

ZARZĄDZENIE Nr 4/2007
WÓJTA GMINY W NARUSZEWIE
z dnia 16 marca 2007 roku

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2006 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 2006 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 2006 rok w brzmieniu załącznika Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT

mgr inż. Jerzy Szymczak

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Naruszewo za 2006 rok

Budżet Gminy Naruszewo na rok 2006 został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/160/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku. Przewidywał on osiągnięcie dochodów w wysokości – 10.766.390 zł. i wydatków w sumie – 11.398.690 zł.

W wyniku większego niż planowano dopływu środków pieniężnych plan dochodów zwiększono kolejnymi uchwałami Rady Gminy do kwoty 12.070.853 zł. natomiast plan wydatków został zwiększony do sumy – 12.805.853 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 2006 rok wykonano w kwocie 12.097.687,45 zł. co stanowi 100,22% planu .

Wydatki za 2006 rok zrealizowano w kwocie 12.555.624,02 zł. co stanowi 98,04% w stosunku do planu rocznego, z tego :

- a) wydatki bieżące zrealizowane zostały w 97,83%
- b) wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 99,02 %.

W roku budżetowym 2006 wartość przypadających do spłaty rat pożyczek wynosi kwotę 27.700 zł. , które zostały spłacone w 100 % . Spłat dokonano zgodnie z harmonogramem. Od udzielonych pożyczek zostały spłacone odsetki w kwocie 11.123,76 zł. co stanowi 91,39 % planu .

Dokonano zwolnień , ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru oraz obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 170.879 zł., co stanowi 7,31 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.

Osiągnięto opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 56.962,50 zł. z czego na zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2006 roku wydatkowano kwotę 48.035,58 zł. tj. 84,32% .

Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego wynosi 288.600 zł. co stanowi 2,38 % prognozowanego wykonania dochodów za 2006 rok.

**Wykaz uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy
wprowadzających w 2006 roku
zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Gminy.**

Lp.	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
1	Plan pierwotny- Uchwała Nr XVIII/160/2005 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok	10.766.390	11.398.690
2	Uchwała Nr XIV/167/2006 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 marca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006	-	- 384.000 +361.700
3	Zarządzenie Nr 8/2006 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok	+ 61.949	- 25.800 + 87.749
4	Uchwała Nr XXV/176/2006 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok	- 2.326 + 8.781	- 3.200 +9.655
5	Zarządzenie Nr 17/2006 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok	+ 94.213	- 49.024 +143.237
6	Uchwała Nr XXVI/180/2006 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok	+ 270.000	- 93.113 + 363.113
7	Zarządzenie Nr 22/2006 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 18 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok	+ 57 706	- 35 400 + 93 106
8	Uchwała Nr XXVII/195/2006 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok	+ 94.946	- 267.399 + 362.345
9	Uchwała Nr XXVIII/198/2006 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 października 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok	+ 114.994	- 15.000 +254.994
10	Zarządzenie Nr 29/2006 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 31 października 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok	-1.500 +165.600	- 46.365 +210.465
11	Zarządzenie Nr 28/2006 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 3 listopada 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok	+316.678	-17.542 +334.220
12	Uchwała Nr II/7/2006 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 5 grudnia 2006 roku w	- 57.420	- 60.068

	sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok	+152.591	+155.239
13	Zarządzenie Nr 28/2006 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 3 listopada 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok		-111.220 +111.220
	Plan ostateczny	12 070 853	12 805 853

DOCHODY BUDŻETU

Uchwalony przez Radę budżet, po uwzględnieniu zmian w 2006 roku przewiduje realizację dochodów w wysokości 12.070.853 zł. Dochody Gminy zrealizowano w kwocie 12 097 687,45 zł. co stanowi 100,22% planu.

Analiza dochodów gminy przedstawia się w sposób następujący:

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK.

TREŚĆ	Roz.	§	Plan	Wykonanie
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo			94 898,00	94.855,50
Pozostała działalność	01095		94.898,00	94.855,50
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	1.284,00	1.242,48
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.		2010	93.614,00	93.613,02
Dział 600- Transport i łączność			344 009,00	344.008,81
Drogi publiczne gminne	60016		344 009,00	344.008,81
Wpływy z różnych dochodów		0970	34 009,00	34.008,81
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	250.000,00	250.000,00
Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa			68.000,00	63.729,27
Gospodarka gruntami i nieruchomości.	70005		68.000,00	63.729,27
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	49.339,60
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	14.000,00	14.389,67
Dział 750 – Administracja publiczna			88.619,00	79.474,74
Urzędy wojewódzkie	75011		52.787,00	53.511,30
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.		2010	52.239,00	52.239,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	548,00	1.272,30
Urzędy Gmin	75023		35.832,00	25.963,44
Wpływy z różnych opłat		0690	15.832,00	9.343,22
Pozostałe odsetki		0920	20.000,00	16.620,22

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			28.839,00	16.906,49
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		1.100,00	1.099,49
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.		2010	1.100,00	1.099,49
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory w wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109		27.739,00	15.807,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.		2010	27.739,00	15.807,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4.152,00	4.151,48
Ochotnicze straże pożarne	75412		3.652,00	3.652,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	3.652,00	3.652,00
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			2.331.048,00	
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		5.020,00	4.645,50
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	5.000,00	4.612,10
Odsetki od nieterminowych wpłat		0910	20,00	33,40
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		635.000,00	641.971,96
Podatek od nieruchomości		0310	570.000,00	572.780,80
Podatek rolny		0320	3.000,00	3.531,00

Podatek leśny		0330	42.000,00	42.142,00
Podatek od środków transportowych		0340	10.000,00	10.580,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	10.000,00	12.938,16
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		796.600,00	827.489,82
Podatek od nieruchomości		0310	60.000,00	76.211,48
Podatek rolny		0320	607.000,00	611.362,26
Podatek leśny		0330	8.000,00	11.269,80
Podatek od środków transportowych		0340	78.000,00	78.339,00
Podatek od spadków i darowizn		0360	2.000,00	1.933,76
Wpływy z opłaty targowej		0430	1.500,00	1.200,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	10.000,00	12.913,81
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	30.000,00	33.998,71
Odsetki od nieterminowych wpłat		0910	100	261,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		68.000,00	69.172,20
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	10.000,00	12.209,70
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	58.000,00	56962,50
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	75621		822.428,00	852.940,82
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	817.428,00	845.940,00
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	5.000,00	7.000,82
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75647		4.000,00	3.418,97
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	4.000,00	3.418,97
Dział 758 – Różne rozliczenia			6.729.647,00	6.729.647,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		4.218.041,00	4.218.041,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	4.218.041,00	4.218.041,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		2.511.606,00	2.511.606,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2.511.606,00	2.511.606,00
Dział 801-Oświata i wychowanie			92.135,00	86.998,64
Szkoły podstawowe	80101		72.741,00	67.604,80
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gminie ustawami		2030	11.478,00	6.341,80
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	61.263,00	61.263,00
Pozostała działalność	80195		19.394,00	19.393,84

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gminie ustawami		2030	19.394,00	19.393,84
Dział 852 – Opieka społeczna			2.151.280,00	2.140.050,25
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1.604.900,00	1.604.900
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	1.604.900,00	1.604.900,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213		8.600,00	8.598,72
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	8.600,00	8.598,72
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214		124.000,00	119.589,65
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	85.000,00	82.559,05
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gminie ustawami		2030	39.000,00	37.030,60
Ośrodki pomocy społecznej	85219		101.500,00	101.500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gminie ustawami		2030	101.500,00	101.500,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278		132.480,00	126.344,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	132.480,00	126.344,00
Pozostała działalność	85295		179.800,00	179.117,88
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gminie ustawami		2030	179.800,00	179.117,88
Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza			93.226,00	93.226,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415		93.226,00	93.226,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gminie ustawami		2030	93.226,00	93.226,00

Dział 926- Kultura fizyczna i sport			45.000,00	45.000,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		45.000,00	45.000,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	45.000,00	45.000,00
BUDŻET RAZEM			12.070.853,00	12.097.687,45

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095- Pozostała działalność:

§ 0750- Plan dochodów na 2006 rok wynosił 1.284 zł. Z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich otrzymaliśmy kwotę 1.242,48 zł. co stanowi 96,76% planu.

§ 2010- Decyzją Wojewody mazowieckiego została przyznana dotacja celowa w wysokości 93.613,02zł. 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 93.613,02 zł., co stanowi 99,99% planu na 2006 rok.

Dział 600- Transport i łączność

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne:

§ 0970- Plan dochodów z tytułu różnych wpływów wynosił 34.009 zł. Otrzymaliśmy dochody w wysokości 34.008,81 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 Garwolewo- Osiek- Łazęki.

§ 6300- Otrzymana dotacja z funduszy celowych budżetu państwa w wysokości 250.000 zł. stanowi 100 % planu , została przyznana na przebudowę drogi gminnej nr 0726005 w miejscowości Zaborowo.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

§ 0750- Plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w 2006 roku wynosi 54.000 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 49.339,60 zł. co stanowi 91,37 % planu.

§ 0870- Plan dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych wynosi 14.000 zł. Otrzymano wpływy na kwotę 14.389,67 zł. co stanowi 102,78 % planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie:

§ 2010- Otrzymana dotacja celowa w kwocie –52.239 zł. stanowi 100% planu na 2006 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 1.272,30 zł.

Rozdział 75023- Urzędy gmin:

§ 0690- Wpływy z różnych opłat stanowią kwotę 9.343,22 zł., tj. 59,01% planu.

§ 0920- Plan dochodów z tytułu odsetek bankowych na 2006 rok wynosi 20.000 zł.

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 16.620,22 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:

§ 2010- Otrzymana dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1,099,49 zł. stanowi 99,95 % planu . Została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

§ 6300- Plan dochodów na 2006 rok wynosi 3.652,00 zł. Otrzymaliśmy dofinansowanie na zakup motopompy pływającej Niagara w kwocie 3.652,00 zł co stanowi 100% planu. Środki zostały rozdysponowane zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 75414- Obrona cywilna:

§ 2010- Otrzymana dotacja w kwocie 499,48 zł. stanowi 99,89% planu na 2006 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 2006 roku 4.612,10 zł. co stanowi 92,24 % planu .

§ 0910- Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat wyniosły 33,40 zł. co stanowi 167% planu.

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 570.000 zł. Wpływy z tego tytułu wynoszą 572.780,80 zł. co stanowi 100,48 % planu .

§ 0320- Podatek rolny wykonano w 117,7 % . Dochody z tego tytułu wynoszą 3.531,00 zł.

§ 0330- Plan dochodów z tego tytułu wynosi 42.000 zł. Nadleśnictwo Płońsk przekazało nam podatek leśny w kwocie 42.142 zł. tj. 100,33 % planu.

§ 0340- Plan podatku od środków transportowych wynosi 10.000zł., dochody wykonane wynoszą 10.580,00 zł. co stanowi 105,8 % planu.

§ 0500- Plan dochodów od podatku od czynności cywilnoprawnych na 2006 rok wynosił 10.000,00 zł., dochody zrealizowane przez Urząd Skarbowy w kwocie 12,938,16 zł. stanowią 129,38 % 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 76.211,48 zł. co stanowi 127,02 % planu na 2006 rok.

§ 0320- Dochody z podatku rolnego wynoszą 611.362,26 zł.

§ 0330- Wpływy z tytułu podatku leśnego w 2006 roku wyniosły kwotę 11.269,80 zł.

§ 0340- Planowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 78.000 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 78.339,00 zł., co stanowi 100,43 % planu.

§ 0360-Plan dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn wynosi 2.000 zł. Dochody wykonane wynoszą 1.933,76 zł. co stanowi 96,68 %.

§ 0430- Plan dochodów z opłaty targowej na 2006 rok wynosi 1.500 zł. dochody zrealizowano w 80% co stanowi kwotę 1.200,00 zł.

§ 0460- Z tytułu opłaty eksploatacyjnej uzyskano dochody w wysokości 12.913,81 zł. co stanowi 129,13 % planu na 2006 rok.

§ 0500- Otrzymaliśmy dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 33,998,71 zł.

§ 0910- Otrzymaliśmy 261 zł. tytułem odsetek od zaległości w opłacie 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 10.000 zł. Dochody wykonane wyniosły 12.209,70 zł.

§ 0480- Wpłaty z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w 2006 roku wyniosły kwotę 56.962,50 zł. co stanowi 98,21 % planu.

Rozdział 75621-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody państwa:

§ 0010- Ministerstwo Finansów przekazało podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 845.940 zł. co stanowi 103,48 % planu.

§ 0020- Urzędy skarbowe przekazały nam należny podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 7.000,82 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 3.418,97 zł. co stanowi 85,47 % planu na 2006 rok.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody z tego działu stanowi subwencja otrzymana z budżetu państwa w kwocie 6.729.647 zł.

w tym:

- część oświatowa - 4.218.041 zł. , co stanowi 100 % planu
- część wyrównawcza - 2.511.606 zł. , co stanowi 100 % planu

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe :

§ 2030 - Otrzymaliśmy dotację celową w kwocie 6.341, 80 zł. na wprowadzenie od 1 września 2006 roku nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych.

§ 2710 – Plan dochodów na 2006 rok wynosi 61.263 zł. Otrzymaliśmy pomoc finansową w kwocie 47.263 zł. z przeznaczeniem na remont budynku Zespołu Szkół w Naruszewie oraz 14.000 zł. na remont łazienek w Szkole Podstawowej w Radzyminku. Otrzymane środki zostały wydatkowane w 100 % zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 80195- Pozostała działalność :

§ 2030 – Dochody w tym § stanowi otrzymana dotacja w kwocie 19.393,84 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Dział 852 – Opieka społeczna

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

- 1.Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.604.900,00 zł.
- 2.Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 8.598,72 zł.
- 3.Wypłata zasiłków stałych, rent socjalnych - 82.559,05 zł.
- 4.Dotacja na zasiłki okresowe - 37.030,60 zł.
- 5.Finansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej - 101.500 zł.
- 6.Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 126.344,00 zł.
- 7.Dożywianie dzieci – 179.117,88 zł.

Ogółem otrzymane dotacje wynoszą 2.140.050,25 zł. co stanowi 99,48% planu na 2006 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 93.226 zł. na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych , udzielane w formie przedmiotowej.

WYDATKI BUDŻETU

Uchwalony przez Radę budżet, po uwzględnieniu zmian w 2006 roku przewiduje realizację wydatków w wysokości 12 805 853,00 zł. Wydatki Gminy zrealizowano w kwocie 12 555 624,00 co stanowi 98,04 % planu.

Analiza wydatków gminy przedstawia się w sposób następujący:

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK

Treść	Rozdz.	§	Plan na 2006 r.	Wykonanie
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo			117.614,00	116.577,64
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		11.000,00	10.743,22
Zakup usług pozostałych		4300	11.000,00	10.743,22
Izby Rolnicze	01030		13.000,00	12.221,40
Wpłaty gminna rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	13.000,00	12.221,40
Pozostała działalność	01095		93.614,00	93.613,02
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	234,00	233,75
Składki na Fundusz Pracy		4120	34,00	33,49
Wynagrodzenie bezosobowe		4170	1.367,00	1.367,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	201,00	201,00
Różne opłaty i składki		4430	91.778,00	91.777,78
Dział 600 – Transport i łączność			2.293.511,00	2.269.044,68
Drogi publiczne powiatowe	60014		797.066,00	789.744,61
Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		6300	797.066,00	789.744,61
Drogi publiczne gminne	60016		1.496.445,00	1.479.300,07
Wynagrodzenia osobowe		4010	67.414,00	60.988,23
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	11.686,00	10.678,23
Składki na Fundusz Pracy		4120	2.495,00	2.333,75
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	26.451,00	24.654,02
Zakup usług remontowych		4270	25.000,00	23.218,64
Zakup usług pozostałych		4300	211.399,00	210.096,15
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1.152.000,00	1.147.331,05
Dział 710 – Działalność usługowa			38.000,00	37.624,80
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		38.000,00	37.624,80
Zakup usług pozostałych		4300	38.000,00	37.624,80
Dział 750 – Administracja publiczna			1.383.186,00	1.354.771,25
Urzędy wojewódzkie	75011		52.239,00	52.239,00
Wynagrodzenia osobowe		4010	38.479,00	38.479,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4.000,00	4.000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	7.319,00	7.319,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	1.041,00	1.041,00
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	1.400,00	1.400,00

Rady gmin	75022		54.000,00	54.000,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	54.000,00	54.000,00
Urzędy Gmin	75023		1.276.947,00	1.248.532,25
Wynagrodzenia osobowe		4010	721.521,00	707.534,07
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	64.673,00	64.177,62
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	115.681,00	114.176,06
Składki na Fundusz Pracy		4120	18.059,00	17.218,85
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10.200,00	9.583,15
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	104.100,00	99.899,51
Zakup usług zdrowotnych		4280	700,00	580,00
Zakup usług pozostałych		4300	157.358,00	154.924,94
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	8.600,00	7.741,82
Podróże służbowe krajowe		4410	5.000,00	4.056,98
Różne opłaty i składki		4430	30.455,00	29.018,87
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	13.600,00	13.600,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	27.000,00	26.020,38
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			28.839,00	16.906,49
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7510	1	1.100,00	1.099,49
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	158,00	157,85
Składki na fundusz pracy		4120	23,00	22,64
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	919,00	919,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109		27.739,00	15.807,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	16.340,00	7.500,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	990,00	485,37
Składki na Fundusz Pracy		4120	150,00	69,55
Wynagrodzenia bezosobowe pracowników		4170	5.759,00	3.838,59
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.500,00	1.932,67
Zakup usług pozostałych		4300	2.000,00	1.980,82
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona przeciwpożarowa			105.152,00	102.381,43
Ochotnicze straże pożarne	75412		104.652,00	101.881,95
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1.000,00	736,88
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.296,00	1.111,93
Składki na Fundusz Pracy		4120	184,00	162,72
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7.520,00	7.391,51
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	30.200,00	28.725,57
Zakup energii		4260	1.800,00	1.616,62
Zakup usług pozostałych		4300	18.000,00	17.749,72
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	4.652,00	4.387,00
Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		6300	40.000,00	40.000,00
Obrona cywilna	75414		500,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	72,00	71,69
Składki na fundusz pracy		4120	10,00	10,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	418,00	417,79

Dział 756-Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			49.720,00	46.099,84
Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	75647		49.720,00	46.099,84
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	27.720,00	27.720,00
Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne		4100	22.000,00	18.379,84
Dział 757 – Obsługa długu publicznego			12.172,00	11.123,76
Obsługa pap. wart., kredytów i pożyczek jedn. samorz. terytorialnego	75702		12.172,00	11.123,76
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów.		8070	12.172,00	11.123,76
Dział 801 – Oświata i wychowanie			5.618.153,00	5.514.504,92
Szkoły podstawowe	80101		3.947.637,00	3.895.343,15
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	139.385,00	139.093,10
Stypendia dla uczniów		3240	13.129,00	9.106,00
Wynagrodzenia osobowe		4010	2.244.544,00	2.242.807,46
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	173.907,00	163.752,65
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	444.843,00	444.681,12
Składki na Fundusz Pracy		4120	65.243,00	63.413,47
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	311.531,00	304.884,18
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	6.900,00	4.343,23
Zakup energii		4260	55.000,00	50.131,29
Zakup usług remontowych		4270	196.963,00	181.755,18
Zakup usług zdrowotnych		4280	1.500,00	610,00
Zakup usług pozostałych		4300	98.000,00	97.690,91
Podróże służbowe krajowe		4410	6.042,00	2.768,32
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	129.650,00	129.650,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	61.000,00	60.656,24
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		252.250,00	250.243,23
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	15.951,00	15.861,97
Wynagrodzenia osobowe		4010	170.292,00	168.819,91
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	14.140,00	13.942,16
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	37.480,00	37.232,57
Składki na Fundusz Pracy		4120	3.050,00	3.049,62
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	11.337,00	11.337,00
Gimnazja	80110		848.103,00	837.922,03
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	42.318,00	42.313,70
Stypendia dla uczniów		3240	3.000,00	2.400,00
Wynagrodzenia osobowe		4010	551.843,00	551.785,55
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	43.028,00	42.614,99
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	117.431,00	113.560,53
Składki na Fundusz Pracy		4120	16.190,00	16.000,78
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	16.750,00	16.722,13
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	10.000,00	5.207,28
Zakup usług pozostałych		4300	5.600,00	5.599,10
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	790,00	564,97
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	41.153,00	41.153,00
Dowożenie uczniów do szkół	80113		295.783,00	274.546,29
Wynagrodzenia osobowe		4010	75.688,00	75.661,49
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	5.571,00	5.346,05
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	15.175,00	15.118,74
Składki na Fundusz Pracy		4120	2.19,00	2.097,05
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	46.000,00	37.402,58

Zakup usług remontowych		4270	10.000,00	401,00
Zakup usług pozostałych		4300	139.000,00	136.319,38
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	2.200,00	2.200,00
Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	80114		207.710,00	193.428,38
Wynagrodzenia osobowe		4010	133.400,00	126.090,26
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	10.985,00	10.276,15
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	29.472,00	25.057,04
Składki na Fundusz Pracy		4120	4.087,00	3.606,11
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9.400,00	8.484,46
Zakup usług remontowych		4270	2.700,00	2.666,16
Zakup usług pozostałych		4300	11.400,00	11.394,09
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	700,00	605,19
Podróże służbowe krajowe		4410	3.000,00	2.682,92
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	2.566,00	2.566,00
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	80146		21.900,00	18.252,00
Zakup usług pozostałych		4300	21.900,00	18.252,00
Pozostała działalność	80195		44.770,00	44.769,84
Zakup usług pozostałych		4300	19.394,00	19.393,84
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	25.376,00	25.376,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia			75.000,00	65.035,58
Szpitala ogólne	85111		17.000,00	17.000,00
Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		6300	17.000,00	17.000,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		58.000,00	48.035,58
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.000,00	1.220,00
Zakup usług pozostałych		4300	56.000,00	46.815,58
Dział 852 – Opieka społeczna			2.598.980,00	2.554.246,80
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1.604.900,00	1.604.900,00
Świadczenia społeczne		3110	1.567.674,00	1.567.674,00
Wynagrodzenia osobowe		4010	12.856,00	12.856,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	8.794,00	8.794,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	318,00	318,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.359,00	4.359,00
Zakup usług pozostałych		4300	10.899,00	10.899,00
Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213		8.600,00	8.598,72
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	8.600,00	8.598,72
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki	85214		224.000,00	218.730,57

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
Świadczenia społeczne		3110	224.000,00	218.730,57
Dodatki mieszkaniowe	85215		59.700,00	59.240,83
Świadczenia społeczne		3110	59.700,00	59.240,83
Ośrodki Pomocy Społecznej	85219		307.500,00	283.411,99
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	4.200,00	4.200,00
Wynagrodzenia osobowe		4010	137.890,00	129.753,01
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	11.069,00	10.472,30
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	37.307,00	36.408,94
Składki na Fundusz Pracy		4120	5.507,00	5.015,79
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	56.640,00	53.749,48
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.000,00	4.669,18
Zakup usług pozostałych		4300	24.830,00	15.144,63
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	4.000,00	3.861,84
Podróże służbowe krajowe		4410	4.000,00	3.523,80
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	3.057,00	3.057,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	14.000,00	13.556,02
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278		132.480,00	126.344,00
Świadczenia społeczne		3110	132.480,00	126.344,00
Pozostała działalność-dożywianie	85295		261.800,00	253.020,69
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	2.000,00	2.000,00
Świadczenia społeczne		3110	259.800,00	251.020,69
Edukacyjna opieka wychowawcza			93.226,00	93.226,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415		93.226,00	93.226,00
Stypendia dla uczniów		3240	93.226,00	93.226,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			206.000,00	190.287,36
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		206.000,00	190.287,36
Zakup energii		4260	81.000,00	73.624,18
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	125.000,00	116.663,18
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego			101.300,00	101.300,00
Biblioteki	92116		101.300,00	101.300,00
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		2480	101.300,00	101.300,00
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport			85.000,00	82.493,47
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		85.000,00	82.493,47
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	2.000,00	806,33
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.000,00	1.733,73
Zakup usług pozostałych		4300	6.000,00	5.137,54
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	75.000,00	74.815,87

BUDŻET RAZEM	12.805.853,00	12.555.624,0
---------------------	----------------------	---------------------

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

§ 4300- Na usługi remontowe w dziale zaplanowano kwotę 11.000 zł. z czego w 2006 roku wydatkowano 10.743,22 zł. co stanowi 97,66 % planu. Środki zostały przeznaczone na regenerację pomp głębinowych

Rozdział 01030-Izby rolnicze:

§ 2850- Przekazano do Mazowieckiej Izby Rolniczej – 2 % wpływów z podatku rolnego tj. kwotę 12.221,40 zł. wydatki stanowią 94,01 % w stosunku do planu.

Rozdział 01095- Pozostała działalność:

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne opłacono w kwocie 233,75 zł.

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy opłacono w kwocie 33,49 zł. co stanowi 98,50 % planu.

§ 4170- Wyplacono wynagrodzenie w kwocie 1.367,00 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 201 zł. co stanowi 100 % planu.

§ 4430 – Na kwotę 91.777,78 zł. dokonano rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe:

§ 6300- Wydatki w tym § to pomoc dla Powiatu Płońskiego w wysokości 789.744,61 zł. z przeznaczeniem na : przebudowę drogi powiatowej Wola Krysk- Kozarzewo w kwocie 213.744,61 zł. oraz drogi powiatowej Wichorowo-Postróże w kwocie 576.193,98 zł.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne:

§ 4010- Na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2006 roku została wydatkowana kwota 60.988,23 zł. co stanowi 90,46% planu.

§ 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne za zatrudnionych pracowników wyniosły kwotę 10.678,23 zł.

§ 4120 –Opłacono składki na Fundusz Pracy w wysokości 2.333,75 zł. co stanowi 93,53 % planu.

§ 4210- Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 24.654,02 zł. co stanowi 93,20 % planu. Wydatki w tym paragrafie dotyczą między innymi: zakup paliwa, oleje-20.324,87 zł., części zamienne do ciągnika i przyczepy- 2.533,48 zł., zakup siłownika do kosiarki-414,80 zł., zakup węża do szambiaraki-307,07 zł., nawozy - 234 zł., pozostałe materiały robocze 839,80 zł.

§ 4270- Na usługi została wydatkowana kwota 23.218,64 zł. co stanowi 92,87 % planu. Opłacono prace równiarki na kwotę 16.642,84 zł. oraz 6.575,80 zł. za odśnieżanie dróg.

§ 4300-Wydatki na usługi zostały wykonane w kwocie 210.096,15 zł. Obejmowały one wydatki na usługami projektowe i geodezyjne- 17.490,16 zł., za opracowanie projektu „Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza”-24.278 zł., za naprawę kosiarki- 5246 zł., za zrobienie przepustu w miejscowości Kozarzewo- 14,375,76, za żwir, pospółkę wraz z transportem zapłacono 136.152 zł., za remont przystanku zapłacono 4.270,00 zł., wykonanie parkingu przy budynku urzędu gminy – 4.880,00 zł. pozostałe usługi 3.404,23 zł.

§ 6050- Wydatki inwestycyjne na drogi poniesiono w kwocie 1.147.331,05 zł. , co stanowi 99,59 % planu na 2006 rok. Wydatki dotyczą : przebudowy drogi gminnej Garwolewo-Osiek-Łazęki –331.965,29 zł., przebudowa drogi gminnej w Zaborowie 456.871,85 zł., przebudowa drogi gminnej Nacpolsk- Żukowo Poświętne- 112.999,62 zł., budowa chodnika w Naruszewie 157.032,49 zł., Budowa parkingu w Radzyminie 86.997,80 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego:

§ 4300- Wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy w 2006 roku wyniosły 37.624,80 zł. co stanowi 99,01% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków na 2006 rok w dziale administracja publiczna wynosił 1.383.186 zł. z czego wydano kwotę 1.354.771,25 zł. co stanowi 97,94% planu.

Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie:

§ 4010 - Na wynagrodzenia osobowe dla pracowników wykonujących zadania zlecone wydatkowano kwotę 38.479 zł. co stanowi 100 % planu.

§ 4040 – Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 4.000 zł.

§ 4110 - Odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 7.319 zł. co stanowi 100 % planu.

§ 4120- Na Fundusz Pracy została wydatkowana kwota 1.041,00 zł. co stanowi 100% planu

§ 4440- Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.400 zł.

Rozdział 75022-Rady gmin:

§ 3030- Na wyplatę diet dla radnych wydatkowano kwotę 54.000 zł. co stanowi 100 % planu.

Rozdział 75023 Urzędy gmin:

§ 4010- Na wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu została wydatkowana kwota 707.534,07 zł. co stanowi 98,06 %planu.

§ 4040- Pracownikom zostało wyplacone dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64.177,62 zł.

§ 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne wyplacono na kwotę 114.176,06 zł. co stanowi 98,69 % planu.

§ 4120-Składki na Fundusz Pracy wypłacono na kwotę 17.218,85 zł.

§ 4170- Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę 9.583,15 zł. co stanowi 93,95 % planu.

§ 4210- Z planowanych 104.100 zł. na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 99.899,51 zł. co stanowi 95,96 % planu. Do najwyższych wydatków należy zaliczyć: paliwo-20.933,49 zł., węgiel-12,077,37 zł., materiały biurowe, tonery -19.363,29, środki czystości-5.550,16 zł., wyposażenie-8.095,01 zł., prenumeraty, publikacje, dzienniki ustaw itp.-5.097,02, części zamienne i akcesoria samochodowe -7.333,67 zł., zakup rolet -1.878 zł., programy komputerowe i antywirusowe - 5.642,90 zł. , druki - 5.768,69 zł., tablice informacyjne - 2.024,90 zł., atlasy 2.200,00 zł. oraz pozostałe materiały i wyposażenie w tym: woda, materiały elektryczne, hydrauliczne oraz inne niezbędne do funkcjonowania urzędu-16.012,48 zł.

§ 4280- Zakup usług zdrowotnych . Na wydatki w tym § wydatkowano kwotę 580,00 zł. co stanowi 82,85 % planu.

§ 4300- Z zaplanowanej kwoty 157.358 zł. na usługi wydatkowano kwotę 154.924,94 zł. co stanowi 98,45 % planu. Najwyższe koszty poniesiono na: obsługę bankową i opłaty porto 15.378,40 zł., konserwację systemów komputerowych i maszyn- 12.152,61 zł., na rozmowy telefoniczne wydatkowano 32.859,71 zł., usługi pocztowe-28.301,12 zł., za dokumentację geodezyjną, wypisy, rysy-2.726,19 zł., szkolenia pracowników- 6.768 zł., usługi promocyjne dla gminy i transportowe-23.476,76 wywóz nieczystości-2.103,73 zł., ogłoszenia-5.149,14 zł., monitoring - 1.564 zł., naprawa samochodu służbowego- 2.516,49, opłaty notarialne-2.762,56 ,usługi introligatorskie - 2.446,37, naprawa, kserokopiarki- 4.268,66 zł. pozostałe wydatki to: usługi hydrauliczne-658,80 zł., opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych - 3.660 zł. , konfigurowanie sieci komputerowej i jednostek komputerowych 896,70 zł., usługi elektryczne, wykonanie tablic informacyjnych , pieczętek oraz inne usługi - 7235,70 zł.

§ 4350- Na usługi internetowe została wydatkowana kwota 7.741,82 zł. co stanowi 90,02 % planu.

§ 4410- W 2006 roku na delegacje dla pracowników wydatkowano kwotę 4.056,98 zł. co stanowi 81,14 % planu.

§ 4430- Na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 29.018,87 zł. co stanowi 95,28 % planu.

§ 4440- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2006 roku wyniósł 13,600 zł. co stanowi 100% planu..

§ 6050- Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 26.020,38 zł. w tym: zakup komputera oraz instalacja sieci komputerowej 20.659,38 zł., kupno działki 5.361 zł. Wydatki zrealizowano 96,37 % .

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 1.099,49 zł. co stanowi 99,95% planu z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za bieżącą aktualizację rejestru wyborców .

§ 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne- wydatkowano kwotę 157,85 zł.

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy wydatkowano kwotą 22,64 zł.

§ 4170- Na wynagrodzenie dla pracownika zajmującego się bieżącą aktualizacją rejestru wyborców w 2006 roku wydatkowano kwotę 919,00 zł.

2006Rozdział 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 27.739,00 zł. , wydatkowano kwotę 15.807,00 zł. co stanowi 56,98 % planu. Środki nie zostały w całości rozdysponowane ponieważ na terenie Naszej Gminy nie było drugiej tury wyborów na wójta. Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco :

§ 3030- to wypłata zryczałtowanych diet dla członków obwodowych i gminnej komisji wyborczej w wysokości 7.500,00 zł.

§ 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne opłacono w kwocie 485,37 zł.

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy zostały opłacone na kwotę 69,55 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

§ 4210- Na kwotę 1.932,67 zł. zostały zakupione materiały biurowe oraz materiały na wyposażenie lokali wyborczych

§ 4300- Zakupiono za usługi transportowe oraz za wydrukowanie kart do głosowania i obwieszczenia kwotę 1.980,82 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ten dział stanowią wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne, na które wydatkowano w 2006 roku kwotę 102.381,43 zł. co stanowi 97,36 % planu .

Z budżetu przeznaczanego na ochronę przeciwpożarową wydatkowano na:

§ 3020- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń poniesione w kwocie 736,88 zł. stanowią 73,68% planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne wypłacono na kwotę 1.111,93 zł. co stanowi 85,79 % planu.

§ 4120 – Na składki na Fundusz Pracy została wydatkowana kwota 162,72 zł.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe . Wydatkowana kwota 7.391,51 zł. stanowi 98,29 % planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wynagrodzenia. Wydatkowano kwotę 28.725,57 zł. Zakupiono paliwo do samochodów materiały do remontu strażnic w Radzyminie , Sobanicach, Żukowie oraz inne materiały i wyposażenie ppoż.

§ 4260 – Opłacono rachunki za energię elektryczną na kwotę 1.616,62 zł. co stanowi 89,81 % planu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych . Wydatkowana kwota 17.749,72 zł. stanowi 98,60 % planu.

Środki 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 wydatki inwestycyjne wydatkowano 4.387,00 zł. co stanowi 94,30% planu. Została zakupiona motopompa pływająca Niagara, na którą otrzymaliśmy dotację w kwocie 3.652,00 zł.

§ 6300- Z budżetu Gminy została przyznana dotacja celowa na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu strażackiego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Płońsku w kwocie 40.000,00 zł.

Rozdział 75414- Obrona cywilna:

Otrzymana dotacja na obronę cywilną w kwocie 499,48 zł. została wykorzystana w 2006 roku na usługi związane z pracami w magazynie OC. Wydatki przedstawiają się następująco:

§ 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne – 71,69 zł.

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy – 10,00 zł.

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe- 417,79 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 nie podatkowych należności budżetowych

§ 3030- Wydatkowano 27.720 zł. na wypłatę diet dla sołtysów co stanowi 100% planu na 2006 rok.

§ 4100- Wypłacono prowizję dla sołtysów za zbiórkę podatków w 2006 roku na kwotę 18.379,84 zł. co stanowi 83,54 % planu.

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 11.123,76 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.

Plan wydatków budżetowych na rok 2006 został ustalony w wysokości 5.618,153 zł. Na realizację planu wydatków budżetowych w 2006 roku wykorzystano środki do wysokości 5.514.504,92 zł. i stanowi to 98,15% planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na planowane 3.947.637 zł. wydatkowano 3.895.343,15 zł. i stanowi to 98,67% planu. W kwocie wydatkowanej 99,86 % 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 2006 r. wynoszą 533.553,29 co stanowi 99,00 % planu.

§ 3020- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń poniesione w kwocie 21.278,00 zł. stanowią 100% planu. W paragrafie tym wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli w wysokości 2.300,00 zł. oraz dodatki wiejskie w wysokości 18.978,00 zł.

§ 3240- Na przyznane stypendia motywacyjne dla dzieci ze szczególnymi osiągnięciami wydatkowano kwotę 1.437,00 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników. Wydatkowana kwota 325.842,66 zł. stanowi 100 % planu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacone w kwocie 26.636,71 zł. stanowi 95 % planu.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych pracowników. Wydatkowana kwota 66.013,77 zł. stanowi 95 % planu.

§ 4120 - Składki na fundusz pracy opłacone w kwocie 9.885,95 zł. stanowią 100% planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia .Wydatkowana kwota 43.394,64 stanowi 100 % planu. Wydatki w paragrafie obejmują zakup opału – 14.866,68 zł., zakup środków czystości – 1.505,38 zł. Artykuły biurowe, druki, publikacje przepisów – 988,82 zł., materiały do remontów i napraw w tym wykładzina, drzwi –14.512 zł., pobór wody 715 zł., sprzęt szkolny –6.000,00 zł. , materiały do monitoringu- 1.842,00 zł., inne 3.304,76 zł.

§ 4240- Zakup pomocy naukowych, wydatkowana kwota –628,16 zł.

§ 4260 – Zakup energii elektrycznej, wydatkowana kwota 2 908,99 zł. dotyczy opłat za dostawę energii elektrycznej tj. 60,00 % planu

§ 4270 – Zakup usług remontowych, wydatkowana kwota 5.191,12 zł. dotyczy naprawy pieca – 2 500,00, remontu i malowania klas- 2 608,00, montażu systemu alarmowego – 408,00 zł., inne 324,88 zł.

§ 4280- zakup usług zdrowotnych, wydatkowana kwota 100 zł. co stanowi 100 % planu

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 10 903,89 zł. stanowi 100% planu. Wydatki poniesione zostały na usługi transportowe za dostawę węgla i wywóz nieczystości w kwocie 1 010,00 zł., opłaty telefoniczne–2.390,00 zł., koszty usług bankowych – 1 088,00 zł., szkolenia pracowników – 335,00 zł., opłata za emisję spalin – 508,00 zł., wykonanie instalacji elektrycznej – 2 827,00 zł., przegląd przewodów kominowych 549,00 zł., montaż drzwi- 700,00 zł., montaż szyb- 420,00 zł., inne usługi –1.076,89 zł.,

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz socjalny dokonano w wysokości 19 383 zł. co stanowi 100 % planu.

Szkoła Podstawowa w Naruszewie

Wydatki poniesione na działalność szkoły w 2006 roku wynoszą 829.616,70 zł.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń poniesione w wysokości 29 147,15 zł. W tym paragrafie wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli –4 500,00 zł., dodatki wiejskie –24 614,15 zł.

§ 3240- przyznano stypendia motywacyjne dla dzieci ze szczególnymi osiągnięciami Wydatkowano kwotę 1.800zł.

- § 4010 – Wynagrodzenia dla pracowników, wydatkowana kwota –508 943,75 zł. stanowi 100% planu.
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacone w kwocie –31 335,53 zł. stanowią 91 % planu.
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych pracowników odprowadzone w kwocie 100 590,38 zł.
- § 4120 - Składki na fundusz pracy opłacone w kwocie 14 420,36 zł. , stanowią 100 % planu .
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia , wydatkowana kwota 63 801,87 zł. stanowi 99 % planu. Wydatki w tym paragrafie obejmują : zakup opału –33 590,00 zł., środki czystości –5 406,00 zł., materiały do remontu- 3 500,47 zł. , pobór wody 1 622,00 zł., artykuły biurowe, druki, publikacje przepisów –4010,00 zł. , zakup sztandaru 6.000 zł., tablice korkowe – 1 320,00, maszyna elektrostatyczna – 1 455,00 zł., inne materiały – 6 898,87 zł.
- § 4260- Zakup energii, wydatkowana kwota 18 336,43 zł. dotyczy opłaty za zużytą energię elektryczną.
- § 4270 – Zakup usług remontowych, wydatkowana kwota 11 893,08 zł. dotyczy malowania klas, korytarza, wykonania odwodnienia.
- § 4280- zakup usług zdrowotnych , wydatkowano kwotę 80 zł.
- § 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 19 491,84 zł. stanowi 99 % planu. Wydatki poniesione na opłaty za usługi transportowe- dowóz węgla i wywóz nieczystości –1 849,00 zł., opłaty telefoniczne i pocztowe 1 824,00 zł., prenumerata – 1 200,00 zł., opłaty usług bankowych 5 556,00 zł., szkolenia nauczycieli –900,00 zł., abonament za monitoring 979,00 zł., rozbudowa sieci komputerowej 709,40 zł., opłata za emisję spalin – 5 321,78inne usługi –1 152,66 zł.
- § 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 25 837,00 zł. co stanowi 100 % planu.

Szkoła Podstawowa w Nacpolsku:

Wydatki poniesione na działalność szkoły w 2006 roku wynoszą 758 848,00 zł.

- § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń poniesione w kwocie 21 127,90 zł. stanowią 100 % planu. W tym § wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli w wysokości 3 020,00 zł., dodatki wiejskie 18 107,90 zł.
- § 3240- Przyznano stypendia motywacyjne dla dzieci za szczególne osiągnięcia– 1 765,00 zł.
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników, wydatkowana kwota 399 863,21 zł.
- § 4040 -Dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacone w wysokości 31 013,43 zł. stanowią 97 % planu.
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych pracowników wydatkowane w kwocie 76 147,06 zł. stanowią 98 % planu.
- § 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w kwocie 11 070,66 zł.
- § 4210 Zakup materiału i wyposażenia, wydatkowana kwota 96 388,36 zł. Wydatki w paragrafie obejmują zakup opału –30190,00 zł., środków czystości 1 752,00 zł. materiały do malowania, remontów i napraw –12 504,58 zł., wyposażenie nowej części budynku szkoły- 23 790,00 zł., meble- 15 000,00 zł. pobór wody –1.446,65 zł., inne materiały 7 315,78 zł.

§ 4260 – Zakup energii , wydatkowana kwota –13 912,55 zł. dotyczy opłat za pobraną energię elektryczną.

§ 4270- Zakup usług remontowych, wydatkowana kwota 10.926,58 zł. Wydatki poniesiono na malowanie – 10 242,00 zł., inne 684,58zł.

§ 4280- Zakup usług zdrowotnych – 70 zł.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 12 087,97 zł. stanowi 91 % planu. Wydatki poniesione zostały na wywóz nieczystości- 2 099,00zł., opłaty telefoniczne i pocztowe-3 418,75 zł., koszty prowizji bankowych 2 125,00 zł., opłata za emisję 2 063,00 zł. , prenumerata- 473,00, szkolenia 160,00 zł., inne 1 749,22 zł.

§ 4410 - Na podróże służbowe krajowe wydatkowano 565,12 zł.

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 23 254,00 zł. co stanowi 100 % planu.

§ 6050- Wydatki inwestycyjne .Dokończono rozbudowę szkoły , wydatkowano kwotę 60.656,24 zł. co stanowi 99,43 % planu.

Szkoła Podstawowa w Radzyminku

Wydatki poniesione na działalność szkoły w 2006 roku wynoszą 564 968,34 zł. i stanowią 99 % planu.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń poniesione w wysokości 22 183,97 zł. stanowią 100 % planu. W tym § wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli–3 080,00 zł. i dodatki wiejskie w wysokości 19 103,97 zł.

§ 3240- Wypłacono stypendia motywacyjne dla dzieci za szczególne osiągnięcia w kwocie 1.388,00 zł.

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

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacone w kwocie 25 175,89 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych pracowników odprowadzone w kwocie 66 560,11 zł.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w wysokości 9 580,29 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia , wydatkowana kwota 39 031,64 zł. stanowi 95 % planu. Wydatki obejmują zakup opału –27 504,00 zł., środki czystości – 2 636,00 zł., publikacje druki szkolne-1.277,00 zł., pobór wody 488,00 zł., drzwi antywłamaniowe- 2 729,00 zł., materiały do monitoringu – 1 828,00 zł., meble- 3 535,00 zł., inne materiały – 925,36 zł.

§ 4260 – Zakup energii, wydatkowana kwota dotyczy opłat za dostawę energii elektrycznej –4 605,90 zł.

§ 4270- Zakup usług remontowych , wydatkowano kwotę 3 044,00 zł. na wymianę zaworów w kanale ciepłowniczym – 2 257,00 zł. inne usługi – 787,00 zł.

§ 4280- Zakup usług zdrowotnych . Wydatkowano kwotę 110,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych wydatkowano 19 432,32 zł., wydatki poniesione zostały na wywóz nieczystości – 338,74 zł., opłaty telefoniczne–3 653,56 zł., koszty prowizji bankowych- 1 114,00 zł., szkolenia –2 838,00 zł., malowanie sal lekcyjnych – 2 120,00 zł., wykonanie instalacji elektrycznej – 5 200,00 zł., opłata z emisję spalin- 2 847,00 zł., abonament za monitoring – 617,00 zł., inne usługi – 524,76 zł.

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 21 504,00 zł. co stanowi 100 % planu.

Szkoła Podstawowa w Sobanicach :

Wydatki poniesione na działalność szkoły w 2006 roku wynoszą 554 073,92 zł. i stanowią 99 % planu.

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń poniesione w kwocie 24 969,12 zł. W tym § wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli w wysokości 3 900,00 zł. i dodatki wiejskie-21 069,12 zł.

§ 3240- Przyznano stypendia motywacyjne dla dzieci za szczególne osiągnięcia na kwotę 1 358,00 zł.

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe dla pracowników, wydatkowana kwota –341 053,21 zł. stanowi 98 % planu.

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacone w kwocie 25 595,40 zł. stanowi 94 % planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych pracowników opłacone w kwocie 71 473,00 zł. stanowią 100 % planu.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w kwocie 9 471,48 zł. stanowią 97% planu .

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia , wydatkowana kwota 30 858,88 zł. stanowi 100 % planu. Wydatki w § obejmują zakup opału –19 262,21 zł., środków czystości –933,00 zł., pobór wody 342 zł., artykuły biurowe, druki szkolne, publikacje przepisów –1 233,00 zł., meble –7.445,66 zł., żaluzje – 1 098,00 zł., inne 545,67 zł.

§ 4260 – Zakup energii, wydatkowana kwota 6 417,95 zł. dotyczy opłat za dostawę energii elektrycznej .

§ 4270- Zakup usług remontowych, wydatkowana kwota 1 595,60 zł. stanowi 99 % planu.

§ 4280- Zakup usług zdrowotnych. Wydatkowano kwotę 200,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 18 662,08 zł. Wydatki zostały poniesione na wywóz nieczystości –2 533,00 zł., opłaty telefoniczne –1 495,00 zł., koszty prowizji bankowej – 1.056,00 zł., prenumerata 78,00 zł., szkolenia 3.530,00 zł., wykonanie instalacji elektrycznej- 7.031,46, inne –478,08 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – wydatki wyniosły 843,20 zł.

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w wysokości 21 576,00 zł. co stanowi 100 % planu.

Szkoła Podstawowa w Zaborowie:

Wydatki poniesione na działalność szkoły w 2006 roku wynoszą 530 260,91 zł. i stanowią 99 % planu.

§ 3020- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń poniesione w kwocie 20 470,57 zł. W paragrafie tym wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli –2 670,00 zł. oraz dodatki wiejskie –17 800,57 zł.

§ 3240 – Przyznano stypendia motywacyjne dla dzieci ze szczególnymi osiągnięciami w kwocie 1 358,00 zł.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe dla pracowników, wydatkowana kwota 314 752,41 zł. stanowi 99 % planu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w wysokości 23 995,69 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych pracowników odprowadzone w wysokości 63 896,80 zł. stanowią 100 % planu.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w kwocie 8 984,73 zł. stanowią 100 % planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia , wydatkowano kwotę 31 408,78 zł. Wydatki w § obejmują zakupy środków czystości –695,00 zł., artykuły biurowe, publikacje przepisów –1.715,00 zł., zakup opału – 14 563,50 zł., za pobór wody zapłacono 448,00 zł., wyposażenie sal 7 869,00 zł., wykładzina 1 526,00 zł., materiały do monitoringu –2 021,00 zł., pozostałe materiały i wyposażenie stanowią kwotę 2 571,28 zł.

§ 4260 – Zakup energii, wydatkowana kwota 3 949,47 zł. dotyczy opłat za dostawę energii elektrycznej.

§ 4270 – Zakup usług remontowych, wydatkowana kwota 21 302,00 zł. co stanowi 95 % planu. Wydatki dotyczą remontu łazienek w kwocie – 20 022,00 zł. na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 2 571,28 zł.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych 50,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 20 893,00 zł. Wydatki poniesione zostały na wywóz nieczystości 4 819,00 zł., opłaty telefoniczne i pocztowe – 1 313,00 zł., prenumerata– 896,00zł., szkolenia –585,00 zł., koszty prowizji bankowych – 1 040,00 zł., abonament za monitoring – 512,40 zł., wykonanie instalacji elektrycznej 7 400,00 zł. inne usługi 34 327,60 zł.

§ 4410- Podróże służbowe krajowe, wydatkowano 281,60 zł.

§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w wysokości 18 096,00 zł. co stanowi 100 % planu.

Rozdział 80104 – Oddziały klas"0" w Szkołach Podstawowych

Wydatki poniesione na opiekę nad dzieckiem w 2006 roku wynoszą 250 243,00 zł. i stanowią 100 % planu.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wypłacone w wysokości 15 861,97 zł. w tym dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 2 460,00 zł., dodatki wiejskie –13 401,97 zł.

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe dla pracowników, wydatkowane w wysokości 168 819,91 zł. stanowią 99 % planu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacone w wysokości 13 942,00 zł. co stanowi 99 % planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych pracowników odprowadzono w wysokości 37 232,57 zł.

§ 4120- Składki na fundusz pracy opłacone w kwocie 3 049,62 zł. stanowią 100% planu.

§ 4440- Odpis na zakładowy fundusz socjalny dokonano w kwocie 11 337,00 zł. tj. 100% planu.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki poniesione na działalność szkół wynoszą 837 922,03zł. i stanowią 99 % planu. W kwocie wydatkowanej 86,39 % stanowią wydatki związane z płacami i pochodne od wynagrodzeń.

Gimnazjum w Naruszewie

Wydatki poniesione na działalność szkoły w 2006 roku wynoszą 459 185,28 zł.

- § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń poniesione w kwocie 19 495,72 zł. dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych nauczycieli- 3 540,00 zł. i dodatków wiejskich 15 955,72 zł.
- § 3240 – Stypendia dla uczniów – 1 100,00 zł.
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatkowana kwota 297 732,73 zł. stanowi 100 % planu.
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacone w kwocie 23 475,26 zł.
- § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych pracowników odprowadzone w wysokości 58 555,93 zł. stanowią 96 % planu.
- § 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w wysokości 8 606,67 zł. stanowią 100 % planu.
- § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – 16 722,13 zł.
- § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wydatkowana kwota 5 207,28 zł., przeznaczona została na zakup programów edukacyjnych, książek , plansz i tablic.
- § 4300 – Zakup usług pozostałych , wydatkowana kwota –3 735,00 zł. dotyczy opłat za usługi telekomunikacji i prenumeraty .
- § 4350- Usługi internetowe, wydatkowano 563,55 zł.
- § 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 19 991,00 zł.

Gimnazjum w Nacpolsku

Wydatki poniesione na działalność szkoły w 2006 roku wynoszą 378 736,75 zł. i stanowią 99 % planu.

- § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń poniesione w kwocie 18 817,98 zł. dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych –2 440,00 zł. i dodatków wiejskich –16 377,98 zł.
- § 3240- Wypłacone stypendia motywacyjne za osiągnięcia w nauce 1 300,00 zł.
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników, wydatkowana kwota 254 052,82 zł. stanowi 100 % planu.
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w kwocie 19 139,73 zł. stanowią 99 % planu.
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych pracowników odprowadzone w wysokości 55 004,60 zł.
- § 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w wysokości 7 394,11 zł. stanowią 98 % planu.
- § 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 1 864,09 zł. dotyczy opłat za usługi telekomunikacji.
- § 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- wydatkowano 21 162,00 zł. co stanowi 100 % planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Wydatki poniesione na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Naruszewo za 2006 rok wynoszą 274 546,29 zł. i stanowią 93 % planu. Dzieci dowożone są trzema autobusami wynajętymi z PKS i jednym własnym.

- § 4010-4120- Na płace i pochodne dla zatrudnionych pracowników wydatkowano kwotę 92 877,28 zł. stanowi to 99 % planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowana kwota 37 402,58 zł. stanowi 82,00 % planu. Wydatki dotyczą zakupu paliw, olejów i drobnych części do napraw.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 136 319,38 zł. stanowi 98 % planu i dotyczy opłat za najem autobusów z PKS do dowożenia dzieci do szkół.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 2.200 zł. co stanowi 100 % planu .

Rozdział 80114 – Zespoły Ekonomiczno- Administracyjne Szkół.

Ogółem wydatkowano kwotę 193 428,38 zł. Stanowi to 93 % planu.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników wydatkowane w wysokości 126 090,26 zł. co stanowi 95 % planu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w wysokości 10.276,15 zł. stanowi 93,55% planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowane w kwocie 25 057,04 zł. stanowią 85 % planu.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w wysokości 3 606,11 zł. stanowią 99 % planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia , wydatkowana kwota 8 484,46 zł. stanowi 91,21% planu. Wydatki dotyczą zakupu druków biurowych, publikacji przepisów, materiałów do drukarki i komputera.

§ 4270 – Zakup usług remontowych, wydatkowana kwota 2 666,16 zł. stanowi 99 % planu i wydatkowana została na konserwację systemów komputerowych.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 11 394,09 zł. Wydatki poniesiono na opłatę usług telekomunikacyjnych , pocztowych , szkolenia pracowników, prenumeratę i inne usługi.

§ 4350- zakup usług internetowych . Wydatkowano kwotę 605,19 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe, wydatkowana kwota 2 682,92 zł. stanowi 90 % planu i wydatkowana została na wypłatę ryczałtu za używanie własnego pojazdu do celów służbowych i delegacje pracowników.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 2.566,00 zł.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatkowana kwota 18 252,00 zł. stanowi 83,34% planu. Dotyczy dopłat do czesnego studiujących nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

§ 4300- Kwotę 19 393,84 zł. wydatkowano na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

§ 4440- Planowane wydatki tym paragrafie są świadczeniem socjalnym dla nauczycieli emerytów i rencistów. Wykorzystanie środków do wysokości 25.376,00 zł. stanowią 100% planu i dotyczą wydatków na pomoc socjalną dla emerytów i rencistów nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111- Szpitale ogólne:

§ 6300- Została przyznana pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Płońskiego w wysokości 14.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup aparatu do kruszenia kamieni nerkowych oraz 3 000,00 zł. na zakup mamografu.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2006 roku wynoszą 48 035,58 zł. co stanowi 82,82 % planu i kształtują się następująco :

§ 4210- Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 1.220 zł.

§ 4300- Zakup usług pozostałych , wydatki stanowią kwotę 46 815,58 zł. tj.83,59% planu .Środki zostały wydatkowane na szkolenia, wydawanie opinii przez poradnie psychologiczne oraz dyżury pedagogów w szkołach na terenie gminy .

Dział 852 – Opieka społeczna

W 2006 roku wydatki na pomoc społeczną przedstawiały się następująco:

Rozdział 85212

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 1.567 674,00 zł. , w tym:

- Zasiłki rodzinne 616 105,00 zł.
- Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka - 56 000,00 zł.
- Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 101 187,00 zł.
- Samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu pobierania – 4 800,00 zł.
- Samotnego wychowywania dziecka – 79 230,00 zł.
- Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 30 130,00 zł.
- Podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania -76 580,00 zł.
- Rozpoczęcia roku szkolnego- 76 590,00 zł.
- Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 137 260,00 zł.
- Zasiłki pielęgnacyjne – 198 630,00 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne - 48 300,00 zł.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 84 000,00 zł.
- zaliczki alimentacyjne – 58 862,00 zł.

Na wypłatę składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze wydatkowano kwotę 6 556,00 zł. Wydatki bieżące na obsługę świadczeń rodzinnych stanowiły kwotę 30 670,00 zł. w tym opłata porto od wypłaconych świadczeń wyniosła 10 899,00 zł. Koszty obsługi świadczeń (wynagrodzenia + pochodne, materiały biurowe) wyniosły 19 771,00 zł.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne : plan 8 600,00 zł., otrzymano 8 598,72., wydatkowano 8 598,72 zł. Za 22 osób otrzymujące zasiłek stały opłacono składki w kwocie 6 450,00 zł. za 6 osób otrzymujących świadczenie rodzinne a nie podlegających ubezpieczeniu z innego tytułu odprowadzone były składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 2 148,72 zł.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne: plan 224 000,00 zł., wydatkowano 218 730,57 zł. na:

- Zasiłki stałe wypłacono 30 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 82 559,05 zł.

- Zasiłki okresowe otrzymało 56 rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej ze względu na bezrobocie , długotrwałą chorobę lub inwalidztwo na łączną kwotę 37 030,60 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 264 rodziny na kwotę 99 140,92 zł. w tym zostały przyznane zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego- 2 rodzinom spłonęły budynki mieszkalne, adoptowano na mieszkanie budynek gospodarczy, udzielono pomocy w łącznej wysokości 5 941,00 zł. Trzem osobom , które nie posiadały żadnego ubezpieczenia a rodzina była w bardzo trudnej sytuacji materialnej pokryty został w części koszt pogrzebu. Koszt tej formy pomocy w 2006 roku wyniósł 6 100,00 zł.

Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe : plan 59 700,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 53 rodzin . Łączna kwota wypłaconych dodatków wyniosła 59 240,83 zł. co stanowi 99,23 % planu.

Rozdział 85219- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: plan- 307 500,00 zł. , wydatkowano 283 411,99 zł. co stanowi 92,16% planu. Środki rozdysponowano w następujący sposób:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników Ośrodka – 133 953,01 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10 472,30 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 36 408,94 zł.
- Składki na Fundusz Pracy - 5 015,79 zł.
- Zakup materiałów - 4 669,18 zł.
- Zakup usług pozostałych - 15 144,63 zł.
- Delegacje - 3 523,80 zł.
- Odpisy na zakładowy fundusz socjalny - 3.057,00 zł.
- Wydatki inwestycyjne - 13 556,02 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 16 osób w różnym zakresie godzin. Koszt tej formy pomocy wyniósł w 2006 roku 53 749,48 zł.
- Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej- za jedną osobę ponoszona jest odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej. W 2006 roku z tego tytułu został poniesiony koszt w kwocie 3 861,84 zł.

Rozdział 85295- Realizacja Programu Rządowego „Posiłek dla potrzebujących” w 2006 roku na ten cel wydatkowano kwotę 251 020,69 zł. co stanowi 96,62 % planu.

Dożywianie dzieci prowadzono we wszystkich szkołach na terenie gminy. Łącznie tą formą pomocy objęto było 388 dzieci ze 204 rodzin. Koszt dożywiania dzieci wyniósł 187.705,00 zł. Ze względu na warunki techniczne w szkołach tylko w jednej

szkole dożywiane prowadzone było w formie obiadów. W pozostałych szkołach dzieci otrzymują kanapki z wędliną, żółtym serem, pasztetem a w niektóre dni słodką bułkę z jogurtem. Niektóre szkoły próbują wprowadzić ciepłe dania. Ponadto dzieci otrzymują owoce, słodycze i obowiązkowo herbatę lub mleko.

Zasiłek celowy na zakup posiłku otrzymało 96 osób na łączną kwotę 62 890,00 zł. na doposażenie punktu wydawania posiłków wydatkowano 425,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415- pomoc materialna dla uczniów-

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej w 2006 roku została wydatkowana w kwocie 93 226,00 zł. co stanowi 100 % planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Wydatki w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska w 2006 roku przedstawiały się w sposób następujący:

§ 4260- Na zakup energii elektrycznej wydatkowano 73 624,18 zł. co stanowi 90,89 % planu

§ 6050- Na wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem ulicznym wydatkowano kwotę 116 663,18 zł. , co stanowi 93,33 % planu.

Ogółem na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowano kwotę 190 287,36 zł. co stanowi 92,37 % planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116- Biblioteki:

§ 2480 - Plan wydatków na utrzymanie bibliotek w 2006 roku wynosi 101 300 zł. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury została przekazana zgodnie z planem.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków w 2006 roku wynosił 85.000,00 zł. wydatkowano kwotę 82 493,47 zł. tj. 97,05 % planu. Zadania w zakresie sportu realizowano w oparciu o kalendarz imprez sportowych.

§ 3020- Na nagrody wydatkowano kwotę 806,33 zł.

§ 4210- na zakup sprzętu sportowego wydatkowano kwotę 1.733,73 tj. 86,68% planu.

§ 4300- na usługi wydatkowano kwotę 5 137,54 zł.

§ 6050- Na wydatki inwestycyjne zostało wydatkowane 74 815,87 zł. co stanowi 99,75 % planu. Za wykonanie zaplecza gospodarczo- sanitarnego dla obiektu sportowego w Krysku zapłacono 66 940,02 zł. natomiast kwota 7 875,85 zł. to pozostałe koszty realizacji inwestycji.

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 naruszenie warunków korzystania ze środowiska.


TREŚĆ	PLAN NA 2006 R	WYKONANIE
Stan funduszu na początek roku 2006	98 000,00	98.034,70
Przychody razem, w tym :	10 000,00	8 537,16
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 537,16
Środki dyspozycyjne	108 000,00	106 571,86
§ 4270 Zakup usług remontowych	62 000,00	61 071,33
§ 4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 570,14
Stan środków na koniec roku		14 930,39

Wpływy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 roku wyniosły 8 537,16 zł. Wpływy dotyczyły głównie opłaty za wycięcie drzew rosnących w pasie drogowym.

Wydatki obejmowały : wodociąg Nacpolsk – Zukowo Poświętne –61.071,33 zł., porządkowanie wysypiska śmieci w Naruszewie –30 313,00 zł. , koszty prowizji bankowej to 57,14 zł.

Ogółem dochody wykonano w 85,37 % w stosunku do planu na 2006 rok , natomiast wydatki wykonano w 98,06 % planu.

Na dzień 31 grudnia 2006 roku na koncie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozostała kwota 14 930,39 zł.


WOJT
 mgr inż. Jerzy Szymczak

Załącznik Nr 2
Do zarządzenia Nr 4/2007
Wójta Gminy Naruszewo
Z dnia 16 marca 2007 roku

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie
za 2006 rok**

Z budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminna Biblioteka Publiczna w Naruszewie otrzymała dotację w wysokości 101 300,00 zł.

Środki w 2006 roku zostały rozdysponowane w sposób następujący:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 91 027,52 zł.
- odpis na ZFŚS- 1.783,26 ZŁ.
- prenumerata czasopism – 1 678,58 zł.
- Zakup książek – 2 401,18 zł.
- Zakup materiałów biurowych – 1 185,71 zł.
- Środki czystości – 604,59 zł.
- Wyposażenie biblioteki – 1.932,22
- Wymiana oświetlenia – 140 zł.
- Opłaty bankowe – 400,41 zł.
- Zwrot kosztów podróży – 145,60 zł.

Na dzień 31 grudnia 2006 roku na koncie Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie pozostała kwota 0,93 zł.

WÓJT

mgr inż. Jerzy Szymczak