 zł., aktualizacja poradników- 3 194,04 zł., opłata za korzystanie z środowiska- 1 056,80 zł., montaż opraw jarzeniowych- 230,00 zł., krycie papą, obróbki blacharskie- 3 971,10 zł., pozostałe usługi- 190,52 zł
§ 4350- Zakup usług internetowych. Wydatkowano kwotę 125,76 zł.
§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii komórkowej. Wydatkowano kwotę 474,82 zł.
§ 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii stacjonarnej. Wydatkowano kwotę 561,15 zł.
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe, wydatkowano- 874,22 zł. tj. 87 % planu.
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w wysokości 24 111,00 zł. Stanowi to 100 % planu.
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej. Wydatkowana kwota 805,00 zł. stanowi 89 % planu.
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Wydatkowano 465,46 zł. tj. 77 % planu.
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. Wydatkowano kwotę 1 062,88 zł. co stanowi 96 % planu.

Rozdział 80103– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki poniesione na opiekę nad dzieckiem w 2008 r. wynoszą 267 704,52 zł. i stanowią 97 % planu.
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wypłacone w wysokości 15 371,73 zł. w tym dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 2 400,00 zł., dodatki wiejskie – 12 971,73 zł. Stanowi to 90 % planu.
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników, wydatkowane w wysokości 187 896,46 stanowią 99 % planu.
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacone w wysokości 12 974,24 zł. stanowi 82% planu.
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych pracowników odprowadzono w wysokości 31 967,10 zł. stanowi to 95 % planu.
§ 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w kwocie 4 986,99 zł .stanowią 89 % planu.
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz socjalny dokonano w kwocie 14 508 zł. tj. 100 % planu.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Wydatki poniesione na działalność gimnazjów wynoszą 987 320,49 zł., stanowi to 99 % planu. W kwocie wydatkowanej 88 % stanowią wydatki związane z płacami i pochodne od wynagrodzeń.

Gimnazjum w Naruszewie

Wydatki poniesione na działalność gimnazjum w 2008 r. wynoszą 518 076,29 zł. i stanowią 99 % planu.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń poniesione w kwocie 25 045,39 zł. dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli 2 880,00 zł., dodatków wiejskich 22 165,39 zł. Stanowi to 99 % planu.

§ 3240 – Stypendia dla uczniów- 1 700,00 zł. tj. 100 % planu.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników, wydatkowana kwota 361 307,88 zł. stanowi 99 % planu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w kwocie 25 128,94 zł. stanowi 100 % planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych pracowników odprowadzone w wysokości 61 850,49 zł. stanowi 100 % planu.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w wysokości 10 018,42 zł. stanowią 98 % planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i sprzętu. Wydatkowano kwotę 10 018,45 zł. tj. 89 % planu. Wydatki dotyczą zakupu mebli- 1 743,38 zł., gabloty szkolne- 1 200,00 zł. gaśnice, wieszak- 466,80 zł., euro testy- 238,90 zł., sztanga, magnesy- 335,50 zł., farby- 185,24 zł., art. biurowe, druki-754,93 zł., notebook- 3 077,00 zł., ekran- 589,00 zł., aparat fotograficzny- 1 181,00 zł., pozostałe materiały- 246,70 zł.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wydatkowana kwota 1 766,63 zł. tj. 98 % planu przeznaczona została na zakup pomocy oraz książek.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 1 318,68 zł. tj. 69 % planu.

§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii komórkowej. Wydatkowano kwotę 447,38 zł.

§ 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii stacjonarnej. Wydatkowano kwotę 702,03 zł.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 18 772,00 zł co stanowi 100 % planu.

Gimnazjum w Nacpolsku

Wydatki poniesione na działalność gimnazjum w 2008 r. wynoszą 469 244,20 zł. i stanowią 99 % planu.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń poniesione w kwocie 22 399,64 zł. dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych – 2 330,00 zł., dodatków wiejskich – 20 069,64 zł. Stanowi to 89 % planu.

§ 3240 – Wypłacone stypendia motywacyjne za osiągnięcia- 700,00 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników, wydatkowana kwota 331 142,74 zł. stanowi 99 % planu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacone w kwocie 22 959,14 zł. stanowią 100 % planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych pracowników odprowadzone w wysokości 57 027,26 zł. stanowią 99 % planu.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w wysokości 9 201,87 zł. stanowią 99 % planu w.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 287,73 zł. tj. 41 % planu.

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

Wydatkowano kwotę 414,02 zł.
§ 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii stacjonarnej.
Wydatkowano kwotę 692,80 zł.
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- wydatkowano 24 419,00 zł. co stanowi 100 %.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Wydatki poniesione na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Naruszewo za 2008 wynoszą 329 004,35zł. i stanowią 95 % planu .
Dzieci dowożone są trzema autobusami wynajętymi z PKS i jednym własnym.
Na płace i pochodne dla zatrudnionych pracowników wydatkowano kwotę 103 670,98 zł.
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowana kwota 41 320,74 zł. stanowi 97 % planu. Wydatki dotyczą zakupu paliw, olejów i drobnych części do napraw.
§ 4270- Zakup usług remontowych. Wydatkowano 3 609,00 zł. co stanowi 97 % planu. Kwota dotyczy wydatków związanych z remontem autobusu.
§ 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 177 909,63zł. stanowi 92 % planu. Dotyczy opłat za najem autobusów z PKS do dowozu dzieci do szkół.
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 2 494,00 zł. co stanowi 100% planu.

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.

Ogółem wydatkowano kwotę 220 920,70 zł. Stanowi to 91 % planu.
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników wydatkowane w wysokości 141 129,77 zł. Stanowi to 95 % planu.
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w wysokości 11 252,68 zł. stanowi 100 % planu.
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowane w kwocie 23 236,18 zł. stanowią 94 % planu.
§ 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w wysokości 3 297,16 zł. stanowią 79 % planu.
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowana kwota 5 698,67 zł. stanowi 100 % planu. Wydatki dotyczą zakupu druków biurowych, publikacji przepisów, niszczarki, aparatów telefonicznych.
§ 4270 – Zakup usług remontowych, wydatkowano 185,40 zł. tj. 74 % planu w rozdziale.
§ 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 16 984,83 zł. stanowi 62 % planu. Wydatki poniesiono na opłatę usług pocztowych, prenumeratę i aktualizacje konserwację i serwis systemów informatycznych, ogłoszenia w prasie na stanowisko dyrektora.
§ 4350- Zakup usług internetowych. Wydatkowano kwotę 1 991,01 tj. 90 % planu.
§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii komórkowej.
Wydatkowano kwotę 1 424,51 zł. tj. 89 % planu.
§ 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii stacjonarnej.
Wydatkowano kwotę 1 860,15 zł. tj. 74 % planu.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe, wydatkowana kwota 1 052,30 zł. stanowi 63 % planu i wydatkowana została na wypłatę ryczałtu za używanie własnego pojazdu do celów służbowych i delegacje pracowników .
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 3 400,00 zł. Stanowi to 100 % planu.
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej. Wydatkowano kwotę 1 525,00 zł. co stanowi 88 % planu.
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Wydatkowano 490,18 zł. tj. 98 % planu.
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji.
Wydatkowano kwotę 7 392,76 zł. co stanowi 96 % planu. Wydatki dotyczą zakupu licencji, tonerów oraz programów komputerowych.

Rozdział 80146- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatkowana kwota 13 092,00 zł. stanowi 81 % planu. Dotyczy dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność.

§ 4440 - Planowane wydatki są świadczeniem socjalnym dla emerytów rencistów. Wykorzystanie środków do wysokości 28 738,00 zł. stanowią 100 % planowanego odpisu na pomoc socjalną dla emerytów i rencistów nauczycieli.
§ 4300 – Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz nauka zawodu. Wydatkowano kwotę 62 132,12 zł. tj. 100 % planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153- Na zwalczanie narkomanii w 2008 roku wydatkowano kwotę 900,00 zł.
Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi:
Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2008 roku wynoszą 71 225,65 zł. co stanowi 100 % planu , są to:
§ 4300- Zakup usług pozostałych , wydatki stanowią kwotę 71 225,65 zł. Środki zostały wydatkowane na wydawanie opinii przez poradnie psychologiczne oraz dyżury pedagogów w szkołach na terenie Gminy .

Dział 852 – Opieka społeczna

W 2008 roku wydatki na pomoc społeczną przedstawiały się następująco:
Rozdział 85212
Na wypłatę **świadczeń rodzinnych** wydatkowano kwotę 1 717 182 zł. , w tym:

- Zasiłki rodzinne 690 264 zł.
- Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka - 56 000 zł.

- Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 77 214 zł.
- Samotnego wychowywania dziecka – 55 990 zł.

- Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 24 900 zł.
- Podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 80 910 zł.
- Rozpoczęcia roku szkolnego- 57 100 zł.
- Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 168 960 zł.
- Zasiłki pielęgnacyjne – 224 451 zł.
- Świadczenia pielęgnacyjne - 43 680 zł.
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 79 000 zł.
- Zaliczka alimentacyjna – 61 420 zł.
- Fundusz alimentacyjny – 32 780 zł.

Na wypłatę składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze wydatkowano kwotę 6 853 zł.
Koszty obsługi świadczeń i wdrożenia funduszu alimentacyjnego – 58 492 zł.
Wydatki bieżące na obsługę świadczeń rodzinnych stanowiły kwotę 58 491,22 zł. w tym opłata porto od wypłaconych świadczeń wyniosła 10 433,06 zł. Koszty obsługi świadczeń (wynagrodzenia + pochodne, materiały biurowe) wyniosły 43565,06 zł.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne : plan 10.000,00 zł., wydatkowano 10 000 zł. Za 21 osób otrzymujących zasiłek stały, oraz 6 osób otrzymujących świadczenia rodzinne a nie podlegających ubezpieczeniu z innego tytułu odprowadzone były składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne: plan 332 700,00 zł., wydatkowano 317 903,90 zł. na:

- Zasiłki stałe wypłacono 29 osobom , które ze względu na wiek lub inwalidztwo nie mogą podjąć pracy , nie posiadają własnego dochodu lub dochód ten nie przekracza kryterium ustawowego 93 700 zł.
- Pomoc dla gospodarstw dotkniętych klęską suszy otrzymało 70 rodzin na łączną kwotę 66 000,00 zł.

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

- *Zasiłki okresowe*, z tej formy pomocy skorzystało 31 rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę lub inwalidztwo na łączną kwotę 29 615 zł, z tego 29 615 zł to dotacja celowa.
- *Realizacja programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"* wydatkowano - 218 074 zł

  w tym:
  - Dożywianie dzieci – prowadzone jest we wszystkich szkołach na terenie naszej gminy, ponadto dzieci z tej formy pomocy korzystają również dzieci z terenu naszej gminy, które uczęszczają do szkół w gminach sąsiadujących. Łącznie z dożywiania skorzystało 349 dzieci z 201 rodzin. Koszt dożywiania dzieci wyniósł 161 904 zł, w tym 112 070 zł to dotacja celowa.

- Zasiłek celowy na zakup posiłku otrzymało 95 rodzin na łączną kwotę 52 930 zł, w tym dotacja celowa 52 930 zł
- Koszty doposażenia punktów wydawania posiłków – zakup stolików i krzeseł dla jednej ze szkół -3 240 zł

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

- świadczenia celowe – zasiłki na zakup żywności, odzieży, obuwia, pokrycia kosztów leczenia, zakup podręczników dla dzieci. Tę formę pomocy otrzymało 216 rodzin na kwotę 125 739 zł
- usługi opiekuńcze dla osób starszych i samotnych, które nie są w stanie poradzić sobie z wykonywaniem podstawowych czynności dnia codziennego. Pomocą usługową objęto 11 osób w różnym zakresie godzin. Koszt świadczonych usług opiekuńczych wyniósł 67 899 zł
- Sprawienie pogrzebu – 1 osobie, która nie posiadała ubezpieczenia, nie posiadała bliskiej rodzina, która mogłaby pokryć koszty pogrzebu został sprawiony pogrzeb. Łączny koszt wyniósł 2.850 zł
- Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej – za 6 osobę, której niemożliwe było zapewnienie opieki w miejscu zamieszkania ponoszona była częściowa odpłatność za DPS. Łączna kwota tej formy pomocy – 36 119 zł.

Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe : plan 60 000,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 48 rodzin . Łączna kwota wypłaconych dodatków wyniosła 44 893,78 zł. co stanowi 74,82 % planu.

Rozdział 85219- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: plan- 373 700,00 zł. , wydatkowano 344 426,53 zł. co stanowi 92,16 % planu. Środki rozdysponowano w następujący sposób:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 170 227,68 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10 841,22 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 38 129,41 zł.
- Składki na Fundusz Pracy - 5 005,11 zł.
- Zakup materiałów - 8 077,46 zł.
- Zakup usług pozostałych - 10 060,76 zł.
- Delegacje - 658,38 zł.
- Odpisy na zakładowy fundusz socjalny - 3 627,00 zł.
- Zakup akcesoriów komputerowych i papier - 690,51 zł.
- Usługi opiekuńcze - 56 480,28 zł.
- Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej – 36 119,12 zł.
- Szkolenia - 480,00 zł.
- Usługi telekomunikacyjne - 3 969,60 zł.
- Usługi zdrowotne - 60,00 zł.

Rozdział 85295- Pozostała działalność: plan 316 946,00 zł., wydatkowano 236 889,06 zł.
Na realizację programu rządowego "Posiłek dla potrzebujących" wydatkowano 218 074,44 zł., co stanowi 96,92 % planu.
Na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej została nam przyznana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 91 946,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczeń kwalifikowanych komponentu B2 finansowanych w całości ze środków pochodzących z pożyczki Banku Światowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Na realizację tego programu w 2008 roku została przeznaczona kwota 18 815 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów-
Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych , udzielane w formie przedmiotowej w 2008 roku została wydatkowana w kwocie 95 476,00 zł. co stanowi 100% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami:
W 2008 roku została wydatkowana kwota 4 750,00 zł. na wykonanie przeglądu ekologicznego dla obiektu do deponowania odpadów w Naruszewie.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg:
Wydatki w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska przedstawiały się w sposób następujący:
§ 4260- Na zakup energii elektrycznej wydatkowano 84 963,30 zł. co stanowi 74,53 % planu
§ 4300- Na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 32 589,69 zł.
§ 6050- Na wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem ulicznym wydatkowano 58 354,06 zł. co stanowi 72,94 % planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116- Biblioteki:
§ 2480 - Plan wydatków na utrzymanie bibliotek w 2008 roku wynosi 150 500,00 zł. Została przekazana dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie na kwotę 150 500,00 zł. co stanowi 100 % planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków w 2008 roku wynosi 15 000,00 zł. wydatkowano kwotę 4 195,27 zł. tj. 27,96 % planu. Niskie wykonanie planu spowodowane jest opóźnieniem budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego.

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

§ 3020 - Na nagrody wydatkowano kwotę 991,67 zł.
§ 4210- Na zakup materiałów wydatkowano 1 248,20 zł.
§ 4300 - Na usługi w związku z organizacją imprez sportowych wydatkowano kwotę 1 955,40 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tworzony jest z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz kar pieniężnych za naruszanie warunków korzystania ze środowiska. Gospodarowanie funduszem w 2008 roku ilustruje poniższa tabela.

TREŚĆ	PLAN NA 2008 R.	WYKONANIE
Stan funduszu na początek roku 2008	23 693,27	23 693,27
Przychody razem, w tym:	6 000,00	7 930,46
§ 0690Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 930,46
Środki dyspozycyjne	29 693,27	31 623,73
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 622,47
§ 4300 zakup usług pozostałych	25 000,00	24,00
Stan środków na koniec roku	1 693,27	29 977,26

Wpływy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku wyniosły 7 930,46 zł. Wpływy dotyczyły głównie opłaty za usuwanie drzew i krzewów.
Na zorganizowanie Gminnego Konkursu Ekologicznego zostały wydatkowane środki w kwocie 1 581,00 zł., zostały zakupione rękawice ochronne i worki na śmieci do przeprowadzenia akcji „ Sprzątanie Świata 2008" – 41,77 zł. pozostałe wydatki to prowizja bankowa od realizowanych przelewów

Stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na koniec roku 2008 wynosi 29 977,26 zł.

Wójt
mgr inż. Beata Pierścińska

Załącznik Nr 2
Do zarządzenia Nr 10/2009
Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 18 marca 2009 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie za 2008 rok

Podstawowa działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie finansowana jest z dotacji otrzymywanej od Gminy Naruszewo.
Biblioteka nie posiada dochodów własnych.

Przychody, jakie Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała w 2008 roku :

1) stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2008 roku w kwocie 4 151,50 zł.
2) dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w kwocie 150 500,00 zł.
3) odsetki od środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2008 roku - 14,68 zł.

Łączne przychody wynoszą 154 666,18 zł.

Uzyskane przychody zostały wykorzystane na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 110 009,67zł.
- odpis na ZFŚS- 1 813,22 zł.
- prenumerata czasopism – 1 663,79 zł.
- Zakup książek – 13 531,33 zł.
- Zakup materiałów biurowych – 1 568,82 zł.
- Środki czystości – 229,90 zł.
- Wyposażenie biblioteki – 826,00 zł.
- Zakup komputera – 3 850,00 zł.
- Wykonanie sieci komputerowej – 750,00 zł.
- Opłaty bankowe – 702,11zł.
- Pozostałe usługi - 15,01 zł.

Wydatki ogółem - 134 959,85 zł.

Stan środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie na dzień 31.12.2008 roku wynosi 19 706,33 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Naruszewie na koniec 2008 roku nie posiada należności i zobowiązań , w tym wymagalnych.

Wójt
mgr inż. Beata Pierścińska