

**ZARZĄDZENIE Nr 28/2007**  
**Wójta Gminy Naruszewo**  
**z dnia 14 listopada 2007 roku**

**w sprawie projektu uchwały budżetowej**

Na podstawie art. 179 i 181 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz prognozę i informacją o mieniu komunalnym, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania
2. Radzie Gminy.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PEŁNIĄCA FUNKCJE  
WÓJTA  
*inż. Elżbieta Kłobczyńska*

**Uchwała Nr .....  
Rady Gminy Naruszewo  
z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Naruszewo na rok 2008.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

**Rada Gminy Naruszewo uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości 12.693.608,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13 660.908,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 r., zgodnie z załącznikiem nr 3a.

**§ 3**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 967.300,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 967.300,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł, rozchody w wysokości 32.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 4**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 80.000,00zł,  |
| 2) celową w wysokości | - 10.000,00 zł, |
- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego.

**§ 5**

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.
2. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 60.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 8 i 9.
2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 134.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
  - 1) przychody - 6.000,00 zł,
  - 2) wydatki - 25.000,00 zł,
 zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 550.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 967.300,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 32.700,00zł.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 550.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 700.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000,00 zł.
- 5) określenia zasad udzielania i sposobu realizacji jednorazowych zaliczek na drobne wydatki przez kierowników jednostek organizacyjnych.

§ 11

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PEŁNIĄCA FUNKCJE  
WÓJTA

*inż. Elżbieta Klepczyńska*

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Roman Salak*

### Dochody budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2008 r		
				Ogółem <sup>5</sup>	bieżące <sup>6</sup>	majątkowe <sup>7</sup>
1	2	3	4	5	6	7
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>56 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 000,00	54 000,00	2 000,00
		0750	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	54 000,00	54 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00		2 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 901,00</b>	<b>59 901,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 901,00	53 901,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 601,00	53 601,00	
		0236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	

75023		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	6 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 110,00	1 110,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 110,00	1 110,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 110,00	1 110,00
754	2010	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00
756	2010	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 778 316,00</b>	<b>2 778 316,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	612 000,00	612 000,00
0310	Podatek od nieruchomości	542 000,00	542 000,00
0320	Podatek rolny	5 000,00	5 000,00
0330	Podatek leśny	40 000,00	40 000,00
0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00	10 000,00
0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	15 000,00	15 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	956 600,00	956 600,00
0310	Podatek od nieruchomości	60 000,00	60 000,00
0320	Podatek rolny	795 000,00	795 000,00
0330	Podatek leśny	10 000,00	10 000,00
0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	65 000,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	20 000,00	20 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	70 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	60 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 132 616,00	1 132 616,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 127 616,00	1 127 616,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	5 000,00

75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	3 100,00	3 100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	3 100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 675 481,00</b>	<b>7 675 481,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 337 568,00	4 337 568,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 337 568,00	4 337 568,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 331 834,00	3 331 834,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 331 834,00	3 331 834,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 079,00	6 079,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 079,00	6 079,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 122 300,00</b>	<b>2 122 300,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 000,00	1 800 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800 000,00	1 800 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 600,00	9 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 600,00	9 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	121 000,00	121 000,00



		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 000,00	87 000,00	
2010					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000,00	34 000,00	
2030					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	94 700,00	94 700,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 700,00	94 700,00	
2030					
	85295	Pozostała działalność	97 000,00	97 000,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 000,00	97 000,00	
2030					
<b>Dochody ogółem</b>			<b>12 693 608,00</b>	<b>12 693 608,00</b>	<b>2 000,00</b>

PEŁNIACA FUNKCJE  
WOJTA

inż. Elżbieta Hępczyńska

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

## Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział §*	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				
											w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010	01010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	297 500,00	31 000,00								266 500,00	
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	281 500,00	15 000,00								266 500,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00									
01030	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 500,00	266 500,00								266 500,00	
		16 000,00	16 000,00										
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00									
600	60014	<b>Transport i łączność</b>	1 606 948,00	303 000,00	23 400,00	4 600,00						1 303 948,00	
		Drogi publiczne i powiatowe	63 948,00	63 948,00									63 948,00
		6309 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 948,00										63 948,00
60016	4010	Drogi publiczne gminne	1 543 000,00	303 000,00	23 400,00	4 600,00						1 240 000,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00	23 400,00									
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00	4 000,00									
	4210	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00									
		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00									
		4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00									
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	1 240 000,00									1 240 000,00
		<b>Działalność usługowa</b>	20 000,00	20 000,00									

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00									
720		<b>Informatyka</b>	<b>81 450,00</b>										<b>81 450,00</b>
	72095	Pozostała działalność	81 450,00										81 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 450,00										81 450,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 757 060,00</b>	<b>1 732 060,00</b>			<b>1 069 774,00</b>	<b>195 000,00</b>					<b>25 000,00</b>
	75011	Urzędu wojewódzkie	53 601,00	53 601,00			43 774,00	8 327,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 774,00	39 774,00			39 774,00						
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00			4 000,00						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 284,00	7 284,00				7 284,00					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 043,00	1 043,00				1 043,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00									
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 720,00	117 720,00									
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 720,00	99 720,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00									
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00									
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 581 739,00	1 556 739,00			982 226,00	186 673,00					25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 226,00	902 226,00			902 226,00						
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 000,00			80 000,00						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	162 716,00	162 716,00				162 716,00					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 957,00	23 957,00				23 957,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 100,00	112 100,00									
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	118 840,00	118 840,00									
	4350	Zakup usług dosepau do sieci Internet	10 000,00	10 000,00									

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	6 000,00					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000,00	35 000,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00					
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00					
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00					25 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00					
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 110,00</b>	<b>1 110,00</b>	<b>928,00</b>	<b>182,00</b>			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	159,00	159,00					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	928,00	928,00					
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>101 500,00</b>	<b>101 500,00</b>	<b>11 218,00</b>	<b>1 782,00</b>			
75412		Ochotnicze straże pożarne	91 000,00	91 000,00	10 800,00	1 700,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	1 500,00					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00					

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00															
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00															
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00															
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00															
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00															
	4810	Rezerwy	10 000,00	10 000,00															
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	481,00					82,00									
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72,00	72,00						72,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00						10,00									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	418,00	481,00	481,00					10,00									
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00	30 000,00						30 000,00									
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	30 000,00	30 000,00						30 000,00									
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	28 000,00						28 000,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00						2 000,00									
757		Obsługa długu publicznego	75 000,00	75 000,00						75 000,00									
	75702	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00						75 000,00									
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	75 000,00	75 000,00						75 000,00									
758		Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00						80 000,00									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00						80 000,00									
	4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00						80 000,00									
801		Oświata i wychowanie	6 270 040,00	6 070 040,00	3 782 657,00					767 504,00									200 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 461 443,00	4 261 443,00	2 659 027,00					542 067,00									200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 348,00	142 348,00															
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00															

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449 273,00	2 449 273,00	2 449 273,00	2 449 273,00	2 449 273,00					
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	209 754,00	209 754,00	209 754,00	209 754,00	209 754,00					
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	477 447,00	477 447,00	477 447,00	477 447,00	477 447,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy	64 620,00	64 620,00	64 620,00	64 620,00	64 620,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 970,00	245 970,00	245 970,00	245 970,00	245 970,00					
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00					
4260	Zakup energii	80 500,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00					
4270	Zakup usług remontowych	271 318,00	271 318,00	271 318,00	271 318,00	271 318,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00					
4300	Zakup usług pozostałych	99 413,00	99 413,00	99 413,00	99 413,00	99 413,00					
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00					
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00					
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	265 028,00	265 028,00	265 028,00	265 028,00	265 028,00	192 745,00	42 453,00			
2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 945,00	14 945,00	14 945,00	14 945,00	14 945,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 597,00	177 597,00	177 597,00	177 597,00	177 597,00	177 597,00				

	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 148,00	15 148,00	15 148,00				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 364,00	37 364,00	37 364,00			37 364,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 089,00	5 089,00	5 089,00			5 089,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 845,00	12 845,00	12 845,00				
80110		Gimnazja	902 492,00	902 492,00	635 661,00			133 066,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 339,00	43 339,00					
	3240	Stypendia dla uczniów	3 200,00	3 200,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 566,00	589 566,00	589 566,00				
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	46 095,00	46 095,00	46 095,00				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117 116,00	117 116,00				117 116,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 950,00	15 950,00				15 950,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	24 200,00					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 626,00	46 626,00					
80113		Dowozenie uczniów do szkół	321 823,00	321 823,00	86 239,00			16 918,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 328,00	80 328,00	80 328,00				
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 911,00	5 911,00	5 911,00				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 930,00	14 930,00				14 930,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 988,00	1 988,00				1 988,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00	40 400,00					
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 266,00	2 266,00					
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	275 254,00	275 254,00	208 985,00			33 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 170,00	196 170,00	196 170,00				
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 815,00	12 815,00	12 815,00				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 000,00	29 000,00				29 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00				4 000,00	

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00					
		4270 Zakup usług remontowych	550,00	550,00					
		4300 Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00					
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00					
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00					
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 219,00	3 219,00					
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00					
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00					
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000,00	16 000,00					
	80195	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00					
		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00					
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00					
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>					
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00					
		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00					
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00					
		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00					
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 647 300,00</b>	<b>2 647 300,00</b>			<b>262 800,00</b>	<b>69 510,00</b>	
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 000,00	1 800 000,00			33 000,00	14 470,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 738 500,00	1 738 500,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00	30 500,00			30 500,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00			2 500,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 670,00	13 670,00				13 670,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00				800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	9 030,00	9 030,00					



	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00					
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 600,00	9 600,00					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 600,00	9 600,00					
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	251 000,00	251 000,00					
85215	3110	Świadczenia społeczne	251 000,00	251 000,00					
		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	60 000,00					
85219	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00					
		Ośrodki pomocy społecznej	369 700,00	369 700,00			229 800,00		55 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 300,00	143 300,00			143 000,00		
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 800,00			11 800,00		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 670,00	48 670,00				48 670,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 370,00	6 370,00				6 370,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00			75 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00					
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00					
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 280,00	4 280,00					
	4410	Podróże służbowe i krajowe	1 500,00	1 500,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280,00	3 280,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00					

			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00					
	4740		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 500,00					
		85295	Pozostała działalność	157 000,00	157 000,00					
		3110	Świadczenia społeczne	157 000,00	157 000,00					
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>480 000,00</b>	<b>200 000,00</b>					<b>280 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00						200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00						200 000,00
		90002	Gospodarka odpadami	50 000,00	50 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00					
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00	150 000,00					80 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00						80 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>134 000,00</b>	<b>134 000,00</b>					
		92116	Biblioteki	134 000,00	134 000,00					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	134 000,00	134 000,00					
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>					
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000,00	15 000,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00					
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>13 660 908,00</b>	<b>11 504 010,00</b>	<b>5 150 777,00</b>	<b>1 038 578,00</b>	<b>75 000,00</b>		<b>2 156 898,00</b>

PEŁNIĄCA FUNKCJE  
WOJTY

uz. Elżbieta Kiepczyńska

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.		2010 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Naruszewo	2 936 500,00	136 500,00	136 500,00				2 800 000,00	2 800 000,00	
2.	600	60016	6050	Przebudowa ciągu drogowego Rąbież Drochówka-Strzembowo-Kłębowice	2 195 000,00	240 000,00	240 000,00				1 955 000,00		
3.	600	60016	6050	Przebudowa ciągu drogowego Srebrna-Skarboszewo-Zaborowo I	4 160 000,00	60 000,00	60 000,00				500 000,00	4 100 000,00	
4.	720	72095	6050	Budowa sieci szerokopasmowej i rozwój e-usług internetowych dla mieszkańców	831 450,00	831 450,00	81 450,00				700 000,00	750 000,00	
<b>Ogółem</b>					<b>10 122 950,00</b>	<b>517 950,00</b>	<b>517 950,00</b>				<b>5 955 000,00</b>	<b>7 650 000,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

PEŁNIĄCA FUNKCJĘ

WOLFA

uz. Elżbieta Klepczyńska

### Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6050	Wykonanie studni awaryjnej dla wodociągu zbiorowego w miejscowości Potyry	130 000,00	130 000,00	130 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
2.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Naruszewo	70 000,00	70 000,00	70 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Zaborowo II - Zaborowo I	620 000,00	620 000,00	620 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Żukowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Stachowo-Cholewy	150 000,00	150 000	150 000,00					Urząd Gminy w Naruszewie

Załącznik nr 3a  
do uchwały Rady Gminy nr.....  
z dnia .....

6.	750	75023	6050	Wykup działek	25 000,00	25 000,00	25 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie
7.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Nacpolsk	200 000,00	200 000,00	200 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie
8.	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Wróblewo	200 000,00	200 000,00	200 000	Urząd Gminy w Naruszewie
9.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	Urząd Gminy w Naruszewie
<b>Ogółem</b>					<b>1 575 000,00</b>	<b>1 575 000,00</b>	<b>1 575 000</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PEŁNIĄCA FUNKCJE  
WOJTA

inż. Elżbieta Kuczyńska

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

239

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	Dochody		
2.	Wydatki		
3.	Wynik budżetu		
Przychody ogółem:			1 000 000
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			32 700
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	32 700
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PEŁNIACA FUNKCJE  
WÓJTA

inż. Elżbieta Kłoczyńska

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

Dochoły związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2008 r

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	53 601,00						
751	75101	2010	1 110,00						
754	75414	2010	500,00						
852	85212	2010	1 800 000,00						
	85213	2010	9 600,00						
	85214	2010	87 000,00						
<b>Ogółem</b>			<b>1 951 811,00</b>						

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

PEŁNIACA FUNKCJE  
WOJTA  
inż. Elżbieta Rzepczyńska

Przewodniczący Rady Gminy  
Roman Salak

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	4010		39 774,00	39 774,00	39 774,00			
		4040		4 000,00	4 000,00	4 000,00			
		4110		7 284,00	7 284,00		7 284,00		
		4120		1 043,00	1 043,00		1 043,00		
		4440		1 500,00	1 500,00				
	<b>Razem</b>			<b>53 601,00</b>	<b>53 601,00</b>	<b>43 774,00</b>	<b>8 327,00</b>		
751	75101	4110		159,00	159,00		159,00		
		4120		23,00	23,00		23,00		
		4170		928,00	928,00	928,00			
	<b>Razem</b>			<b>1 110,00</b>	<b>1 110,00</b>	<b>928,00</b>	<b>182,00</b>		
754	75414	4110		72,00	72,00		72,00		
		4120		10,00	10,00		10,00		
		4170		418,00	418,00	418,00			
	<b>Razem</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>418,00</b>	<b>82,00</b>		
852	85212	3110		1 738 500,00	1 738 500,00			1 738 500,00	
		4010		30 500,00	30 500,00	30 500,00			
		4040		2 500,00	2 500,00	2 500,00			
		4110		13 670,00	13 670,00		6 170,00	7 500,00	
		4120		800,00	800,00		800,00		



Załącznik nr 6  
do uchwały Rady Gminy nr .....  
z dnia .....

	4210		2 000,00	2 000,00				
	4300		9 030,00	9 030,00				
	4740		1 000,00	1 000,00				
	4750		2 000,00	2 000,00				
	<b>Razem</b>		1 800 000,00	1 800 000,00	33 000,00	6 970,00	1 746 000,00	
852	85213	4130	9 600	9 600			9 600	
	85214	3110	87 000	87 000			87 000	
<b>Ogółem</b>			1 951 811,00	1 951 811,00	78 120,00	15 561,00	1 842 600,00	

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

PEENIACA FUNKCJE  
WOJTA

inż. Elżbieta Wypczyńska

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wzrost majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	10	
* 600	60014	6309		63 948,00						63 948,00
** 801	80103	2880		2 040,00	2 040,00					
<b>Ogółem</b>				<b>65 988,00</b>	<b>2 040,00</b>					<b>63 948,00</b>

\* Dział 600 - Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Płońsku

\*\* Dział 801 - Porozumienie z Urzędem Miasta w Płońsku

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Szałak

PEŁNIĄCA FUNKCJĘ  
Wójta

inż. Elżbieta Klepczyńska

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Rady Gminy nr.....

z dnia .....

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH Z ŚRODKÓW  
Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA  
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

**PLAN DOCHODÓW**

Klasyfikacja Budżetowa		TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdział §		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	60.000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	60.000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.000,00
<b>RAZEM</b>			<b>60.000,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

PEŁNIĄCA FUNKCJE  
WÓJTA

mż. Elżbieta Kleczynska

Załącznik. Nr 9  
do Uchwały Rady Gminy nr .....  
z dnia .....

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH Z ŚRODKÓW  
Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA  
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

**PLAN WYDATKÓW**

Klasyfikacja budżetowa		TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdział §		
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60.000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58.000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50.000,00
<b>RAZEM</b>			<b>60.000,00</b>

PERENIACA FUNKCJE  
WOJTY  
mgr Elżbieta Zapieżyńska

Przewodniczący Rady Gminy.

Roman Salak

238

### Dotacje podmiotowe\* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92616	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Naruszewie	134 000,00
Ogółem					134 000,00

\* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PEŁNIĄCA FUNKCJE  
WOJTA  
*Elżbieta Knapczyńska*  
inż. Elżbieta Knapczyńska

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

239

## Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	23000
II.	Przychody	6000
1.	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	6000
2.		
3.		
III.	Wydatki	25000
1.	Wydatki bieżące	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3000
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	22000
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	4000

PEŁNIĄCA FUNKCJĘ  
WÓJTA  
uz. Elżbieta Kępczyńska

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

**Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza					
			Umorzenie	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	130900		130900	98200	65500	32800	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania określonych art. 170 ust.3	130900		130900	98200	65500	32800	
a	pożyczek	130900		130900	98200	65500	32800	
b	kredytów							
c	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym określonych w art. 170 ust.3							
a	pożyczki							
b	kredyty, w tym:							
	EBOiR							
c	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje w związku z art.170 ust.3							
a	Zaciągnięte zobowiązania							
b	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			107700	36700	35400	34200	
2.1	Spłata rat kapitałowych zobowiązań określonych art.169 ust.3			32700	32700	32700	32800	
a	kredytów i pożyczek			32700	32700	32700	32800	
b	wykup papierów wartościowych							
c	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust.3							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			75000	4000	2700	1400	
3.	Prognozowane dochody budżetowe			12693608	12820544	12948749	13078256	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			13660908	12797817	12935492	13074846	
5.	Prognozowany wynik finansowy			-964300	22727	13257	103390	
6.	Relacje do dochodów (w %):			3,22	1,58	1,04	0,52	
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3			0,77	0,51	0,25		
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3			0,77	0,51	0,25		
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			0,84	0,28	0,27	0,26	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			0,84	0,28	0,27	0,26	

240

## Informacja o stanie mienia komunalnego za 2007 rok

Lp.	Nazwa jednostki	Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności	Dane dotyczące innych niż własność majątkowych, w tym: - o ograniczeniu praw rzeczowych, - o użytkowaniu wieczystym, - o wierzytelnościach, - o udziałach w spółkach, - o akcjach oraz o posiadaniu	Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonych w rybr. 3-4 od dnia złożenia poprzedniej informacji	Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania	Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego
1	2	3	4	5	6	7
1	Biblioteka	Środki trwałe; - działka 130/5 o pow. 0,01 ha w Naruszewie, KW 20079 współwłasność udział – 2/3 - działka 47 o pow. 0,15 ha w Nacpolsku, KW 22001 <b>Wyposażenie;</b> księgozbiór	31.840  4.410 45.846			
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	<b>Wyposażenie;</b>	174			
3	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	Środki trwałe; <b>Wyposażenie;</b>				
3.1	Szkoła Podstawowa w Naruszewie	ogółem <b>Środki trwałe;</b> - działka 129 o pow. 1,22 ha w Naruszewie, KW 25620 - budynek szkoły, hala sportowa, boisko <b>Wyposażenie;</b>	21.312  2.056.068			
3.2	Szkoła Podstawowa w Nacpolsku	<b>Środki trwałe;</b> - działka 48/2 o pow. 1,49 ha w Nacpolsku, KW 22001 - budynek szkoły, hala sportowa, budynek gospodarczy <b>Wyposażenie;</b>	161.052  980.452 154.842			
3.3	Szkoła Podstawowa w Krysku	<b>Środki trwałe;</b> - działka 196/2 o pow. 0,95 ha w Krysku, KW 25622	563.435			



		- budynek szkoły, budynek gospodarczy Wyposażenie;	26.680				
3.4	Szkoła Podstawowa w Radzyminku	Środki trwałe; - działka 24/8 o pow. 0,74 ha w Radzyminku, KW 21241 - budynek szkoły, kotłownia Wyposażenie;	375.616				
3.5	Szkoła Podstawowa w Sobanice	Środki trwałe; - działki 129, 132 o pow. 2,66 ha w Sobanicach, KW 20079 - budynek szkoły, Wyposażenie;	74.692 474.157				
3.6	Szkoła Podstawowa w Zaborowie	Środki trwałe; - działka 160 o pow. 0,92 ha w Zaborowie, KW 25623 - budynek szkoły, Wyposażenie;	57.086 360.912				
3.7	Publiczne Gimnazjum w Naruszewie	Wyposażenie;	50.744				
3.8	Publiczne Gimnazjum w Nacpolsk	Wyposażenie;	30.500				
4	Urząd Gminy	Środki trwałe;	32.785				
			<b>24.917.057</b>	856.498 zł –wartość gruntów znajdujących się w użytkowaniu wieczyst	Sprzedaż- 0,1131 ha za 6 866 zł. Nieodpłatne nabycie sześciu działek- 40.900 zł.	Z tytułu najmu i dzierżawy gruntów uzyskaliśmy kwotę 48.670,59 zł.	
		- grunty ogółem w ha w tym; -Rolne - 4,37 -Działki budowlane - 0,81 -Drogi - 181,88 -Pozostałe - 15,03 -Parki - --- -Budynki - 4 -Studnie głębinowe - 5	- 202,74				
		Wyposażenie;	58.238				

PEENIACA FUNKCJE

WOJEWÓDZKA

im. Elżbieta Knapczyńska

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2007 r.**

( stan na dzień 05.11.2007r.)

**CZĘŚĆ OPISOWA**

**W 2007 r. Gmina Naruszewo :**

**♦ nabyła z mocy prawa nieodpłatnie prawo własności nieruchomości:**

1. Działka o numerze ewidencyjnym **22/2** o powierzchni 0,30 ha i działka nr **22/3** o powierzchni 0,27 ha – udział 5/8 w miejscowości Pieścidła, nabyte nieodpłatnie na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego,
2. Działka o numerze ewidencyjnym **42** o powierzchni 0,54 ha, działka nr **63** o powierzchni 1,17 ha i działka **72** o powierzchni 1,24 ha w miejscowości Januszewo, nabyte nieodpłatnie na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego,
3. Działka o numerze ewidencyjnym **169** o powierzchni 0,08 ha w miejscowości Krysk, nabyte nieodpłatnie na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego,
4. Działka o numerze ewidencyjnym **77** o powierzchni 0,39 ha w miejscowości Sosenkowo, nabyte nieodpłatnie na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego,
5. Działka o numerze ewidencyjnym **10** o powierzchni 0,20 ha w miejscowości Troski, nabyte nieodpłatnie na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego,
6. Działka o numerze ewidencyjnym **115/5** o powierzchni 0,12 ha w miejscowości Strzembowo, nabyte nieodpłatnie na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego,

**♦ zbyła prawo własności dla następujących nieruchomości:**

Działka nie zabudowana o numerze ewidencyjnym **194/4o** powierzchni 0,1131 ha w miejscowości Krysk. Nabywca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego ustnego. Sprzedaży dokonano aktem notarialnym Repertorium A Nr 3859/2007 z dnia 23.10.2007 r. za kwotę 6 866, 00 zł

Naruszewo, dnia 05.11.2007 r.  
Sporządziła: J. Ambroziak

PEŁNIĄCA FUNKCJE  
WÓJTA  
*[Podpis]*  
uz. Elżbieta Kleczyńska

## **UWAGI OGÓLNE**

Budżet Gminy jest to jego roczny plan finansowo - rzeczowy dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów jednostki budżetowej.

Głównym dochodem Gminy jest subwencja oświatowa na utrzymanie placówek oświatowych i subwencja wyrównawcza drugą pozycją są dochody z podatków i opłat mieszkańców, dlatego niezwykle ważne jest by rozdysponowanie tych środków było zaplanowane zgodnie z zasadami największej efektywności społecznej, trzecią pozycję stanowią dotacje celowe.

Projekt budżet Gminy Naruszewo przygotowano w oparciu o ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami).

Podczas przygotowywania projektu budżetu bazowano na poniższych materiałach :

- przewidywanym wykonaniu budżetu za 2007 r.;
- informacji Ministra Finansów zawartej w piśmie ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 r. oraz załącznika do w/w pisma o rocznej kwocie subwencji ogólnej obejmującej subwencję oświatową, subwencję wyrównawczą składającą się z subwencji podstawowej i uzupełniającej, subwencji równoważącej, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o niektórych założeniach i wskaźnikach do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2008;
- informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zawartej w piśmie FIN I/301/301/3011/77/2007 z dnia 24.10.2007 r. o planowanych dotacjach celowych na zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej: administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, opieki społecznej;
- informacji Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie z dnia 22.10.2007 r. nr DCI-3101-9/07.

Zgodnie z art. 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochodem Gminy będzie subwencja ogólna składająca się z części wyrównawczej i oświatowej.

Gminy otrzymają dodatkowy dochód w postaci dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Ponadto przy opracowywaniu projektu budżetu uwzględniono obowiązującą klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. (Dz. U. Nr 107 poz.726 z późn. zm.).

W przygotowanym projekcie budżetu Gminy na 2008 rok po stronie wydatków i dochodów wprowadzone zostały dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym: urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, opieki społecznej.

## DOCHODY BUDŻETU GMINY

Projekt budżetu Gminy na 2008 rok przewiduje osiągnięcie dochodów w kwocie **12.693.608 zł.** w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w tym na urzędy wojewódzkie, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, pozostałe wydatki obronne, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, opieki społecznej – **1.951.811,00 zł.**
- część oświatowa subwencji ogólnej – **4.337.568,00 zł**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – **3.331.834,00 zł.**
- część równoważąca subwencji ogólnej – **6.079,00 zł.**
- dochody własne – **3.066.316,00 zł.**

Szczegółową strukturę dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do projektu budżetu. Z powyższego załącznika wynika, że głównymi źródłami dochodów są: subwencja oświatowa, subwencja wyrównawcza udziały z podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatek rolny i podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych.

**Analiza dochodów Gminy przedstawia się w sposób następujący:**

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

*Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Plan dochodów wynosi 56.000,00 zł. z tego : na dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na kwotę 54.000,00 zł., na wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano kwotę 2.000,00 zł.

### **Dział 750- Administracja publiczna**

*Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie*

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 53.601,00 zł. oraz 5% dochodów z tytułu opłat za dowody osobiste tj. kwota 300,00 zł.

*Rozdział 75023- Urzędy gmin*

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 6.000,00 zł. , w skład dochodów wchodzi wpływy z różnych opłat w kwocie 1.000,00 zł. oraz dochody z kapitalizacji odsetek od lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy.

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

*Rozdział 751- – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.110,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za bieżącą aktualizację rejestru wyborców.

**Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

*Rozdział 75414-Obrona cywilna*

Dochód stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 500,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z obroną cywilną.

**Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej -plan dochodów wynosi 2.441.976,00 zł.**

*Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*

Dochody w tym rozdziale to podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej w kwocie 4.000,00 zł.

*Rozdział 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-* plan dochodów przedstawia się następująco: podatek od nieruchomości 542.000,00 zł., podatek rolny 5.000,00 zł., podatek leśny 40.000,00 zł. , podatek od środków transportowych 10.000,00 zł., podatek od czynności cywilno prawnych 15.000,00 zł.

*Rozdział 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* W rozdziale dochody zaplanowano na kwotę 956.600,00 zł. w tym na: podatek od nieruchomości 60.000,00 zł., podatek rolny 795.000,00 zł., podatek leśny 10.000,00 zł., podatek od środków transportowych 65.000,00 zł., podatek od spadków i darowizn 2.000,00 zł., wpływy z opłaty targowej 1.500,00 zł., wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3.000,00 zł., podatek od czynności cywilnoprawnych 20.000,00 zł., odsetki od nieterminowych wpłat 100,00 zł.

*Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*

Plan dochodów w rozdziale wynosi 70.000,00 zł. i są to wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 10.000,00 zł. oraz wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 60.000,00 zł.

*Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-* plan dochodów wynosi 1.132.616,00 zł. w tym; podatek dochodowy od osób fizycznych 1.127.616,00 zł., podatek dochodowy od osób prawnych 5.000.00 zł.

*Rozdział 75647- Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych-* plan dochodów wynosi 3.100,00 zł. , są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

**Dział 758-Różne rozliczenia**

*Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* Otrzymana subwencja na 2008 rok wynosi 4.337.568,00 zł.

*Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*

Subwencja ogólna z budżetu państwa na 2008 rok wynosi 3.331.834,00 zł.

*Rozdział 75831- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*

Subwencja ogólna z budżetu państwa na 2008 rok wynosi 6.079,00 zł.

**Dział 852- Pomoc społeczna**

*Rozdział 85212-Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

Dochody stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.800.000,00 zł.

*Rozdział 85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*

Dochody to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 9.600,00 zł.

*Rozdział 85214- Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*  
Plan dochodów wynosi 121.000,00 zł. jest to dotacja otrzymana z budżetu państwa.

*Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej*

Plan dochodów stanowi dotacja celowa w wynosi 94.700,00 zł. z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących Gminy.

*Rozdział 85295- Pozostała działalność*

Otrzymano dotację celową w kwocie 97.000,00 zł. przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY**

Wydatki projektu budżetu Gminy na 2008 rok zamykają się kwotą **13.660.908 zł.**

z tego:

- wydatki bieżące własne - **9.552.199,00 zł** ,
- wydatki bieżące na zadania zlecone - **1.951.811,00 zł** ,
- wydatki inwestycyjne - **2.156.898,00 zł**.

Przy planowaniu wydatków na 2008 r. w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na spłatę pożyczek w wysokości **32.700,00 zł**.

Zabezpieczone zostały także w wydatkach bieżących środki na spłatę należnych odsetek od pożyczek w wysokości **75.000,00 zł**

Przy planowaniu wydatków opierano się na przewidywanym wykonaniu roku 2007 zwiększając plan na 2008 rok o wskaźniki wzrostu podane w informacji Ministra Finansów.

Projekt zakłada wzrost wynagrodzeń w administracji o 3,00 % oraz przewiduje podniesienie wydatków na edukację o 10%. Wzrośnie wynagrodzenie dla nauczycieli o 4%.

Największą pozycję wydatków bieżących własnych stanowią wydatki na oświatę i wychowanie, administrację państwową i samorządową oraz opiekę społeczną.

Szczegółową strukturę wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do budżetu.

**Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo**

*Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* – zaplanowane wydatki w kwocie 281.500,00 zł. zostaną przeznaczone na: usługi związane z naprawą studni głębinowych w kwocie 15.000,00 zł. oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 266.500 zł.

*Rozdział 01030- Izby rolnicze*

Zaplanowane wydatki w kwocie 16.000,00 zł. zostaną przeznaczone na dokonanie wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

**Dział 600- Transport i łączność**

*Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe*

Wydatki w kwocie 63.948,00 zł. zostaną przeznaczone na pomoc dla powiatu w formie dotacji celowej na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 3056 Wichorowo - Postróże i Nr 3054 Postróże-Pilitowo w kwocie 51.698,00 zł. oraz na realizację przebudowy drogi Nr 3064 Nr 3064 W Wróblewo-Przemkowo-Wilamowice w kwocie 12.250,00.

*Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne*

Plan wydatków stanowi kwotę 1.606.948,00 zł.. z czego na wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 28.000,00 zł., na zakup materiałów, części zamiennych, paliwa zaplanowano kwotę 35.000,00 zł., na zakup usług przeznaczono kwotę 200.000,00 zł. Znaczną część wydatków w tym rozdziale stanowią wydatki inwestycyjne na przebudowę dróg 1.240.000,00 zł.

**Dział 710- Działalność usługowa**

*Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego*

Zaplanowane wydatki w kwocie 20.000,00 zł. zostaną przeznaczone na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

**Dział 720- Informatyka**

*Rozdział 72095- Pozostała działalność*

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne związane z budową sieci szerokopasmowej i rozwojem e-usług internetowych dla mieszkańców gminy w kwocie 81.450,00

**Dział 750- Administracja publiczna**

*Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie*

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 53 601,00 zł. , zostanie ona przeznaczona na wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

*Rozdział 75022- Rady gmin*

Wydatki w kwocie 117.720,00 zł. zostaną przeznaczone na : wypłatę diet dla radnych , zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz usług.

*Rozdział 75023- Urzędy gmin*

Na wydatki w rozdziale zaplanowano kwotę 1.581.739,00 zł. z tego: na wynagrodzenia pracowników raz pochodne od wynagrodzeń - 1.088.899,00 zł., na zakup materiałów i wyposażenia-112.100.000,00 zł., zakup materiałów papierniczych 5.000,00 zł., zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji i programów 3.000,00 zł., ma remonty sprzętu , maszyn oraz urządzeń 20.000,00 zł. pozostałe usługi-118.840,00 zł., zakup usług dostępu do sieci Internet 10.000,00 zł., na opłaty za telefony komórkowe-6.000,00, na opłaty za telefony stacjonarne-35.000,00 zł., zwrot kosztów podróży dla pracowników delegowanych służbowo- 8.000,00 zł., na opłaty za ubezpieczenia samochodów i ubezpieczenia rzeczowe- 35.000,00zł.,

szkolenia pracowników- 6.000,00 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.000,00 zł., wydatki inwestycyjne (wykup działek) 25.000,00 zł.

*Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

Na ten cel zaplanowano kwotę 4.000,00 zł.

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

Zaplanowane wydatki w tym dziale to wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracownika za aktualizację spisu wyborców , na ten cel przeznaczono otrzymaną dotację w wysokości 1.110,00 zł.

**Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

*Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne*

Wydatki zaplanowano w kwocie 91.000,00 zł. z tego : na wynagrodzenia 12.500 zł., zakup materiałów, paliwa, wyposażenia 25.000,00 zł., opłata za energię elektryczną 2.000,00 zł., usługi- 40.000,00 zł.

*Rozdział 75414- Obrona cywilna*

Wydatki zaplanowano w kwocie 500,00 zł. na usługi związane z pracami w magazynie OC.

*Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe*

Została zaplanowana rezerwa celowa na kwotę 10.000,00 zł.

**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 niepodatkowych należności budżetowych*

Rozdział ten obejmuje wydatki na wypłatę prowizji dla sołtysów z zbiórkę podatków-28.000,00 zł. oraz wydatki na opłaty bankowe w kwocie 2.000,00 zł.

**Dział 757- Obsługa długu publicznego**

Na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW oraz odsetek od planowanego kredytu na pokrycie deficytu zaplanowano kwotę 75.000,00zł.

**Dział 758 - Różne rozliczenia .**

*Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*

Zaplanowano kwotę 80.000,00 zł. z przeznaczeniem na rezerwę ogólną.

**Dział 801- Oświata i wychowanie**

*Dział 80101- Szkoły podstawowe*

Plan wydatków budżetowych na 2008 rok w tym rozdziale został ustalony w wysokości 4.461.443,00 zł. z tego : na wynagrodzenia pracowników przeznaczono kwotę 2.449.273,00 zł., na pochodne od wynagrodzeń 542.097,00 zł., na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 245.970,00 zł., na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 22.000,00 zł., na energię 80.500,00 zł., na remonty 271.318,00 zł., pozostałe usługi 99.413,00 zł., na opłacenie dostępu do Internetu 4.800,00 zł., szkolenia pracowników- 10.000,00 zł., zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 8.000,00 zł., odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 145.000,00 zł.

*Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-* plan wydatków 265.028, 00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków zostanie wypłacona na wynagrodzenie pracowników wwysokości-177.597,00 zł. oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12.845,00 zł. oraz na pochodne od wynagrodzeń.

*Rozdział 80110 Gimnazja – plan wydatków na 2008 rok wynosi 902.492,00 zł.*



Środki rozdysponowano następująco: wynagrodzenia pracowników- 589.566,00 zł., pochodne od wynagrodzeń- 133.066,00 zł., zakup materiałów i wyposażenia 24.200,00zł., zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 1.000,00 zł., usługi pozostałe- 4.400,00 zł., opłata za dostęp do Internetu 1.000,00 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46.626,00 zł.

*Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół* – plan wydatków na 2008 rok wynosi 321.823,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale to głównie : wynagrodzenia pracowników 80.328,00, pochodne od wynagrodzeń 16.918,00 zł., zakup materiałów, paliwa, części zamiennych 40.400,00 zł., remonty 11.000,00 zł., pozostałe usługi 165.000,00 zł.

*Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół* – wydatki w tym rozdziale zaplanowane na 2008 rok wynoszą 275.254,00 zł.

*Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan wydatków wynosi 16.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale to głównie dopłata do czesnego dla nauczycieli studiujących.

*Rozdział 80195- Pozostała działalność*

Planowane wydatki w rozdziale w kwocie 28.000,00 zł. są świadczeniem socjalnym dla nauczycieli emerytów i rencistów.

### **Dział 851- Ochrona zdrowia**

*Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii* –na ten cel przewidziano wydatki w kwocie 4.000,00 zł.

*Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – plan wydatków na 2008 rok wynosi 60.000,00 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

*Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-* plan wydatków na 2008 rok wynosi 1.800.000,00 zł., są to głównie wypłaty świadczeń rodzinnych , zaliczek alimentacyjnych, zasiłki pielęgnacyjne, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 1.738.500,00 zł., wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń- 47.470,00 zł., zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł., opłata prowizji bankowych od wypłacanych zasiłków 9.030,00 zł., zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych 2.000,00 zł. .

*Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne-* plan wydatków na 2008 rok wynosi 9.600,00 zł.

*Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*  
Plan wydatków wynosi 251.000,00 zł. środki zostaną przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych, zasiłków okresowych, świadczenia celowe- zasiłki na zakup żywności, odzieży, obuwia, zakupu podręczników dla dzieci .

*Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej*

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 369.700,00 zł., z czego : na wynagrodzenia pracowników oraz wynagrodzenia za usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 230.100,00 zł., pochodne od wynagrodzeń- 55.040,00 zł., zakup materiałów i wyposażenia materiałów papierniczych, komputerowych zaplanowano kwotę 8.500,00 zł., na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 45.000,00 zł., pozostałe usługi 20.000,00 zł., planowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 3.280,00 zł.

*Rozdział 85295 – Pozostała działalność* – plan wydatków na 2008 rok wynosi kwotę 157.000,00

zł., które zostaną przeznaczone na dożywianie dzieci.

**Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 480.000,00 zł. z tego 200.000,00 zł. zostanie przeznaczone na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Wróblewo, 50.000,00 zł. na rekultywację wysypiska śmieci w Naruszewie, 120.000,00 zł. na opłacenie energii elektrycznej za oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie Gminy natomiast 80.000,00 zł. przeznaczona na wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem ulicznym, 30.000,00 zł. to wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego.

**Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 134.000,00 zł. i jest to dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie.

**Dział 926- Kultura fizyczna i sport**

*Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu* – na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 15.000,00 zł. w tym : na nagrody dla uczestników zawodów sportowych 3.000,00 zł., zakup sprzętu sportowego, piłek 10.000,00 zł., na usługi 2.000,00 zł.

## WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2008 ROK

Na wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w budżecie w 2008 roku zaplanowano kwotę **2.156.898,00 zł.**

Największą pozycję w wydatkach inwestycyjnych stanowią wydatki na przebudowę dróg gminnych tj. 1.240.000,00 zł. Pozostała część wydatków inwestycyjnych została zaplanowana na: budowę oczyszczalni ścieków we Wróblewie- 200.000 zł., budowa boiska sportowego w miejscowości Nacpolsk – 200.000,00 zł., wykonanie studni awaryjnej dla wodociągu zbiorowego w miejscowości Potyry na kwotę 130.000,00 zł., budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Naruszewo – 136.500,00 zł., budowa sieci szerokopasmowej i rozwój e-usług internetowych dla mieszkańców – 81.450,00 zł., na oświetlenie uliczne zaplanowano kwotę 80.000,00 zł. , kwota 70.000 zł. została przeznaczona na budowę parkingu w miejscowości Naruszewo, wykup działek pod inwestycje drogowe 25.000,00 zł. Została zaplanowana dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 3056 Wichorowo - Postróże i Nr 3054 Postróże-Pilitowo w kwocie 51.698,00 zł. oraz na realizację przebudowy drogi Nr 3064 Nr 3064 W Wróblewo-Przemkowo-Wilamowice w kwocie 12.250,00.

## FINANSOWANIE POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK

Zaplanowano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie w wysokości **134.000,00 zł.**

Główną zasadą przy konstrukcji projektu budżetu jest to, iż w pierwszej kolejności zabezpiecza się środki na bieżące funkcjonowanie Gminy oraz podległych jej jednostek, a dopiero środki pozostałe przeznaczają się na wszelkiego rodzaju remonty czy nowe zadania inwestycyjne. W praktyce, niemożliwością jest zaspokojenie wszystkich zgłaszanych potrzeb oraz realizacji zadań w ciągu jednego roku i tylko w ramach jednego budżetu, przy ciągle malejących dochodach, a rosnących wydatkach, na które gmina nie ma wpływu.

Planowane środki w budżecie na rok 2008 podobnie jak w roku ubiegłym nie w pełni zabezpieczają potrzeby konieczne do bieżącego funkcjonowania Gminy oraz jednostek organizacyjnych. Czynione więc będą starania w celu pozyskiwania dodatkowych funduszy z różnych źródeł, w tym dotacji z budżetu państwa jak również będziemy starali pozyskać środki z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 na realizację zadań inwestycyjnych oraz remontowych.

