

ZARZĄDZENIE Nr 11/2008
WÓJTA GMINY W NARUSZEWIE
z dnia 17 marca 2008 roku

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2007 rok

Na podstawie 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 2007 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 2007 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.


mgr inż. Beata Piersiąńska

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Naruszewo za 2007 rok

Budżet Gminy Naruszewo na rok 2007 został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr III/11/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku. Przewidywał on osiągnięcie dochodów w wysokości – 11 858 263,00 zł. i wydatków w sumie – 11 750 563,00 zł.

W wyniku większego niż planowano dopływu środków pieniężnych plan dochodów zwiększono kolejnymi uchwałami Rady Gminy do kwoty 13 025 437,00 zł. natomiast plan wydatków został zwiększony do sumy –13 157 737,00 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 2007 rok wykonano w kwocie 13 137 180,44 zł. co stanowi 100,80 % planu .

Wydatki za 2007 rok zrealizowano w kwocie 12 494 544,64 zł. co stanowi 94,95% w stosunku do planu rocznego, z tego :

- a) wydatki bieżące zrealizowane zostały w 96,14%
- b) wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 86,45 %.

W roku budżetowym 2007 wartość przypadających do spłaty rat pożyczek wynosi kwotę 107 700,00 zł. , które zostały spłacone w 100 % . Spłat dokonano zgodnie z harmonogramem. Od udzielonych pożyczek zostały spłacone odsetki w kwocie 8 116,77 zł. co stanowi 81,16 % planu .

Dokonano zwolnień , ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru oraz obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 257 358,00 zł., co stanowi 9,71 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.

Osiągnięto opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 64 026,71 zł. z czego na zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2007 roku wydatkowano kwotę 58 206,85 zł. tj. 90,91% .

Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego wynosi 130 900,00 zł. co stanowi 1,00 % prognozowanego wykonania dochodów za 2007 rok.

**Wykaz uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy
wprowadzających w 2007 roku
zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Gminy.**

Lp.	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
1	Plan pierwotny- Uchwała Nr III/11/2006 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 rok	11 858 263	11 750 563
2	Uchwała Nr IV/16/2007 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 8 marca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007	- 108 247 + 30 000	- 56 300 +218 053
3	Uchwała Nr VI/25/2007 Rady Gminy Gminy w Naruszewie z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok	+ 82 270	828 000 910 270
4	Zarządzenie Nr 10/2007 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 10 maja 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok	+22 310	- 7 000 +29 310
5	Zarządzenie Nr 11/2007 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 16 maja 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok	+ 184 376	+184 376
6	Uchwała Nr VIII/30/2007 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok	-	- 42 000 + 42 000
7	Uchwała Nr IX/32/2007 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok	+ 393 004 - 8 960	- 54 480 + 438 524
8	Zarządzenie Nr 23/2007 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 05 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok	- 1000 +51 071	- 46 000 + 96 071
9	Uchwała Nr XI/37/2007 Rady Gminy Naruszewo z dnia 17 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok	+40 753	-323 834 +364 587
10	Zarządzenie Nr 25/2007 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 31 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok	+ 61 625	- 29 301 + 90 926
11	Zarządzenie Nr 29/2007 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 20 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok	+ 120 691	+ 120 691

12	Uchwała Nr XIII/39/2007 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok	- 13 136 +343 226	- 154 336 +484 426
13	Uchwała Nr XVI/47/2007 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok	- 104 350 + 64 307	- 287 097 + 247 054
14	Zarządzenie Nr 30/2007 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok	-	- 76 384 +76 384
	Plan ostateczny	13 025 437	13 157 737

DOCHODY BUDŻETU

Uchwalony przez Radę budżet, po uwzględnieniu zmian w 2007 roku przewiduje realizację dochodów w wysokości 13 025 437,00 zł. Dochody Gminy zrealizowano w kwocie 13 137 180,44 zł. co stanowi 100,85 % planu.

Analiza dochodów gminy przedstawia się w sposób następujący:

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK.

TREŚĆ	Roz.	§	Plan	Wykonanie
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo			497 053,00	496 895,50
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		250 000,00	250 000,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	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	100 000,00	100 000,00
Pozostała działalność	01095		247 053,00	246 895,50
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	1 345,00	1.189,29
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.		2010	245 708,00	245 706,21
Dział 600- Transport i łączność			313 193,00	312 709,10
Drogi publiczne gminne	60016		313 193,00	312 709,10
Wpływy z różnych dochodów		0970	53 193,00	52 709,10
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6260	60 000,00	60 000,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	200 000,00	200 000,00
Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa			69 000,00	63 853,39
Gospodarka gruntami i nieruch.	70005		69 000,00	63 853,39
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	49 583,73
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	15 000,00	14 269,66

Dział 750 – Administracja publiczna			71 696,00	76 135,37
Urzędy wojewódzkie	75011		55 925,00	57 709,54
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.		2010	54 540,00	54 540,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	1 385,00	3 169,54
Urzędy Gmin	75023		15 771,00	18 425,83
Wpływy z różnych opłat		0690	5 000,00	4 169,32
Pozostałe odsetki		0920	10 000,00	13 486,31
Wpływy z różnych dochodów		0970	771,00	770,20
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			30 740,00	23 098,82
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		1 092,00	1 092,12
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.		2010	1 092,00	1 090,12
Wybory do Sejmu i Senatu	75108		11 071,00	11 067,05
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.		2010	11 071,00	11 067,05
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory w wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109		18 577,00	10 941,65
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.		2010	18 577,00	10 941,65

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			22 078,00	21 991,17
Ochotnicze straże pożarne	75412		21 578,00	21 507,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	21 578,00	21 507,00
Obrona cywilna	75414		500,00	499,48
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.		2010	500,00	499,48
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			2 584 736,00	2 724 192,95
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		4 015,00	5 769,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	4 000,00	5 739,60
Odsetki od nieterminowych wpłat		0910	15,00	29,40
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		610 000,00	614 909,01
Podatek od nieruchomości		0310	542 000,00	544 429,04
Podatek rolny		0320	3 000,00	3 201,00
Podatek leśny		0330	40 000,00	42 612,00
Podatek od środków transportowych		0340	10 000,00	8 165,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	15 000,00	16 501,97
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		947 600,00	995 509,88
Podatek od nieruchomości		0310	60 000,00	82 636,50
Podatek rolny		0320	742 000,00	746 470,73
Podatek leśny		0330	10 000,00	12 021,90
Podatek od środków transportowych		0340	70 000,00	75 440,00
Podatek od spadków i darowizn		0360	2 000,00	2 987,00
Wpływy z opłaty targowej		0430	1 500,00	1 488,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	17 000,00	19 195,07
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	45 000,00	55 241,58
Odsetki od nieterminowych wpłat		0910	100,00	29,10
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		76 900,00	80 990,07
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	16 900,00	16 963,36

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	60 000,00	64 026,71
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	75621		941 221,00	1 020 577,08
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	936 221,00	1 012 226,00
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	5.000,00	8 351,08
Pobór podatków , opłat i nie podatkowych należności budżetowych	75647		5 000,00	6 437,91
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	5 000,00	6 437,91
Dział 758 – Różne rozliczenia			6 907 707,00	6 907 707,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		4 200 715,00	4 200 715,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	4 200 715,00	4 200 715,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		2 706 992,00	2 706 992,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2 706 992,00	2 706,992,00
Dział 801-Oświata i wychowanie			120 795,00	100 439,97
Szkoły podstawowe	80101		91 854,00	71 502,94
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gminie ustawami		2030	35 604,00	15 252,94
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	56 250,00	56 250,00
Pozostała działalność	80195		28 941,00	28 937,03
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gminie ustawami		2030	28 941,00	28 937,03
Dział 852 – Opieka społeczna			2 253 834,00	2 255 552,17
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1 807 800,00	1 810 223,75
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	1 807 500,00	1 807 494,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	300,00	2 729,75
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 zadań zleconych gminie ustawami		2010	10 000,00	10 000,00
Zasilki i pomoc w naturze oraz	85214		121 250,00	120 546,60

składki na ubezpieczenia społeczne				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	92 250,00	91 644,26
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gminie ustawami		2030	29 000,00	28 902,34
Ośrodki pomocy społecznej	85219		111 500,00	111 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gminie ustawami		2030	111 500,00	111 500,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278		2 284,00	2 284,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	2 284,00	2 284,00
Pozostała działalność	85295		201 000,00	200 997,82
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gminie ustawami		2030	193 000,00	193 000,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	8 000,00	7 997,82
Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza			108 760,00	108 760,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415		108 760,00	108 760,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gminie ustawami		2030	108 760,00	108 760,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 000,00	5 000,00
Biblioteki	92116		5 000,00	5 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2020	5 000,00	5 000,00
Dział 926- Kultura fizyczna i sport			40 845,00	40 845,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		40 845,00	40 845,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	40 845,00	40 845,00
BUDŻET RAZEM			13 025 437,00	13 137 180,44

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

§ 0960- Plan dochodów na 2007 rok wynosił 150 000,00 zł. Otrzymaliśmy darowiznę w postaci pieniężnej od mieszkańców Gminy z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 150 000,00 zł.

§ 6300- Otrzymaliśmy pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej na realizację zadania dotyczącego wykonania studni awaryjnej dla wodociągu zbiorowego w miejscowości Nacpolsk w kwocie 100 000,00 zł. Otrzymana pomoc została wykorzystana w 100 %.

Rozdział 01095- Pozostała działalność:

§ 0750- Plan dochodów na 2007 rok wynosił 1 345,00 zł. Z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich otrzymaliśmy kwotę 1 189,29 zł. co stanowi 88,42 % planu.

§ 2010- Decyzją Wojewody mazowieckiego została przyznana dotacja celowa w wysokości 245 708,00 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.

Dotacja została wykorzystana do kwoty 245 706,21 zł., co stanowi 99,99% planu na 2007 rok.

Dział 600- Transport i łączność

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne:

§ 0970- Plan dochodów z tytułu różnych wpływów wynosił 53 193,00 zł. Otrzymaliśmy dochody w wysokości 52 709,10 zł. tytułem refundacji kosztów wynagrodzenia za osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

§ 6260 - Ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych została przyznana dotacja w wysokości 60.000,00 zł. z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Nr 0726001 Kamienica – Pieścidla – Kuchary Skotniki.

§ 6300- Otrzymana dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza w wysokości 200.000,00 zł. stanowi 100 % planu , została przyznana na przebudowę drogi gminnej Skarszyn Majdan - Skarszyn.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

§ 0750- Plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w 2007 roku wynosi 54.000 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 49 583,73 zł. co stanowi 91,82 % planu.

§ 0770- Plan dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynosi 15.000,00 zł. Otrzymano wpływy na kwotę 14 269,66 zł. co stanowi 95,13 % planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie:

§ 2010- Otrzymana dotacja celowa w kwocie –54 540,00 zł. stanowi 100% planu na 2007 rok i została wykorzystana w całości na płace pracowników urzędu wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

§ 2360- Realizując zadania zlecone stanowiące dochody budżetu państwa dotyczące wydawania dowodów osobistych uzyskaliśmy wpływy na kwotę 3 169,54 zł.

Rozdział 75023- Urzędy gmin:

§ 0690- Wpływy z różnych opłat stanowią kwotę 4 169,32 zł., tj. 83,38% planu.

§ 0920- Plan dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych na 2007 rok wynosi 10.000 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 13 486,31 zł.

§ 0970- wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 770,20 zł. Co stanowi 99,89 % planu.

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

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

§ 2010- Otrzymana dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1 090,12 zł. stanowi 99,82 % planu na 2007 r. . Została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem .

Rozdział 75108- Wybory do Sejmu i Senatu:

§ 2010 - Na zadania zlecone Gminie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 21 października 2007 roku otrzymaliśmy dotację w kwocie 11 067,05 zł.

Rozdział 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie:

§ 2010 – Gminie została przyznana dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów przedterminowych Wójta Gminy Naruszewo w dniu 2 grudnia 2007 roku w kwocie 18.577,00. Dotacja została wykorzystana do kwoty 10 941,65 zł. Niewykorzystana dotacja celowa została zwrócona do budżetu państwa na rachunek bankowy delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

§ 6300- Plan dochodów na 2007 rok wynosi 21 578,00 zł. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego na zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej Radzymin w kwocie 21 507,00 zł co stanowi 99,67% planu. Środki zostały rozdysponowane zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 75414- Obrona cywilna:

§ 2010- Otrzymana dotacja w kwocie 499,48 zł. stanowi 99,89% planu na 2007 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 2007 roku 5 739,60 zł.

§ 0910- Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat wyniosły 29,40 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 wynoszą 544 429,04 zł. co stanowi 100,44 % planu .

§ 0320- Podatek rolny wykonano w 106,7 % . Dochody z tego tytułu wynoszą 3.201,00 zł.

§ 0330- Plan dochodów z tytułu podatku leśnego wynosi 40 000 zł. Nadleśnictwo Płońsk przekazało nam podatek leśny w kwocie 42 612,00 zł.

§ 0340- Plan podatku od środków transportowych wynosi 10.000,00 zł., dochody wykonane wynoszą 8 165,00 zł. co stanowi 81,65 % planu.

§ 0500- Plan dochodów od podatku od czynności cywilnoprawnych na 2007 rok wynosił 15.000,00 zł., dochody zrealizowane przez Urząd Skarbowy w kwocie 16 501,97 zł. Stanowią 110,01 % 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 82 636,50 zł. co stanowi 137,02 % planu na 2007 rok.

§ 0320- Dochody z podatku rolnego wynoszą 746 470,73 zł. Co stanowi 100,6 % planu.

§ 0330- Wpływy z tytułu podatku leśnego w 2007 roku wyniosły kwotę 12 021,90 zł.

§ 0340- Planowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 70.000 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 75 440,00 zł. co stanowi 107,77 % planu.

§ 0360-Plan dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn wynosi 2.000,00 zł. Dochody wykonane wynoszą 2 987,00 zł.

§ 0430- Plan dochodów z opłaty targowej na 2007 rok wynosi 1 500,00 zł. dochody zrealizowano w 99,2 % co stanowi kwotę 1 488,00 zł.

§ 0460- Z tytułu opłaty eksploatacyjnej uzyskano dochody w wysokości 19 195,07 zł. co stanowi 112,91 % planu na 2007 rok.

§ 0500- Otrzymaliśmy dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 55 241,58 zł.

§ 0910- Otrzymaliśmy 29,10 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 16 900,00 zł. Dochody wykonane wyniosły 16 963,36 zł. Co stanowi 100,37 % planu.

§ 0480- Wpłaty z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w 2007 roku wyniosły kwotę 64 026,71 zł. co stanowi 106,71 % planu.

Rozdział 75621-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody państwa:

§ 0010- Ministerstwo Finansów przekazało podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 1 012 226,00 zł., co stanowi 108,11 % planu.

§ 0020- Urzędy skarbowe przekazały nam należny podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 8 351,08 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 6 437,91 zł. co stanowi 128,75 % planu na 2007 rok.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody z tego działu stanowi subwencja otrzymana z budżetu państwa w kwocie 6 907 707,00 zł.

w tym:

- część oświatowa - 4 200 715,00 zł. , co stanowi 100 % planu
- część wyrównawcza - 2 706 992,00 zł. , co stanowi 100 % planu

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe :

§ 2030 - Otrzymaliśmy dotację celową w kwocie 35 604,00 zł. na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych.

§ 2710 – Plan dochodów na 2007 rok wynosi 56 250,00 zł. Otrzymaliśmy dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza w kwocie 56 250,00 zł. z przeznaczeniem na modernizację budynku Zespołu Szkół w Naruszewie Otrzymane środki zostały wydatkowane w 100 % zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 80195- Pozostała działalność :

§ 2030 – Dochody w tym § stanowi otrzymana dotacja w kwocie 28 941,00 zł. z tego na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników otrzymaliśmy kwotę 8 081,00 zł., na zakup lektur do bibliotek szkolnych otrzymaliśmy dotację w kwocie 2 460,00 zł. natomiast na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach zestawów do monitoringu wizyjnego przeznaczono 18 400,00 zł.

Dział 852 – Opieka społeczna

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

1. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 810 223,75 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 - 91 644,26zł.

4. Dotacja na zasiłki okresowe - 28 902,34 zł.
5. Finansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej - 111.500 zł.
6. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 2 284,00 zł.
7. Dożywianie dzieci – 193 000,00 zł.

Ogółem otrzymane dotacje wynoszą 2.252 822,42zł. co stanowi 99,96% planu na 2007 rok.

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 108 760,00 zł. na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Otrzymaliśmy dotację na zakup nowości wydawniczych w kwocie 5 000,00 zł.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§ 6300 – Otrzymaliśmy dotację celową w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza w kwocie 40 845,00 zł. z przeznaczeniem na rozbudowę obiektu sportowego w Krysku.

WYDATKI BUDŻETU

Treść	Rozdz.	§	Plan na 2007 r.	Wykonanie
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo			587 708,00	391 100,52
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		327 000,00	130 394,31
Zakup usług pozostałych		4300	12 000,00	10 777,93
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6300	315 000,00	119 616,38
Izby Rolnicze	01030		15 000,00	15 000,00
Wpłaty gminna rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	15 000,00	15 000,00
Pozostała działalność	01095		245 708,00	245 706,21
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	575,00	574,55
Składki na Fundusz Pracy		4120	83,00	82,32
Wynagrodzenie bezosobowe		4170	3 360,00	3 360,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	450,00	449,99
Zakup usług pozostałych		4300	200,00	200,00
Różne opłaty i składki		4430	240 890,00	240 889,35
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	150,00	150,00
Dział 600 – Transport i łączność			1 431 944,00	1 427 303,49
Drogi publiczne powiatowe	60014		150 000,00	150 000,00
Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		6300	150 000,00	150 000,00
Drogi publiczne gminne	60016		1 281 944,00	1 277 306,49
Wynagrodzenia osobowe		4010	88 825,00	88 377,33
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	13 468,00	13 086,59
Składki na Fundusz Pracy		4120	2 000,00	1 945,61
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	35 000,00	34 307,09
Zakup usług remontowych		4270	20 000,00	19 256,05
Zakup usług pozostałych		4300	154 651,00	152 596,48
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	968 000,00	967 734,34
Dział 710 – Działalność usługowa			15 000,00	12 688,00
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		15 000,00	12 688,00
Zakup usług pozostałych		4300	15 000,00	12 688,00
Dział 720 - Informatyka			10 000,00	8 000,00
Pozostała działalność			10 000,00	8 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00	8 000,00
Dział 750 – Administracja publiczna			1 715 810,00	1 588 645,44
Urzędy wojewódzkie	75011		54 540,00	54 540,00
Wynagrodzenia osobowe		4010	40 362,00	40 362,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4 000,00	4 000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	7 591,00	7 591,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 087,00	1 087,00
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	1 500,00	1 500,00

Rady gmin	75022		121 720,00	112 929,40
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	103 720,00	99 719,30
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	1 995,83
Zakup usług pozostałych		4300	15 000,00	10 614,40
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1 000,00	599,87
Urzędy Gmin	75023		1.276.947,00	1 420 176,04
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	29 900,00	29 634,00
Wynagrodzenia osobowe		4010	811 431,00	794 984,36
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	71 000,00	60 772,53
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	137 716,00	130 541,12
Składki na Fundusz Pracy		4120	19 957,00	19 955,77
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	12 000,00	10 512,09
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	112 100,00	98 215,91
Zakup usług remontowych		4270	89 945,00	73 313,19
Zakup usług zdrowotnych		4280	4 500,00	3 710,00
Zakup usług pozostałych		4300	115 201,00	87 474,86
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	10 000,00	9 718,17
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	6 000,00	5 745,73
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	35 000,00	21 245,32
Podróże służbowe krajowe		4410	4 300,00	3 839,88
Różne opłaty i składki		4430	33 000,00	29 032,78
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	18 500,00	18 500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	6 000,00	5 650,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	3 000,00	2 183,44
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	3 000,00	1 851,95
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	14 000,00	13 294,94
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		3 000,00	2 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	1 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	1 000,00	-

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			30 740,00	23 098,82
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		1 092,00	1 090,12
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	157,00	156,22
Składki na fundusz pracy		4120	21,00	20,46
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	914,00	913,44
Wybory do Sejmu i Senatu	75108		11 071,00	11 067,05
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	5 085,00	5 085,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	366,00	365,47
Składki na fundusz pracy		4120	53,00	52,19
Składki na fundusz pracy		4170	3 130,00	3 129,87
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 551,00	1 550,05
Zakup usług pozostałych		4300	886,00	884,47
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109		18 577,00	10 941,65
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	11 490,00	5 745,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	544,00	317,14
Składki na Fundusz Pracy		4120	78,00	45,44
Wynagrodzenia bezosobowe pracowników		4170	3 177,00	2 604,58
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 450,00	547,80
Zakup usług pozostałych		4300	1 638,00	1 610,20
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	200,00	71,49
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			125 499,00	109 632,04
Komendy wojewódzkie Policji	75404		31 000,00	31 000,00
Wpłaty jednostek na fundusz celowy		3000	31 000,00	31 000,00
Ochotnicze straże pożarne	75412		93 999,00	78 147,87
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	3 000,00	336,07
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 600,00	1 496,87
Składki na Fundusz Pracy		4120	250,00	211,60

Wynagrodzenia bezosobowe		417,0	9 000,00	8 765,28
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	35 800,00	31 994,95
Zakup energii		4260	2 000,00	1 126,43
Zakup usług remontowych		4270	771,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	20 000,00	12 709,67
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	21 578,00	21 507,00
Obrona cywilna	75414		500,00	484,17
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	72,00	69,25
Składki na fundusz pracy		4120	10,00	9,92
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	418,00	405,00
Dział 756-Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	75647		28 000,00	26 038,57
Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne		4100	25 500,00	24 020,37
Zakup usług pozostałych		4300	2 500,00	2 018,20
Dział 757 – Obsługa długu publicznego			10 000,00	8 116,77
Obsługa pap. wart., kredytów i pożyczek jedn. samorz. terytorialnego	75702		10 000,00	8 116,77
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów.		8070	10 000,00	8 116,77
Dział 801 – Oświata i wychowanie			5 831 153,00	5 656 339,00
Szkoły podstawowe	80101		4 087 815,00	3 974 790,76
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	138 423,00	138 239,16
Stypendia dla uczniów		3240	6 450,00	4 500,00
Wynagrodzenia osobowe		4010	2 428 304,00	2 382 781,66
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	177 236,00	177 235,72
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	455 945,00	448 719,10
Składki na Fundusz Pracy		4120	65 146,00	62 662,20
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	258 260,00	228 067,47
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	15 610,00	13 260,38
Zakup energii		4260	59 380,00	55 238,01
Zakup usług remontowych		4270	224 264,00	205 330,56
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 440,00	2 190,00
Zakup usług pozostałych		4300	85 516,00	81 305,19
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	700,00	598,88
Podróże służbowe krajowe		4410	5 929,00	4 119,84
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	133537,00	133 537,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	9 144,00	8 361,25
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	5 480,00	1 834,62
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	16 051,00	15 696,44
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		255 768,00	242 793,10
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	16 473,00	15 387,41
Wynagrodzenia osobowe		4010	174 235,00	166 778,25
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	14 117,00	13 402,42
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	34 830,00	31 121,93
Składki na Fundusz Pracy		4120	4 436,00	4 426,09
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	11 677,00	11 677,00

Gimnazja	80110		846 874,00	841 380,04
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	39 884,00	39 658,50
Stypendia dla uczniów		3240	2 000,00	2 000,00
Wynagrodzenia osobowe		4010	581 212,00	579 982,85
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	40 081,00	38 480,85
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	113 833,00	113 792,32
Składki na Fundusz Pracy		4120	16 376,00	16 215,86
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	800,00	794,42
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	5 800,00	4 045,75
Zakup usług pozostałych		4300	4 000,00	3 783,59
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	500,00	237,90
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	42 388,00	42 388,00
Dowożenie uczniów do szkół	80113		336 899,00	318 604,39
Wynagrodzenia osobowe		4010	80 899,00	79 552,33
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	5 738,00	5 559,98
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	14 085,00	14 006,03
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 911,00	1 899,95
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	42 000,00	39 615,33
Zakup usług remontowych		4270	8 000,00	7 993,20
Zakup usług pozostałych		4300	182 000,00	167 711,57
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	2 266,00	2 266,00
Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	80114		231 414,00	220 955,87
Wynagrodzenia osobowe		4010	157 194,00	151 388,77
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	10 615,00	10 585,39
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	24 984,00	24 946,66
Składki na Fundusz Pracy		4120	3 998,00	3 384,23
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 100,00	2 976,01
Zakup usług remontowych		4270	400,00	60,00
Zakup usług pozostałych		4300	16 000,00	14 616,74
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 100,00	1 033,97
Podróże służbowe krajowe		4410	3 900,00	3 375,10
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	2 643,00	2 643,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 000,00	530,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	500,00	201,84
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	5 980,00	5 214,16
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	80146		14 600,00	11 150,00
Zakup usług pozostałych		4300	14 600,00	11 150,00
Pozostała działalność	80195		57 783,00	57 778,12
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	2 460,00	2 456,26
Zakup usług pozostałych		4300	26 481,00	26 480,77
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	28 842,00	28 841,09
Dział 851 – Ochrona zdrowia			65 000,00	58 206,85
Zwalczanie narkomanii	85153		5 000,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	-
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		60 000,00	58 206,85
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	984,80
Zakup usług pozostałych		4300	59 000,00	57 222,05
Dział 852 – Opieka społeczna			2 810 534,00	2 749 245,98

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1 807 500,00	1 807 494,00
Świadczenia społeczne		3110	1 747 688,00	1 747 687,45
Wynagrodzenia osobowe		4010	31 075,00	31 075,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1 100,00	1 100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	13 183,00	13 182,09
Składki na Fundusz Pracy		4120	783,00	782,21
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	792,00	791,03
Zakup usług pozostałych		4300	11 139,00	11 138,01
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	513,00	512,11
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	1 227,00	1 226,10
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
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		233 250,00	229 563,02
Świadczenia społeczne		3110	233 250,00	229 563,02
Dodatki mieszkaniowe	85215		58 000,00	56 756,41
Świadczenia społeczne		3110	58 000,00	56 756,41
Ośrodki Pomocy Społecznej	85219		321 500,00	271 481,08
Wynagrodzenia osobowe		4010	136 620,00	131 598,79
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	11 000,00	10 986,53
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	36 665,00	35 119,63
Składki na Fundusz Pracy		4120	6 015,00	4 601,87
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	64 400,00	42 359,96
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 100,00	4 414,66
Zakup usług pozostałych		4300	20 600,00	8 260,74
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	30 000,00	26 222,01
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	5 000,00	4 743,73
Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	73,16
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	3 100,00	3 100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1 000,00	-
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	500,00	-
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278		2 284,00	2 284,00
Świadczenia społeczne		3110	2 284,00	2 284,00
Pozostała działalność	85295		378 000,00	371 667,47
Świadczenia społeczne		3110	242 000,00	241 264,70
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	42 000,00	36 446,07
Zakup usług pozostałych		4300	94 000,00	93 956,70

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza			108 760,00	108 760,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415		108 760,00	108 760,00
Stypendia dla uczniów		3240	108 760,00	108 760,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			177 589,00	137 841,12
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		12 552,00	4 270,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	12 552,00	4 270,00
Gospodarka odpadami	90002		9 037,00	1 464,00
Zakup usług pozostałych		4300	9 037,00	1 464,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		156 000,00	132 107,12
Zakup energii		4260	90 000,00	70 401,40
Zakup usług pozostałych		4300	20 000,00	15 960,74
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	46 000,00	45 744,98
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			125 000,00	125 000,00
Biblioteki	92116		125 000,00	125 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		2480	125 000,00	125 000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport			85 000,00	64 528,04
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		85 000,00	64 528,04
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	3 000,00	1 276,74
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000,00	2 705,43
Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	1 280,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	70 000,00	59 265,87
BUDŻET RAZEM			13 157 737,00	12 494 544,64

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

§ 4300- Na usługi remontowe w dziale zaplanowano kwotę 12.000,00 zł. z czego w 2007 roku wydatkowano 110 777,93 zł. co stanowi 89,81 % planu. Środki zostały przeznaczone na regenerację pomp głębinowych.

§ 6300- Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 315 000,00 zł. Z czego w 2007 roku została wydatkowana kwota 119 616,38 zł., co stanowi 37,97 % planu. Wydatki dotyczą wykonania studni awaryjnej dla wodociągu zbiorowego w miejscowości Nacpolsk. W 2007 roku została zaplanowana również inwestycja dotycząca budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Naruszewo, na ten cel pozyskano środki w postaci darowizny od mieszkańców w kwocie 150 000,00 zł. Realizacja inwestycji nastąpi w 2008 roku.

Rozdział 01030-Izby rolnicze:

§ 2850- Przekazano do Mazowieckiej Izby Rolniczej – 2 % wpływów z podatku rolnego tj. Kwotę 15 000,00 zł. wydatki stanowią 100 % planu na 2007 rok..

Rozdział 01095- Pozostała działalność:

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne opłacono w kwocie 574,55 zł.

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy opłacono w kwocie 82,32 zł. co stanowi 99,18 % planu.

§ 4170- Wypłacono wynagrodzenie w kwocie 3 360,00 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 449,99 zł. co stanowi 100 % planu.

§ 4300 – została opłacona prowizja bankowa w kwocie 200,00 zł. od dokonanych przelewów.

§ 4430 – Na kwotę 240 889,35 zł. dokonano rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

§ 4740 – Za kwotę 150,00 zł. zostały zakupione materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe:

§ 6300- Wydatki w tym § to pomoc dla Powiatu Płońskiego w wysokości 150 000,00 zł. z przeznaczeniem na likwidację miejsc niebezpiecznych w miejscowości Naruszewo.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne:

§ 4010- Na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2007 roku została wydatkowana kwota 88 377,33 zł. co stanowi 99,49 % planu.

§ 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne za zatrudnionych pracowników wyniosły kwotę 13 086,59 zł.

§ 4120 –Opłacono składki na Fundusz Pracy w wysokości 1 945,61 zł. co stanowi 97,28 % planu.

§ 4210- Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 34 307,09 zł. co stanowi 98,02 % planu. Wydatki w tym paragrafie zostały poniesione między innymi na: zakup paliwa, oleje-19229,12 zł., części zamienne do ciągnika, kosiarki

i przyczepy- 2 440,00zł., opony do ciągnika 4 723,84 zł.,myjka ciśnieniowa do myci sprzętu – 1 690,00 zł., rury betonowe do przepustów 1 136,41 zł., opryskiwacz – 420,01 zł., na zakup części do sprzętu oraz na materiały eksploatacyjne wydatkowano kwotę 2 898,33 zł., nawozy i nasiona traw – 414,98 zł., sól na drogi -174,46 zł. Na pozostałe materiały robocze wydatkowano kwotę 1 179,94 zł. w tym: rękawice robocze, okulary ochronne, wiertła, tablice informacyjne, łopaty itp. sprzęt do prac na drogach.

§ 4270- Na usługi remontowe została wydatkowana kwota 19 256,05 zł. co stanowi 96,28 % planu. Opłacono prace równiarki na kwotę 16 372,40 zł. oraz za odśnieżanie dróg – 2 883,65 zł.

§ 4300-Wydatki na usługi zostały wykonane w kwocie 152 596,48 zł., co stanowi 98,67 % planu na 2007 rok. Środki wydatkowano na: usługi równania dróg w kwocie 7.817,76 zł., za wykonanie przepustów na drodze gminnej w miejscowości Zaborowo – 24 902,64 zł., za remont przystanku w Rąbieży zapłacono 4 270,00 zł. a w miejscowości Naruszewo 10 370,00 zł., odśnieżanie dróg 2 684,00 zł. , remont parkingu w Nacpolsku – 24 400,00 , wykonanie tablic informacyjnych 2 425,58 zł., za żwir oraz transport żwiru na drogi zapłacono 73 204,88 zł.

§ 6050- Wydatki inwestycyjne na drogi poniesiono w kwocie 967 734,34,00 zł. , co stanowi 99,97 % planu na 2007 rok. Wydatki dotyczą przebudowy dróg gminnych , opracowania dokumentacji techniczno budowlanej, opracowania projektu budowlanego, nadzorów inwestorskich. Na przebudowę drogi gminnej Kamienica – Pieścidła – Kuchary Skotniki wydatkowano kwotę 384 388,82 zł., na przebudowę drogi gminnej Skarszyn Majdan- Skarszyn wydatkowano -430 112,77 zł., na budowę chodnika w miejscowości Radzyminek wydatkowano – 69 380,35 zł. pozostałe wydatki dotyczą przygotowania dokumentacji do przebudowy ciągu drogowego Rąbież - Drochówka - Strzembowo – Kłębowice.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego:

§ 4300- Wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy w 2007 roku wyniosły 12 688,00 zł. co stanowi 84,58 % 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. Na ten cel w 2007 roku została wydatkowana kwota 8 000,00 zł., która dotyczyła opłaty za audyt infrastruktury telekomunikacyjnej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków na 2007 rok w dziale administracja publiczna wynosił 1 715 810,00 zł. z czego wydano kwotę 1 588 645,44 zł. co stanowi 92,58% planu.

Rozdział 75011-Urzedz wojewódzkie:

§ 4010 - Na wynagrodzenia osobowe dla pracowników wykonujących zadania zlecone wydatkowano kwotę 40 362,00 zł. co stanowi 100 % planu.

§ 4040 - Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 4.000 zł.

§ 4110 - Odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 7 591,00 zł. co stanowi 100 % planu.

§ 4120 - Na Fundusz Pracy została wydatkowana kwota 1 087,00 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 99 719,30 zł. co stanowi 96,14 % planu.

§ 4210 - Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 1995,83 zł. Co stanowi 99,79 % planu.

§ 4300 - Na usługi związane z obsługą Rady i Sołtysów została wydatkowana kwota 10 614,40 zł.

§ 4740 - Zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego na kwotę 599,87 zł.

Rozdział 75023 Urzędz gmin:

§ 3020 Zaplanowana kwota 29 900,00 zł. Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń została wykorzystana w 99,11 %. Został wypłacony ekwiwalent za zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników fizycznych zatrudnionych w urzędzie oraz wypłacono odprawę pośmiertną.

§ 4010- Na wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu została wydatkowana kwota 794 984,36 zł. co stanowi 97,97 % planu.

§ 4040- Pracownikom zostało wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 772,53 zł.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne wypłacono na kwotę 130 541,12 zł. co stanowi 94,79 % planu.

§ 4120 -Na opłacenie składki na Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 19 955,77 zł.

§ 4170 - Na wynagrodzenia osobowe dla osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenie wydatkowano kwotę 10 512,09 zł. co stanowi 87,60 % planu.

§ 4210- Z planowanych 112 100,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 98 215,91 zł. co stanowi 87,61 % planu. Do najwyższych wydatków należy zaliczyć: paliwo-18 576,38 zł., węgiel-14 740,02 zł., materiały biurowe, tonery -18 785,04, środki czystości-5 935,79 zł., wyposażenie-1 469,42 zł., prenumeraty, publikacje, dzienniki ustaw itp.-8 923,34 części zamienne i akcesoria samochodowe -1 966,3 zł., zakup telefaxu - 1 266,99 zł. , opony do samochodu służbowego 900,00 zł., worki niepalne 861,93 zł., aparat cyfrowy 1 972,00 zł. oraz pozostałe materiały i wyposażenie w tym: woda, materiały elektryczne, hydrauliczne, artykuły spożywcze, oraz inne niezbędne do funkcjonowania urzędu.

§ 4280- Zakup usług zdrowotnych . Na wydatki w tym § wydatkowano kwotę 3 710,00 zł. co stanowi 82,44 % planu.

§ 4300- Z zaplanowanej kwoty 115 201,00zł. na usługi wydatkowano kwotę 87 474,86 zł. co stanowi 75,93 % planu. Najwyższe koszty poniesiono na: obsługę bankową i opłaty porto 16207,12 zł., konserwację systemów komputerowych i maszyn- 12 824,58 zł., usługi pocztowe - 24 985,10 zł., monitoring 2 664,00 zł., usługi introligatorskie 3 916,20 zł., ogłoszenia prasowe -1 101,60 zł., za wypisy

geodezyjne – 3 958,60 zł., za instalację systemu komputerowego w USC – 1 334,62 zł., pozostałe wydatki to: usługi hydrauliczne, usługi elektryczne, wykonanie tablic informacyjnych, pieczętek, przeglądy maszyn biurowych i ich naprawa itp.

§ 4350- Na usługi internetowe została wydatkowana kwota 9 718,17. co stanowi 97,18 % planu.

§ 4360- Na opaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w 2007 roku wydatkowano kwotę 5 745,73 zł.

§ 4360- Opłacono usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej na kwotę 21 245,32 zł.

§ 4410- W 2007 roku na delegacje dla pracowników wydatkowano kwotę 3 839,88 zł. co stanowi 89,29 % planu.

§ 4430- Na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 29 032,78 zł. co stanowi 87,97 % planu.

§ 4440- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2007 roku wyniósł 18 500,00 zł. co stanowi 100% planu..

§ 4740- Na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w 2007 roku wydatkowano 2 183,44 zł.

§ 4750- Na zakup akcesoriów komputerowych wydatkowano 1 851,95 zł.

§ 6050- Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 13 294,94 zł. Wydatki dotyczyły zakupu komputerów.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

§ 4210 - Na zakup materiałów promujących Gminę w 2007 roku wydatkowano kwotę 1 000,00 zł.

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

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

Z otrzymanej dotacji celowej wydatkowano kwotę 1 090,12 zł. co stanowi 99,82% planu z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za bieżącą aktualizację rejestru wyborców.

§ 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne- wydatkowano kwotę 156,22 zł.

§ 4120- Na składki na Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 20,46 zł.

§ 4170- Na wynagrodzenie dla pracownika zajmującego się bieżącą aktualizacją rejestru wyborców wydatkowano kwotę 913,44 zł.

Rozdział 75108- Wybory do Sejmu i Senatu:

§ 3030 - Na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych wydatkowano kwotę 5745,00 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne opłacono w kwocie 365,47 zł.

§ 4120 – Na opłacenie składki na Fundusz Pracy wydatkowano 52,19 zł.

§ 4170 – Za sporządzenie spisów wyborców oraz obsługę informatyczną wyborów wypłacono 3 129,87 zł.

§ 4210 – Na zakup materiałów biurowych oraz uzupełnienie wyposażenie lokali wyborczych wydatkowano 1 550,05 zł.

§ 4300 – Na usługi związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów wydatkowano kwotę 884,47 zł.

Rozdział 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie:

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 18 577,00 zł. , wydatkowano kwotę 10 941,65 zł. co stanowi 58,89 % planu. Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco :

§ 3030- Dotyczy wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych i gminnej komisji wyborczej w wysokości 5 745,00 zł.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne opłacono w kwocie 317,14 zł.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy zostały opłacone na kwotę 45,44 zł.

§ 4170 - Wypłacono wynagrodzenie osobom prowadzącym obsługę gminnej i obwodowych komisji wyborczych oraz za sporządzenie spisów wyborców i obsługę informatyczną gminnej i obwodowych komisji wyborczych na kwotę 2 604,58 zł.

§ 4210 - Na kwotę 547,80 zł. zostały zakupione materiały biurowe oraz materiały na wyposażenie lokali wyborczych

§ 4300 - Za usługi transportowe oraz za wydrukowanie kart do głosowania i obwieszczenia zapłacono kwotę 1 610,20 zł.

§ 4740 – Zakupiono materiały papiernicze na kwotę 71,49 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na ochronę przeciwpożarową i bezpieczeństwo publiczne w 2007 roku wydatkowano 109 632,04 zł.,co stanowi 87,39 % planu.

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji:

§ 3000 – Na kwotę 31 000,00 zł. została przyznana pomoc finansowa Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego oznakowanego na potrzeby Rewiru Dzielnicy w Naruszewie.

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

§ 3020- Na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 336,07 zł. zostały zakupione puchary dla uczestników zawodów strażackich.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne wypłacono na kwotę 1 496,87 zł. co stanowi 93,55 % planu.

§ 4120 – Na opłacenie składki na Fundusz Pracy została wydatkowana kwota 211,60 zł.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe . Wydatkowana kwota 8 765,28 zł. stanowi 97,39 % planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wynagrodzenia. Wydatkowano kwotę 31 994,95 zł. Zakupiono paliwo do samochodów strażackich za kwotę 5 076,33 zł., części zamienne -4 942,88 zł., umundurowanie – 7 859,69 zł., Nadajnik dla OSP Kozarzewo -1 567,02 zł., piła spalinowa do drewna 1 682,00 zł., materiały do remontu strażnic hełmy, latarki, węże strażackie, blach na pokrycie części garażowej budynku w Zaborowie- 897,63 zł., oraz inne materiały i wyposażenie ppoż.

§ 4260 – Opłacono rachunki za energię elektryczną na kwotę 1 126,43 zł. co stanowi 56,32 % planu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych . Wydatkowano kwotę 12 709,67 zł.

Srodki wydatkowane zostały na malowanie , naprawa motopompy , za naprawę dachu w Radzyminie zapłacono kwotę 6.942,35 zł., pozostałe wydatki to naprawy instalacji elektrycznej , remonty samochodów , przeglądy techniczne.

§ 6050 – Na zakup motopompy pożarniczej wydatkowano kwotę 21 507,00 zł. Zakup sprzętu specjalistycznego był dofinansowany przez Województwo Mazowieckie.

Rozdział 75414- Obrona cywilna:

Otrzymana dotacja na obronę cywilną w wysokości 500,00 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 - Wyplacono prowizję dla sołtysów za zbiórkę podatków w 2007 roku na kwotę 24 020,37 zł. co stanowi 94,19% planu.

§ 4300 – Na opłacenie usług bankowych związanych z rozliczeniem podatków wydatkowano 2 018,20 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 8 116,77 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 dzieci i 82 do oddziałów przedszkolnych.

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

Plan wydatków budżetowych na rok 2007 został ustalony w wysokości 5 831 153,00 zł.

Na realizację planu wydatków budżetowych w roku 2007 wykorzystano środki do wysokości 5 656 339,00 zł. i stanowi to 97,00 % planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Na planowane 4 087 815,00 zł. wydatkowano 3 974 790,76 zł. i stanowi to 97,23 % planu. W kwocie wydatkowanej 80,74 % stanowią wydatki związane z płacami i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki dokonane w poszczególnych szkołach kształtują się następująco:

Szkoła Podstawowa w Krysku;

Wydatki poniesione na działalność szkoły w roku 2007 wynoszą 555 320,00 zł. i stanowią 98 % planu.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń poniesione w kwocie 22 095,38 zł. stanowią 100 % planu.

W § tym wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli w wysokości 1 512,30 zł. oraz dodatki wiejskie w wysokości 20 583,08,00 zł.

§ 3240 – Przyznano stypendia motywacyjne dla dzieci ze szczególnymi osiągnięciami. Wydatkowano kwotę 700,00 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników. Wydatkowana kwota 361 097,00 zł. stanowi 97 % planu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacone w kwocie 23 399,00 zł. stanowi 100 % planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych pracowników. Wydatkowana kwota 69 240,00 zł. stanowi 99 % planu.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w kwocie 9 851,00 zł. stanowią 98 % planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. Wydatkowana kwota 24 080,00 zł. stanowi 98 % planu. Wydatki w § obejmują zakup opału – 8 820,00 zł., zakup środków czystości- 1 507,70 zł, meble- 3007,30 zł., panele podłogowe-3 960,00 zł., żaluzje, rolety- 1420,00 zł., materiały malarskie- 705,00 zł., materiały budowlane- 1 990,00 zł., artykuły biurowe, druki, publikacje- 2 007,00 zł., opłata za wodę- 663,00 zł.

§ 4240- Zakup pomocy naukowych. Kwotę 1 057,57 zł. wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych, książek, programu multimedialnego.

§ 4260 – Zakup energii elektrycznej, wydatkowana kwota 4 040,00 zł. dotyczy opłat za dostawę energii elektrycznej co stanowi 86 % planu.

§ 4270 – Zakup usług remontowych, wydatkowana kwota 7 243,00 zł. dotyczy remontu kotłowni- 5 505,00 zł., remontu klasy- 1 555,00 zł., naprawy kserokopiarki- 1 835,00 zł.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych. Na badania pracowników wydatkowano 260,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 6 937,00 zł. stanowi 96 % planu. Wydatki poniesione zostały na wywóz nieczystości- 597,76 zł., opłaty telefoniczne- 2 088,89 zł., koszty usług bankowych - 1 839,83 zł., prenumeratę czasopism- 142,43 zł., abonament za monitoring- 1 024,80 zł., montaż żaluzji, rolet- 170, 80 zł., inne usługi- 279,12 zł.

§ 4410- Podróże służbowe krajowe, wydatkowano- 237,80 zł.

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz socjalny dokonano w wysokości 19 965,00 zł. Stanowi to 100 % planu.

§ 4700- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej. Wydatkowano kwotę 838,00 zł. co stanowi 80 % planu.

§ 4740- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Wydatkowano kwotę 123,07 zł.

§ 4750- Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. Zakupiono tusz do drukarki za 156,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Naruszewie ;

Wydatki poniesione na działalność szkoły w roku 2007 wynoszą 941 377,00 zł. i stanowią 99 % planu.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń poniesione w wysokości 29 978,55 zł. stanowią 100 % planu. W tym § wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 2 952,82 zł., dodatki wiejskie – 27 019,73 zł.

§ 3240 – Przyznane stypendia motywacyjne dla dzieci ze szczególnymi osiągnięciami. Wydatkowano kwotę – 1500,00 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników, wydatkowana kwota – 587.551,28 zł. stanowi 99 % planu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacone w kwocie – 40 289,61 zł. stanowią 100 % planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych pracowników odprowadzone w kwocie 109 294,48zł. stanowią 99 % planu.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w kwocie 14 747,53 zł.. stanowią 99 % planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowana kwota 67 229,28 zł. stanowi 100 % planu. Wydatki w § obejmują: zakup opału – 32 117,99 zł., środki czystości – 4 023,41 zł., telewizor, dvd, magnetofon, odkurzacz- 2 097,00 zł., pobór wody 1 794,85,00 zł., artykuły biurowe, druki, publikacje przepisów- 2 894,80 zł. tablica – 854,00 zł., materiały do nagłośnienia- 2 2239,76 zł., materiały malarskie- 1 494,00 zł., meble- 18 134,28 zł., gaśnica- 237.19 zł., materiały elektryczne, hydrauliczne- 1 342,00 zł.

§ 4240- Zakup pomocy naukowych. Kwotę 3 462,18 zł. wydatkowano na zakup książek, pomocy dydaktycznych, zestawu multimedialnego. Wyżej wymieniona kwota stanowi 98 % planu w rozdziale.

§ 4260 – Zakup energii, wydatkowana kwota 19 572,94 zł. dotyczy opłat za zużytą energię elektryczną. Stanowi 100 % planu.

§ 4270 – Zakup usług remontowych, wydatkowana kwota 6 690,72 zł. dotyczy wymiany okien- 6 324,72 zł. oraz naprawy kserokopiarki- 366,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 27 217,76zł. stanowi 99 % planu. Wydatki poniesione na opłaty za wywóz nieczystości – 2 121,49 zł., opłaty telefoniczne –1 054,22 zł., prenumerata 449,80zł., opłaty usług bankowych 4 156,11 zł., kontrola hydrantu- 244,00 zł., abonament za monitoring – 1 024,80 zł., zaktualizowanie instrukcji bhp- 500,80 zł., malowanie sal lekcyjnych- 11 000,00 zł., montaż systemu nagłośnienie- 4 880,00 zł., kontrola przewodów kominowych- 446,52 zł., opłata za korzystanie ze środowiska- 1 340,02 zł.

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 26 612,00 zł. co stanowi 100 % planu.

§ 4700- Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 1 540,50 zł. co stanowi 77 % planu.

§ 4740- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Wydatkowano kwotę 714,85 zł. co stanowi 99 % planu.

§ 4750- Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. Kwota 3 651,00 zł. stanowi 100 % planu w rozdziale.

Szkoła Podstawowa w Nacpolsku;

Wydatki poniesione na działalność szkoły w roku 2007 wynoszą 661 814,54zł. i stanowią 96 %planu w rozdziale.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń poniesione w kwocie 22 537,47 zł. stanowią 100 % planu. W tym § wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli w wysokości 1 847,34 zł., dodatki wiejskie 20 690,13 zł.

§ 3240 – Przyznane stypendia motywacyjne dla dzieci ze szczególnymi osiągnięciami. Wydatkowano kwotę – 200,00 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników, wydatkowana kwota 401 319,07 zł. stanowi 100 % planu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacone w wysokości 32 443,18zł. stanowią 100 % planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych pracowników wydatkowane w kwocie 75 323,48 zł. stanowią 99 % planu.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w kwocie 10 339,17 zł. stanowią 94 % planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowana kwota 49 195,24 zł. stanowi 69 % planu. Wydatki w § obejmują zakup opału – 24 359,019zł., środków czystości – 2 153,36 zł., pobór wody- 454,20 zł., artykuły biurowe, druki, publikacje przepisów- 1 700,24 zł., materiały dekarские- 3 585,31 zł., materiały do monitoringu- 2 871,27 zł., meble- 2 733,00 zł., sprzęt sportowy- 1 018,90 zł., rynny dachowe -1 220,00 zł., kosiarka- 1 202,01 zł., materiały budowlane, elektryczne, hydrauliczne- 7 147,76 zł., telewizor- 750,00 zł.

§ 4240- Zakup pomocy naukowych. Kwotę 1 765,38 zł. co stanowi 66 % planu w rozdziale wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych, mikroskopu, kamery.

§ 4260 – Zakup energii, wydatkowana kwota – 13 690,19 zł. dotyczy opłat za pobraną energię elektryczną.

§ 4270 – Zakup usług remontowych, wydatkowana kwota 10 926,58 zł dotyczy remontu instalacji elektrycznej- 612,44 zł., remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej- 488,00 zł., naprawy kserokopiarki i pralki- 385,35 zł., czyszczenia kanalizacji- 530,00 zł., wymiany okien- 6 640,00 zł., malowania klas- 1 000,00 zł.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych. Wydatkowano 1 040,00 zł. tj. 100% planu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 12 004,04 zł. stanowi 100% planu. Wydatki poniesione zostały na wywóz nieczystości – 1 870,04 zł., opłaty telefoniczne – 1 175,17 zł., koszty prowizji bankowych – 2 330,46 zł., opłaty za korzystanie ze środowiska- 1 222,21 zł., prenumerata, aktualizacja – 1 265,16 zł., szkolenia komputerowe- 640,00 zł., wykonanie i zamontowanie ogrodzenia- 1 055,00 zł., wykonanie i zamontowanie bramy i furtki-1 450,00 zł., przewóz osób- 996,00 zł.

§ 4350- Zakup usług internetowych. Wydatkowano 598,88 zł.

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe- 1 080,80 zł., tj. 75 % planu w rozdziale.

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 23 952,00 zł. Stanowi to 100 % planu.

§ 4700- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej. Wydatkowano kwotę 2 644,00 zł. co stanowi 100 % plan w rozdziale.

§ 4740- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Wydatkowano kwotę 237,21 zł.

§ 4750- Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. Kwota 3 815,64 zł. stanowi 96 % planu.

Szkoła Podstawowa w Radzyminku ;

Wydatki poniesione na działalność szkoły w roku 2007 wynoszą 588 643,24 zł. i stanowią 99 % planu.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń poniesione w wysokości 18 404,48 zł. stanowią 98 % planu. W tym § wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 1 980,07 zł. i dodatki wiejskie w wysokości 16 424,41 zł.

§ 3240 - Przyznane stypendia motywacyjne dla dzieci ze szczególnymi osiągnięciami. Wydatkowano kwotę – 1 400,00 zł. tj. 100 % planu.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników, wydatkowana kwota 352 352,22 zł. stanowi 100 % planu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w kwocie 25 175,89 zł. stanowi 94 % planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych pracowników odprowadzone w kwocie 69 726,17. stanowią 98 % planu.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w wysokości 9 920,46 stanowią 99 % planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowana kwota 33 175,12 stanowi 92 % planu. Wydatki obejmują zakup opału – 26 962,49., środków czystości – 2 371,18 zł., publikacje, druki szkolne- 1 436,45 zł., -pobór wody – 459,10 zł., meble- 1 945,60 zł.,

§ 4240- Zakup pomocy naukowych. Wydatkowano kwotę 3 097,36 co stanowi 97 % planu w rozdziale.

§ 4260 – Zakup energii, wydatkowana kwota dotyczy opłat za dostawę energii elektrycznej – 5 005,68 zł. tj. 83 % planu w rozdziale.

§ 4270 – Zakup usług remontowych, wydatkowano kwotę 5 282,00 zł. co stanowi 95 % planu. Dotyczy gipsowania i malowania- 5 160,00 zł. oraz naprawy kserokopiarki- 122,00 zł.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych. Wydatkowano kwotę – 440,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowano 9 984,36 zł. tj. 87 % planu w rozdziale. Wydatki poniesione zostały na wywóz nieczystości- 526,56 zł., opłaty telefoniczne – 2 387,45 zł., koszty prowizji bankowych- 1 717,17 zł., aktualizacja instrukcji bhp- 508,80 zł., prenumerata czasopism, aktualizacje- 1 129,16 zł., opłata rtv- 186,70 zł., udrożnienie przewodów kominowych- 1 500,00 zł., opłata środowiskowa- 1 003,72 zł., abonament za monitoring- 1 024,80 zł.

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 22 145,00 zł. 100 % planu.

§ 4700- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej. Wydatkowano kwotę 351,00 zł.

§ 4740- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Wydatkowano kwotę 170,88 zł.

Szkoła Podstawowa w Sobanicach ;

Wydatki poniesione na działalność szkoły w roku 2007 wynoszą 541 498,34 zł co stanowi 99% planu.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń poniesione w kwocie 23 806,72 zł. stanowią 100 % planu. W tym § wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - 2 651,64 zł. i dodatki wiejskie- 21 155,08 zł.

§ 3240 - Przyznano stypendia motywacyjne dla dzieci ze szczególnymi osiągnięciami. Wydatkowano kwotę – 500,00 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników, wydatkowana kwota – 331 047,39 zł., stanowi 98 % planu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w kwocie 25 334,97 zł. stanowi 100 % planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych pracowników opłacone w kwocie 63 920,89 zł. stanowią 98 % planu.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w kwocie 9 094,44 zł. stanowią 90 % planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowana kwota 26 703,63 zł. stanowi 92 % planu. Wydatki obejmują zakup opału – 13 364,46 zł., środki czystości- 1 330,01 zł., zakup blachy- 2 000,19 zł., artykuły biurowe, druki, publikacje 1 317,22 zł., farby do pomalowania dachu- 5 445,10 zł., materiały budowlane, hydrauliczne, elektryczne- 2 901,80 zł., opłata za wodę- 344,85 zł.

§ 4240 – Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne na kwotę 1 271,00 zł. co stanowi 98 % planu.

§ 4260 – Zakup energii, wydatkowana kwota 6 557,41 zł. tj. 94 % planu.

§ 4270 – Zakup usług remontowych, wydatkowana kwota 12 912,06 zł., stanowi 86 % planu. Wydatki dotyczą malowania dachu - 11 862,06 zł., naprawy kserokopiarki- 100,00 zł., malowania i położenia terakoty- 950,00 zł.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych. Wydatkowano kwotę 450,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowano kwotę 10 295,03 zł. co stanowi 91 % planu. Wydatki poniesione zostały na wywóz nieczystości – 3 323,89 zł.

opłaty telefoniczne – 1 659,76 zł., koszty obsługi bankowej – 1 962,48 zł. , wymiana świetlówek- 150,01 zł., abonament za monitoring- 1 024,80 zł., czyszczenie kominów- 397,60 zł., konserwacja kserokopiarki- 158,60 zł., aktualizacja poradników- 1 398,81 zł., inne usługi- 219,08 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe- 745,24 zł.

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w wysokości 22 224,00 zł. co stanowi 100 % planu.

§ 4700 – Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 1521,25 zł. co stanowi 98 % planu.

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Wydatkowano 273,61 zł.

§ 4750 – na zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji wydatkowano kwotę 4 840,70 zł. co stanowi 99% planu.

Szkoła Podstawowa w Zaborowie ;

Wydatki poniesione na działalność szkoły w roku 2007 wynoszą 511 742,05 zł., stanowią 98 % planu.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń poniesione w kwocie 21 422,56 zł. stanowią 100 % planu. Wyplacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 1 775,51zł. oraz dodatki wiejskie – 19 647,05 zł.

§ 3240 - Przyznano stypendia motywacyjne dla dzieci ze szczególnymi osiągnięciami. Wydatkowano kwotę – 200,00 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników, wydatkowana kwota 3 19 102,80 zł. stanowi 98 % planu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyplacono w wysokości 24 892,35 zł. co stanowi 100 % planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych pracowników odprowadzone w wysokości 61 213,83 zł. stanowią 99 % planu.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w kwocie 8 709,33 zł. stanowią 99 % planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowana kwota- 27 684,30 zł. Stanowi 98 % planu. Wydatki obejmują zakup środków czystości – 1 700,06 zł.,

artykuły biurowe, druki – 497,13 zł., zakup opału – 18 082,83 zł., za pobór wody zapłacono 700,85 zł, sprzęt AGD- 1 400,00 zł., podgrzewacz wody- 220,00 zł., gaśnice- 1 033,43 zł., deska podłogowa, cokół- 4 050,00 zł.,

§ 4240- Zakup pomocy naukowych. Zakupiono książki za 2 606,89 zł. Stanowi to 69 % planu.

§ 4260 – Zakup energii, wydatkowana kwota- 6 371,40 zł. stanowi 99 % planu w rozdziale.

§ 4270 – Zakup usług remontowych, wydatkowano kwotę – 291,79 .Wydatki dotyczą naprawy komputera i naprawy kosiarki.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 14 867,37 zł., stanowi 95 % planu. Wydatki poniesione zostały na wywóz nieczystości- 5 221,81 zł., opłaty - 1 2 97,95 zł., abonament za monitoring – 1 024,80 zł., koszty prowizji bankowych- 1 594,49 zł., aktualizacja poradników- 1 294,40 zł., opłata za korzystanie z środowiska- 645,67 zł., położenie, cyklinowanie, lakierowanie podłogi- 1 540,00 zł. kontrola przewodów kominowych- 612,44 zł., usługa elektryczna- 811,81 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe, wydatkowano- 725,83 zł.

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w wysokości 18 639,00 zł. Stanowi to 100 % planu.

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej. Wydatkowana kwota 1 466,50 zł. stanowi 98 % planu.

§ 4740 – Na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wydatkowano 315,00 zł.

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. Wydatkowano kwotę 3 233,10 zł.

Rozdział 80103– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wypłacone w wysokości 15 387,41 zł. w tym dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 1 565,01 zł., dodatki wiejskie – 13 822,40 zł. Stanowi to 94 % planu w rozdziale.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników, wydatkowane w wysokości 166 778,25 stanowią 96 % planu w rozdziale.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacone w wysokości 13 402,42 zł. stanowi 95% planu w rozdziale.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych pracowników odprowadzono w wysokości 31 121,93 zł. stanowi to 90 % planu.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w kwocie 4 426,09 zł .stanowią 100 % planu.

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz socjalny dokonano w kwocie 11 677,00 zł. tj. 100 % planu.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Wydatki poniesione na działalność gimnazjów wynoszą 841 380,04 zł. W kwocie wydatkowanej 89,00 % stanowią wydatki związane z płacami i pochodne od wynagrodzeń.

Gimnazjum w Naruszewie

Wydatki poniesione na działalność gimnazjum w roku 2007 wynoszą 441 004,94 zł. i stanowią 99 % planu.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń poniesione w kwocie 20 689,03 zł. dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli

2 059,27 zł., dodatków wiejskich 18 629,76 zł.

§ 3240 – Stypendia dla uczniów- 500,00 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników, wydatkowana kwota 300 488,72 zł. stanowi 100 % planu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w kwocie 23 456,92 zł. stanowi 100 % planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych pracowników odprowadzone w wysokości 59 690,34zł. stanowi 100 % planu.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w wysokości 8 511,29 zł. stanowią 100 % planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i sprzętu. Wydatkowano kwotę 794,42 zł.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wydatkowana kwota 3788,07 zł., przeznaczona została na zakup programów edukacyjnych, książek, plansz i tablic.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 2 257,25 zł. dotyczy opłat za usługi i prenumeratę.

§ 4350 – Usługi internetowe, wydatkowano 237,90 zł.

§ 4440 – Odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 20 591,00 zł., stanowi to 100 % planu.

Gimnazjum w Nacpolsku

Wydatki poniesione na działalność gimnazjum w roku 2007 wynoszą 400 375,10 zł. i stanowią 99 % planu.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń poniesione w kwocie 18 969,47 zł. dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych – 1 544,86 zł., dodatków wiejskich – 17 414,61 zł. Stanowi to 99 % planu w rozdziale.

§ 3240 – Wypłacono stypendia motywacyjne za osiągnięcia na kwotę 1 500,00 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników, wydatkowana kwota 279 494,13 zł. stanowi 100 % planu w rozdziale.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacone w kwocie 15 023,93 zł. stanowią 99,1 % planu w rozdziale.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych pracowników odprowadzone w wysokości 54 101,98 zł. stanowią 100 % planu.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w wysokości 7 704,57 zł. stanowią 99 % planu w rozdziale.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych. Wydatkowano 257,68 zł.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę 1 526,34 zł.

§ 4440 – Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- w kwocie 21 797,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Wydatki poniesione na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Naruszewo za rok 2007 wynoszą 318 604,39zł. i stanowią 95 % planu. Dzieci dowożone są trzema autobusami wynajętymi z PKS i jednym własnym.

Na płace i pochodne dla zatrudnionych pracowników wydatkowano kwotę 101 018,29 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowana kwota 39 615,33 zł. stanowi 95 % planu. Wydatki dotyczą zakupu paliw, olejów i drobnych części do napraw.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 167 711,57 zł. stanowi 92 % planu. Dotyczy opłat za najem autobusów z PKS do dowozu dzieci do szkół.

§ 4440 – Odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 2 266,00 zł., co stanowi 100% planu.

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół.

Ogółem wydatkowano kwotę 220 955,87 zł. Stanowi to 96 % planu.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników wydatkowane w wysokości 151 388,77 zł. stanowi 97 % planu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w wysokości 10 585,39 zł. stanowi 100 % planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowane w kwocie 24 946,66 zł. stanowią 100 % planu.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w wysokości 3 384,23 zł. stanowią 85 % planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowana kwota 2 976,01 zł. stanowi 96 % planu. Wydatki dotyczą zakupu druków biurowych, publikacji przepisów.

§ 4270 – Zakup usług remontowych, wydatkowano 60,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 14 616,74 zł. stanowi 92 % planu w rozdziale. Wydatki poniesiono na opłatę usług pocztowych, prenumeratę, konserwację i serwis systemów informatycznych.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe, wydatkowana kwota 3 375,10 zł. stanowi 87 % planu i wydatkowana została na wypłatę ryczałtu za używanie własnego pojazdu do celów służbowych i delegacje pracowników .

§ 4440 – Odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 2 643,00 zł. co stanowi 100 % planu.

§ 4700 – Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 530,00 zł. co stanowi 53 % planu.

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Wydatkowano 201,84 zł.

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. Kwota wydatków 5 214,16 zł. stanowi 87 % planu.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatkowana kwota 11 150,00 zł. stanowi 76,36 % planu. Dotyczy dopłat do czesnego studiujących nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność.

§ 4240- Dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek. Wydatkowano kwotę 2 456,26 zł. co stanowi 99,84 % planu.

§4300- Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 26 480,77 zł. co stanowi 100 % planu. Kwotę wydatkowano na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników oraz zainstalowanie monitoringu w szkole podstawowej.

§ 4440 Planowane wydatki w tym paragrafie to świadczenie socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów. Wykorzystanie środków do wysokości 28 841,09zł. stanowią 100 % planowanego odpisu na pomoc socjalną dla emerytów i rencistów nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2007 roku wynoszą 58 206,85 zł. co stanowi 97,01 % planu , są to:

§ 4210- Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 984,80 zł.

§ 4300- Zakup usług pozostałych , wydatki stanowią kwotę 57 222,05 zł. 96,98% planu .Środki zostały wydatkowane na szkolenia, wydawanie opinii przez poradnie psychologiczne oraz dyżury pedagogów w szkołach na terenie Gminy .

Dział 852 – Opieka społeczna

W 2007 roku wydatki na pomoc społeczną przedstawiały się następująco:

Rozdział 85212

Na wypłatę **świadczeń rodzinnych** wydatkowano kwotę 1 807 494,00 zł. , w tym:

- Zasiłki rodzinne 758 744 zł.
- Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka - 52 000 zł.
- Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 84 307 zł.
- Samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu pobierania – 3 200 zł.
- Samotnego wychowywania dziecka – 67 600 zł.
- Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 31 180 zł.
- Podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania -88 860 zł.
- Rozpoczęcia roku szkolnego- 77 100 zł.
- Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 178 080 zł.
- Zasiłki pielęgnacyjne – 217 107 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne - 47 460 zł.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 76 000 zł.
- zaliczki alimentacyjne – 66 680 zł.

Na wypłatę składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze wydatkowano kwotę 7 680 zł. Wydatki bieżące na obsługę świadczeń rodzinnych stanowiły kwotę 52 126,55 zł. w tym opłata porto od wypłaconych świadczeń wyniosła 11 138,01 zł. Koszty obsługi świadczeń (wynagrodzenia + pochodne, materiały biurowe) wyniosły 40 988,54 zł.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne : plan 10.000,00 zł., otrzymano 10 000,00., wydatkowano 10 000,00 zł. Za 30 osób otrzymujących zasiłek stały, oraz 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 233 250,00 zł., wydatkowano 229 563,02 zł. na:

- Zasiłki stałe wypłacono 31 osobom , które ze względu na wiek lub inwalidztwo nie mogą podjąć pracy , nie posiadają własnego dochodu lub dochód ten nie przekracza kryterium ustawowego na kwotę 91 644 zł.
- Zasiłki okresowe otrzymało 49 rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej ze względu na bezrobocie , długotrwałą chorobę lub inwalidztwo na łączną kwotę 28 902 zł.

Ponadto środki przewidziane w budżecie Gminy wydatkowane były na :

- Świadczenia celowe – zasiłki na zakup żywności , odzieży , obuwia , pokrycia kosztów leczenia , zakup podręczników dla dzieci . Tę formę pomocy otrzymało 241 rodzin na kwotę 188 166 zł.
- Pokrycie kosztów pogrzebu- 2 osobom, które nie posiadały ubezpieczenia, nie posiadały bliskiej rodziny, która mogła pokryć koszty pogrzebu został sprawiony pogrzeb. Łączny koszt wyniósł 4 025 zł.
- Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego- z tej formy pomocy skorzystało 11 rodzin, którym wichura uszkodziła domy bądź zerwała dachy na łączną kwotę 12 630 zł.

Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe : plan 58 000,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 54 rodziny . Łączna kwota wypłaconych dodatków wyniosła 56 756,41 zł. co stanowi 97,85 % planu.

Rozdział 85219- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: plan-321.500,00 zł. , wydatkowano 271 481,08 zł. co stanowi 84,44% planu. Środki rozdysponowano w następujący sposób:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 131 598,79 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10 986,53 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 35 119,63 zł.
- Składki na Fundusz Pracy - 4 601,87 zł.
- Zakup materiałów - 4 414 ,66 zł.
- Zakup usług pozostałych - 13 004,47 zł.
- Delegacje - 73,16 zł.
- Odpisy na zakładowy fundusz socjalny - 3.100,00 zł.
- Usługi opiekuńcze dla osób starszych i samotnych , które nie są w stanie poradzić sobie z wykonaniem podstawowych czynności dnia codziennego. Są to głównie osoby nie mające bliskiej rodziny lub rodzina zamieszkuje daleko i nie jest w stanie świadczyć takiej pomocy. Pomocą usługową objęto 12 osób w różnym zakresie godzin. Koszt tej formy pomocy wyniósł w 2007 roku 42 359,96 zł.

- Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej – za dwie osoby ponoszona jest odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej W 2007 roku z tego tytułu został poniesiony koszt w kwocie 26 222,01 zł.

Rozdział 85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku została wypłacona pomoc pieniężna w wysokości 2 248,00 zł.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Na realizację programu rządowego "Posiłek dla potrzebujących" wydatkowano 241 265 zł.

Dożywianie dzieci prowadzono we wszystkich szkołach na terenie Gminy. Łącznie tą formą pomocy objęte było 385 dzieci ze 199 rodzin. Koszt dożywiania dzieci wyniósł 162.115 zł. Ponadto dla 133 rodzin został wypłacony zasiłek celowy na zakup posiłku

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 2007 roku została wydatkowana w kwocie 108 760,00 zł. co stanowi 100% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Wróblewo. Inwestycja zaplanowana jest do realizacji w 2008 roku. W 2007 roku z budżetu wydatkowano kwotę 4 270,00 zł na opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej oczyszczalni ścieków we Wróblewie.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami:

W 2007 roku została wydatkowana kwota 1 464,00 zł. na wykonanie mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych pod projektowaną rekultywację wysypiska gminnego w miejscowości Naruszewo.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Wydatki w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska w 2007 roku przedstawiały się w sposób następujący:

§ 4260- Na zakup energii elektrycznej wydatkowano 70 401,40 zł. co stanowi 78,22 % planu

§ 4300- Na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 15 960,74 zł.

§ 6050- Na wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem ulicznym wydatkowano kwotę 45 744,98 zł. , co stanowi 99,44 % planu.

Ogółem na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowano kwotę 137 841,12 zł. co stanowi 77,61 % planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116- Biblioteki:

§ 2480 - Plan wydatków na utrzymanie bibliotek w 2007 roku wynosi 125 000,00 zł. Została przekazana dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie na kwotę 125 000,00 zł. co stanowi 100 % planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków w 2007 roku wynosi 85 000,00 zł. wydatkowano kwotę 64 528,04 zł. tj. 75,91 % planu. Zadania w zakresie sportu realizowano w oparciu o kalendarz imprez sportowych.

§ 3020- Na nagrody wydatkowano kwotę 1 276,74 zł.

§ 4210- Na zakup sprzętu sportowego wydatkowano kwotę 2 705,43 zł.

§ 6050- Na wydatki inwestycyjne zostało wydatkowane 59 265,87 zł. Środki zostały przeznaczone na budowę boiska sportowego w miejscowości Krysk.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

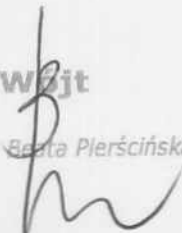
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tworzony jest z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz kar pieniężnych za naruszanie warunków korzystania ze środowiska. Gospodarowanie funduszem w 2007 roku ilustruje poniższa tabela.

TREŚĆ	PLAN NA 2007 R.	WYKONANIE
Stan funduszu na początek roku 2007	14 930,39	14 930,39
Przychody razem, w tym:	3 000,00	12 240,88
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	3 000,00	12 240,88
Środki dyspozycyjne	17 930,39	27 171,27
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-
§ 4300 zakup usług pozostałych	10 000,00	3 478,00
Stan środków na koniec roku	2 930,39	23 693,27

Wpływy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku wyniosły 12 240,88 zł. Wpływy dotyczyły głównie opłaty za usuwanie drzew i krzewów.

Otrzymane środki zostały przeznaczone na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska.

Wójt
mgr inż. Beata Plerścińska



Załącznik Nr 2
Do zarządzenia Nr11/2008
Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 17 marca 2008 roku

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie
za 2007 rok**

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

Z budżetu jednostki samorządu terytorialnego biblioteka otrzymała dotację w wysokości 125 000,00 zł.

Środki zostały rozdysponowane w sposób następujący:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 100 775,88 zł.
- odpis na ZFŚS- 1 609,20 Zł.
- prenumerata czasopism – 1 670,18 zł.
- Zakup książek – 10 627,64 zł.
- Zakup materiałów biurowych – 1 235,63 zł.
- Środki czystości – 1 018,65 zł.
- Wyposażenie biblioteki – 3 438,32
- Wymiana oświetlenia – 130,00zł.
- Opłaty bankowe – 666,38 zł.
- instalacja elektryczna – 2 143,84 zł.

Wójt

mgr inż. Beata Pierścińska