

UCHWAŁA Nr XII / 96 / 2004
RADY GMINY NARUSZEWO
Z dnia 27 sierpnia 2004 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1951 z późniejszymi zmianami / oraz art. 135 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2003 roku Nr.15, poz.135 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1

Przyjąć przedłożoną Radzie Gminy informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

Załącznik do
Uchwały Nr XII/96/2004
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Naruszewo za I półrocze 2004 roku

Budżet Gminy Naruszewo na rok 2004 został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr VIII/64/2004 z dnia 12 stycznia 2004 roku.

Przewidywał on osiągnięcie dochodów w wysokości – 8.533.387 zł. i wydatków w sumie – 8.733.387 zł.

W wyniku większego niż planowano dopływu środków pieniężnych plan dochodów zwiększono kolejnymi uchwałami Rady Gminy do kwoty 9.792.587 zł.

Natomiast plan wydatków został zwiększony do sumy –11.162.590 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 I półrocze 2004 roku wykonano w kwocie 5.013.486 zł. co stanowi 51,2% planu .

Wydatki za I półrocze 2004 roku wykonano w kwocie 4.201.481 zł. co stanowi 37.6 % w stosunku do planu rocznego.

Wykaz uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy wprowadzających w ciągu I półrocza 2004 roku zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Gminy.

Lp.		DOCHODY	WYDATKI
1	Plan pierwotny- Uchwała Nr VIII/642004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 12 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 rok	8.533.387,00	8.733.387,00
2	Uchwała Nr IX /68/2004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004	-	+ 120.000,00
3	Zarządzenie Nr 4/2004 Wójta Gminy w Naruszewie z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok	+ 24.300,00	+ 24.300,00
4	Uchwała Nr X/85/2004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok	- 9.666,00	+ 1040.337,00
5	Uchwała Nr XI/93/2004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok	+1223.710,00	+ 1223.710,00
6	Zarządzenie Nr 12/2004 Wójta Gminy w Naruszewie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok	+20.856,00	+20.856,00
	Plan ostateczny	9.792.587	11.162.590

DOCHODY BUDŻETU

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody ze sprzedaży majątku w I półroczu 2004 roku wynoszą –7.254 zł, co stanowi 72,54 % planu rocznego , natomiast z tytułu dzierżawy mienia komunalnego uzyskaliśmy dochody w wysokości 6.068 zł. co stanowi 67,42 % planu na 2004 rok.

Dział 750 – Administracja publiczna

Otrzymana dotacja celowa w kwocie –26 901 zł. stanowi 53,83% planu na 2004 rok i została wykorzystana w całości na płace pracowników urzędu wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Wpływy z różnych opłat stanowią kwotę 28.462 zł., tj 49,93 % planu na 2004 rok.

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

Otrzymana dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 552 zł. stanowi 49,86 % planu . Została wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem . Otrzymaliśmy dotację na wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 10 759 zł., która została wykorzystana w 100%

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Otrzymana dotacja w kwocie 500 zł. zostanie przeznaczona na wydatki związane z obroną cywilną .

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

Wpływy z podatku od nieruchomości za I półrocze 2004 roku wynoszą 312.400 zł. co stanowi 53,12 % planu .

Podatek rolny wykonano w 53,74 % planu co stanowi kwotę 365.470 zł.

Są podatnicy , którzy ze względu na trudną sytuację finansową swojej rodziny posiadają zaległości w opłaceniu w/w podatku. Podatek leśny wykonaliśmy w 55,3 % co stanowi kwotę 22.120 zł.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej wyniosły w I półroczu 2004 roku kwotę 2 352 zł. co stanowi 47,04% planu , wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią kwotę 21.444 zł. tj. 89 % planu.

Podatek od środków transportowych wykonano w 84,75 % w stosunku do planu co stanowi kwotę 42.375 zł.

Uzyskaliśmy udziały podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 247.535 zł co stanowi 39,73 % planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody z tego działu stanowi subwencja otrzymana z budżetu państwa w kwocie 3.577.878 zł.

w tym:

- część oświatowa - 2.446.072 zł. , co stanowi 61,53 % planu
- część wyrównawcza - 1.021.152 zł. , co stanowi 50 % planu
- część rekompensująca - 110.654 zł., co stanowi 100 % planu

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Otrzymana dotacja w sumie 4.129 zł. zostanie przeznaczona na sfinansowanie wyprawki szkolnej , przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne o wartości do 100 zł. – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005 .

Dział 853 – 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 oraz składki na ubezpieczenia -117.000 zł.
2. opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne - 4.700 zł.
3. wypłata zapomóg stałych, okresowych, rent socjalnych i składek na ubezpieczenie społeczne - 96.000 zł.
4. zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - 8.757 zł.
5. finansowanie pracowników GOPS - 48.300 zł.
6. dożywianie dzieci w szkołach - 20.000 zł.
7. zakupy inwestycyjne - 5.800 zł.

Ogółem otrzymane dotacje stanowią 41,05 % w stosunku do planu na 2004 rok.

WYDATKI BUDŻETU

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na budowę wodociągu w miejscowości: Kłębowice w I półroczu 2004 roku wydatkowano kwotę 100.000 zł., co stanowi 25% planu. Przekazano do Mazowieckiej Izby Rolniczej – 2 % wpływów z podatku rolnego tj. kwotę 6.485 zł. co stanowi 46,32 % planu na 2004 rok.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym wydatkowano kwotę 289.516 zł. na remont dróg gminnych co stanowi 43,17 % planu. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 16.893 zł. w tym: na zakup żwiru i piasku została wydatkowana kwota 7.431 zł. Pozostałe wydatki to :zakup paliwa ,olejów , części zamiennych . Ogółem zakup materiałów stanowi 27,92 % planu na 2004 rok. Na usługi związane z pracą równiarki jak również załadunek żwiru wydatkowano kwotę 17.588 zł. Na inne usługi związane z drogownictwem wydatkowano kwotę 7.292 zł. Ogółem na usługi wydatkowano 24.880 zł. co stanowi 41.03% planu .Na inwestycje związane z przebudowa dróg w I półroczu wydatkowano kwotę 10.000 zł. Kwotę 18.142 zł. stanowią wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy wyniosły 4.720 zł. co stanowi 5,90% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków na I półroczu 2004 roku w dziale administracja publiczna wynosił 1.583.133 zł. z czego wydano kwotę 681.891 zł. co stanowi 43,07% planu.

Otrzymałą dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w sumie 26.901 zł. wykorzystano w 100 % z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Pozostałe wydatki stanowią: place pracowników urzędu wraz z pochodnymi -kwotę 369.032 zł.co stanowi 46,38% planu, na zakup materiałów wydatkowano kwotę 60.059 zł. co stanowi 50,04% planu na którą składają się zakupy materiałów biurowych, środków czystości, opatu, paliwa, druków, prenumerat. Na zakup usług wydatkowano kwotę 74.444 zł. co stanowi 44,31 % planu wydatki w tym § związane były z : opłatą za rozmowy telefoniczne, za przesyłki listowe, remonty maszyn biurowych, za obsługę bankową, za szkolenia pracowników oraz pozostałe usługi w tym usługi Internetowe. Kwotę 9.510 zł. wydatkowano na usługi remontowe budynku urzędu. Kwotę 25.200 zł. wydatkowano na wypłatę diet dla radnych , co stanowi 50% planu, podróże służbowe

krajowe stanowiły kwotę 2.931 zł. , tj. 48,85 % planu .Wydatki związane z prowizją sołtysów za zbiórkę podatku wyniosły 11.659 zł. co stanowi 44,80 % planu na 2004 rok. Na diety dla sołtysów wydatkowano kwotę 13.860 zł. co stanowi 50 % planu. Za projekt związany z termo modernizacją budynku urzędu gminy zapłacono kwotę 2.000 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 9.392 zł. co stanowi 75% odpisu rocznego.

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

Otrzymałą dotację celową na wybory do Parlamentu Europejskiego wykorzystano w kwocie 10.759 zł. co stanowi 100 % planu. Na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych wydatkowano kwotę 6.720 zł. Pozostałe wydatki związane były z zakupem materiałów , usług oraz kosztami podróży.

Kwotę 552 zł. przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia za bieżącą aktualizację rejestru wyborców co stanowi 49,86 % planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ten dział stanowią wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne, na które wydatkowano w I półroczu 2004 roku kwotę 21.354 zł. co stanowi 54,75 % planu .

Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej realizowane są w oparciu o ustawę o ochronie p.poż., uchwały Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego, Zarządu Powiatowego i Gminnego ZOSP RP oraz uchwały Rady Gminy.

Z budżetu przeznaczonego na ochronę przeciwpożarową wydatkowano na: ubezpieczenia samochodów strażackich- wydatki na ten cel wyniosły 1.975 zł.tj.65,83% planu. Opłacono rachunki za energię elektryczną na kwotę 461 zł. Na usługi wydatkowano kwotę 4.496 zł. tj. 35,96 % planu. Usługi dotyczą badań technicznych pojazdów jak również badań kierowców samochodów strażackich. Pozostałe wydatki związane są z zakupem paliwa, oleju do samochodów pożarniczych i motopomp .Na ten cel przeznaczono 13.745 zł. Ogółem wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową stanowią 54,75 %planu na 2004 rok.

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 114 osób, w tym 80 nauczycieli i 33 pracowników obsługi.

Ogółem do szkół podstawowych uczęszcza 619 dzieci, do gimnazjum 311 dzieci i 98 do oddziałów przedszkolnych.

Liczba oddziałów szkolnych – 39, przedszkolnych – 7, gimnazjalnych – 12. Obsługę finansową prowadzi zespół zatrudniający 4 osoby.

Plan wydatków budżetowych na rok 2004 został ustalony w wysokości 4.586.463,00 zł. Na realizację planu wydatków budżetowych w I półroczu 2004 roku wykorzystano środki do wysokości 2.380.944,00 zł. i stanowi to 51,92% planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na planowane 3.142.516,00 zł. wydatkowano 1.636.496,00 zł. i stanowi to 51,92% planu. W kwocie wydatkowanej 84,29% 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 I półroczu 2004 r. wynoszą 234.559,00 zł. i stanowią 7,47% planu w rozdziale.

§ 3020- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń poniesione w kwocie 8.705,00 zł. stanowią 7,51% planu. W paragrafie tym wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli w wysokości 1.429,00 zł. oraz dodatki wiejskie w wysokości 7.276,00 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników. Wydatkowana kwota 129.377,00 zł. stanowi 6,85% planu w rozdziale.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacone w kwocie 21.172,00 zł. stanowi 14,94 % planu rozdziału.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych pracowników. Wydatkowana kwota 29.070,00 zł. stanowi 7,56% planu.

§ 4120 - Składki na fundusz pracy opłacone w kwocie 3.890,00 zł. stanowią 7,38% planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia .Wydatkowana kwota 18.027,00 stanowi 11% planu w rozdziale. Wydatki w paragrafie obejmują zakup opału – 4.818,00 zł., zakup środków czystości – 359,00 zł. Artykuły biurowe, druki, publikacje przepisów – 367,00 zł., materiały do remontów i napraw –11.092,00 zł., pobór wody 288,00 zł., sprzęt i przedmioty gospodarcze –1.203,00 zł. , sprzęt p. poż .- 510,00 zł.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - wydatkowano kwotę 104,00 zł.

§ 4260 – Zakup energii elektrycznej, wydatkowana kwota 2.871,00 zł. dotyczy opłat za dostawę energii elektrycznej.

§ 4270 – Zakup usług remontowych, wydatkowana kwota 5.064,00 zł. dotyczy remontów i konserwacji sprzętu szkolnego , remont i malowanie kuchni 1.853,00 zł. i modernizacja kanalizacji 3.210,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 3.281,00 zł. stanowi 3,81% planu. Wydatki poniesione zostały na usługi transportowe za dostawę węgla i wywóz nieczystości w kwocie 1.093,00 zł., opłaty telefoniczne i pocztowe –561,00 zł., koszty usług bankowych –850,00 zł., dopłata do czesnego dla nauczycieli studiujących – 400,00 zł., inne usługi –200,00 zł., szkolenia 177,00 zł.

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz socjalny dokonano w wysokości 13.000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Naruszewie

Wydatki poniesione na działalność szkoły w I półroczu 2004 roku wynoszą 374.899,00 zł. i stanowią 11,93% planu w rozdziale.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń poniesione w wysokości 11.912,00 zł. stanowią 10,27% planu. W tym paragrafie wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli –2.687,00 zł., dodatki wiejskie –9.225,00 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia dla pracowników, wydatkowana kwota –205.999,00 zł. stanowi 10,90% planu w rozdziale.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacone w kwocie –29.639,00 zł. stanowią 20,91% planu w rozdziale.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych pracowników odprowadzone w kwocie 44.028,00 zł. stanowią 11,44% planu.

§ 4120 - Składki na fundusz pracy opłacone w kwocie 5.929,00 zł. , stanowią 11,24% planu w rozdziale.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia , wydatkowana kwota 28.447,00 zł. stanowi 17,35% planu w rozdziale. Wydatki w tym paragrafie obejmują : zakup opału –10.048,00 zł., środki czystości –1.128,00 zł., materiały do remontu- 1.459,00 zł. pobór wody 1400,00 zł., artykuły biurowe, druki, publikacje przepisów –1.330,00 zł. Na artykuły gospodarcze i sprzęt wydatkowano 13.042,07,00 zł. w tym sprzęt szkolny, biurka szafy , stoliki, -9. 573,00 zł.,

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wydatkowana kwota 1.231,00 zł. przeznaczona została na książki, mapy.

§ 4260- Zakup energii, wydatkowana kwota 10.141,00 zł. dotyczy opłaty za zużytą energię elektryczną.

§ 4270 – Zakup usług remontowych, wydatkowana kwota 2.833,00 zł. stanowi 2,36% planu. Wydatki dotyczą wykonanych pomiarów instalacji elektrycznej 690,00 zł., remont pompy – 685,00 zł. , konserwacja i remonty sprzętu – 1.458,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 15.739,00 zł. stanowi 18,24% planu. Wydatki poniesione na opłaty za usługi transportowe- dowóz węgla i wywóz nieczystości –3.106,00 zł., opłaty telefoniczne i pocztowe – 154,00 zł., prenumerata –4816,00 zł., opłaty usług bankowych 1.707,00 zł., szkolenia nauczycieli -177,00 zł., inne usługi –373,00 zł., dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli 3.500,00 zł., usługa edukacyjna – język angielski 6.242,00 zł.

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 19.000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Nacpolsku:

Wydatki poniesione na działalność szkoły w I półroczu 2004 roku wynoszą 307.876,00 zł. i stanowią 9,80% planu.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń poniesione w kwocie 9.579,00 zł. stanowią 8,26% planu. W tym § wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli w wysokości 1.106,00 zł., dodatki wiejskie 7.978,00 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników, wydatkowana kwota 168.246,00 zł. stanowi 8,90% planu w rozdziale.

§ 4040 -Dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacone w wysokości 27.412,00 zł. stanowią 19,34% planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych pracowników wydatkowane w kwocie 35.059,00 zł. stanowią 9,11% planu.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w kwocie 5.018,00 zł. stanowią 9,52% planu.

§ 4210 Zakup materiału i wyposażenia, wydatkowana kwota 19.844,00 zł. stanowi 12,11% planu. Wydatki w paragrafie obejmują zakup opału –13.055,00 zł., materiały do malowania, remontów i napraw –236,00 zł., pobór wody 1.090,00 zł., artykuły biurowe ,druki, publikacje przepisów- 2.348,00 zł., przedmioty gospodarcze-666,00 zł. sprzęt p. poż. – 1.108,00 zł.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Wydatkowana kwota 220,00 zł. przeznaczona została na zakup książek.

§ 4260 – Zakup energii , wydatkowana kwota –7.551,00 zł. dotyczy opłat za pobraną energię elektryczną.

§ 4270- Zakup usług remontowych, wydatkowana kwota 9.523,00 zł. dotyczy opłaty za konserwację sprzętu i naprawy budynków w tym wymiana okien –7.000,00 zł.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 8.644,00 zł. stanowi 10,02% planu. Wydatki poniesione zostały na usługi transportowe- dowóz węgla i wywóz nieczystości-1.794,00 zł., opłaty telefoniczne i pocztowe-656,00 zł., koszty prowizji bankowych –1.605 00 zł., prenumerata - -376,00 zł., szkolenia –177,00 zł., inne 15,00 zł. Dopłaty dla nauczycieli studiujących –3.500,00 zł., badania okresowe nauczycieli – 520,00 zł.

§ 4430 - Różne opłaty i składki- 379,00 zł., opłata ubezpieczeniowa sprzętu komputerowego

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 16.400,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Radzyminku

Wydatki poniesione na działalność szkoły w I półroczu 2004 roku wynoszą 256.757,00 zł. i stanowią 8,17% planu w rozdziale .

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń poniesione w wysokości 8.431,00 zł. stanowią 7,27 % planu. W tym § wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli–1.487,00 zł. i dodatki wiejskie w wysokości 6.944,00 zł.

§ 4010– Wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatkowana kwota 152.099,00 zł. stanowi 8,05% planu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacone w kwocie 23.130,00 zł. stanowi 16,32% planu w rozdziale.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych pracowników odprowadzone w kwocie 32.627,00 zł. stanowią 8,48% planu.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w wysokości 4.438,00 zł. stanowią 8,42% planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia , wydatkowana kwota 7.626,00 zł. stanowi 4,66% planu. Wydatki obejmują zakup opału –5.193,00 zł., środki czystości – 679,00 zł., materiałów do remontów i napraw –985,00 zł., w tym materiałów do przebudowy schodów przed budynkiem szkoły – 497,00 zł., publikacje druki szkolne- 723,00 zł.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wydatkowana kwota 1.327,00 zł. stanowi 13,27% planu.

§ 4260 – Zakup energii, wydatkowana kwota dotyczy opłat za dostawę energii elektrycznej –5.489,00 zł.

§ Zakup usług remontowych , wydatkowano kwotę 922,00 zł.. Wydatki dotyczą remontu pompy i przeglądu tablic rozdzielczych instalacji elektrycznej .

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatki poniesione zostały na usługi transportowe – dowóz węgla, wywóz nieczystości – 1.575,00 zł., opłaty telefoniczne –1.237,00 zł., koszty prowizji bankowych –850,00 zł., inne usługi –150,00 zł., szkolenia –1770,00 zł., dopłata do czesnego dla studiujących nauczycieli – 1.300,00 zł., badania lekarskie nauczycieli - 980,00 zł.

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 14.400,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Sobanicach :

Wydatki poniesione na działalność szkoły w I półroczu 2004 roku wynoszą 246.029,00 zł. i stanowią 7,83% planu w rozdziale.

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń poniesione w kwocie 9.309,00 zł. stanowią 8,03% planu. W tym § wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli w wysokości 1.48700zł. i dodatki wiejskie-7.822,00 zł.

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe dla pracowników, wydatkowana kwota –141.033,00 zł. stanowi 7,46% planu.

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacone w kwocie 21.970,00 zł. stanowi 15,50% planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych pracowników opłacone w kwocie 30.251,00 zł. stanowią 7,86% planu.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w kwocie 4.154,00 zł. stanowią 7,88% planu .

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia , wydatkowana kwota 12.674,00 zł. stanowi 7,73% planu. Wydatki w § obejmują zakup opału –8.889,00 zł., środków czystości –1.090,00 zł., pobór wody 468,00 zł., artykuły biurowe, druki szkolne, publikacje przepisów –757,00 zł., materiały do napraw –371,00 zł., przedmioty gospodarcze, drobny sprzęt 519,00zł., sprzęt p.poz. – 579,00 zł.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Wydatkowana kwota 570, 00 stanowi 5,07% planu.

§ 4260 – Zakup energii, wydatkowana kwota 3.755,00 zł. dotyczy opłat za dostawę energii elektrycznej.

§ 2470 – Zakup usług remontowych, wydatkowana kwota 2.645,00 zł. stanowi 2,21% planu. Wydatki dotyczą remontu i malowania pomieszczeń szkolnych-1.659,00 zł., przegląd tablic instalacji elektrycznej- 534,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 6.468,00 zł. stanowi 7,50% planu. Wydatki zostały poniesione na usługi transportowe – dowóz węgla, wywóz nieczystości –1.948,00 zł., opłaty telefoniczne i pocztowe –725,00 zł., koszty obsługi bankowej 850,00 zł., inne –1.376,00 zł., szkolenia –177,00 zł., dopłaty do czesnego nauczycieli studiujących-1.238,00 zł.

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w wysokości 13.200,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Zaborowie:

Wydatki poniesione na działalność szkoły w I półroczu 2004 roku wynoszą 216.376 ,00 zł. i stanowią 6,89% planu.

§ 3020- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń poniesione w kwocie 8.471,00 zł. stanowią 7,31% planu. W paragrafie tym wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli –1.248,00 zł. oraz dodatki wiejskie –7.233,00 zł.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe dla pracowników, wydatkowana kwota 126.898,00 zł. stanowi 6,72% planu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w wysokości 18.467,00 zł. stanowi 13,03 % planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych pracowników odprowadzone w wysokości 27.292,00 zł. stanowią 7,09% planu.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w kwocie 3.718,00 zł. stanowią 7,05% planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia , wydatkowana kwota 7.261,00 zł. stanowi 4,43% planu. Wydatki w § obejmują zakupy środków czystości –610,00 zł., materiały do remontów 177,00 zł., artykuły biurowe, publikacje przepisów –1.404,00 zł., zakup opału – 4.731,00 zł., za pobór wody zapłacono 226,00 zł., sprzęt gospodarczy –113,00 zł.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wydatkowana kwota 100,00 zł. stanowi 1% planu. Zakupione zostały książki.

§ 4260 – Zakup energii, wydatkowana kwota 3.496,00 zł. dotyczy opłat za dostawę energii elektrycznej.

§ 4270 – Zakup usług remontowych, wydatkowana kwota 674,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 7.599,00 zł. stanowi 8,81% planu. Wydatki poniesione zostały na usługi transportowe – dowóz węgla i wywóz nieczystości 4.734,00 zł., opłaty telefoniczne i pocztowe –596,00 zł., koszty prowizji bankowych –850,00 zł., prenumerata–261,00 zł., szkolenia –177,00 zł., inne 181,00 zł. Dopłata do czesnego studiujących nauczycieli – 800, 00 zł.

§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w wysokości 12.400,00 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych we wszystkich szkołach dokonano do wysokości 76%

Rozdział 80104 – Oddziały klas"0" w Szkołach Podstawowych

Wydatki poniesione na opiekę nad dzieckiem w roku 2004 roku wynoszą 127.354,00zł. i stanowią 53,09% planu.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wypłacone w wysokości 6.969,00 zł. w tym dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 1.488,00 zł., dodatki wiejskie –5.481,00 zł.

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe dla pracowników, wydatkowane w wysokości 77.891,00 zł. stanowi to 47,88% planu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacone w wysokości 14.808,00 zł. stanowi 100% planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych pracowników odprowadzono w wysokości 17.349,00 zł. stanowi to 51,04% planu.

§ Składki na fundusz pracy opłacone w kwocie 2.387,00 zł. stanowią 51,25% planu.

§ Odpis na zakładowy fundusz socjalny dokonano w kwocie 7.950, 00 zł. tj. 75% planu

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki poniesione na działalność szkół wynoszą 365.309,00 zł. i stanowią 50,89% planu. W kwocie wydatkowanej 91,98% stanowią wydatki związane z płacami i pochodne od wynagrodzeń.

Gimnazjum w Naruszewie

Wydatki poniesione na działalność szkoły wynoszą 201.434,00 zł. i stanowią 28,06% planu w rozdziale.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń poniesione w kwocie 7.568,00 zł. dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych nauczycieli 635,00 zł., dodatków wiejskich 6.933,00 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatkowana kwota 111.047,00 zł. stanowi 24,47% planu w rozdziale.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacone w kwocie 18.071,00 zł. stanowi 49,23 % planu w rozdziale.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych pracowników odprowadzone w wysokości 22.823,00 zł. stanowi 24,49% planu.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w wysokości 3.200,00 zł. stanowią 25,06% planu w rozdziale.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowana kwota 905,00 zł. planu. Wydatkowana kwota obejmuje zakup sprzętu sportowego i druków szkolnych, w tym zakup radiomagnetofon- 240,00 zł.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wydatkowana kwota 2.440,00 zł., przeznaczona została na zakup programów edukacyjnych, książek i zakup wagi laboratoryjnej – 899,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych , wydatkowana kwota –23.704,00 zł. dotyczy opłat za usługi Internetu ,telekomunikacji i prenumeraty - 4.984,00 zł. Opłata za prowadzenie nauki j. angielskiego –18.720,00 zł.

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 11.675,00 zł.

Gimnazjum w Nacpolsku

Wydatki poniesione na działalność szkoły wynoszą 163.875,00 zł. i stanowią 22,83% planu w rozdziale.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń poniesione w kwocie 8.124,00 zł. dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych –869,00 zł., dodatków wiejskich –7.255,00 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników, wydatkowana kwota 102.258,00 zł. stanowi 22,53% planu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w kwocie 16.315,00 zł. stanowią 44,95% planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych pracowników odprowadzone w wysokości 21.640,00 zł. stanowią 23,22% planu.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w wysokości 3.036,00 zł. stanowią 23,77% planu.

§ - 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia , wydatkowana kwota 14,00 zł. dotyczy zakupu druków szkolnych.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 2.238,00 zł. dotyczy opłat za usługi telekomunikacji.

§ 4440- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- wydatkowano 10.250,00 zł.

W Gimnazjach wysokość odpisu socjalnego wynosi 75,01%

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Wydatki poniesione na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Naruszewo w 2004 roku wynoszą 137.139,00 zł. i stanowią 51,44% planu. Dzieci dowożone są trzema autobusami wynajętymi z PKS i jednym własnym, należącym do Gminy. Na płace i pochodne dla zatrudnionych pracowników wydatkowano kwotę 39.165,00 zł. stanowi to 52,76 % planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowana kwota 18.872,00 zł. stanowi 57,19% planu. Wydatki dotyczą zakupu paliw, olejów i drobnych części do napraw.

§ 4270 – Zakup usług remontowych, wydatkowana kwota 489,00 zł. stanowi 4,89% planu i dotyczy przeglądów technicznych autobusu dowożącego dzieci do szkoły.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 75.835,00 zł. stanowi 52,30% planu i dotyczy opłat za najem autobusów z PKS do dowozu dzieci do szkół.

§ 4430 – Różne opłaty i składki, wydatkowana kwota- 1.374,00 zł. poniesiona została na opłatę ubezpieczenia autobusu własnego.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 1.405,00 zł. i stanowi 75,14 %

Rozdział 80114 – Zespoły Ekonomiczno- Administracyjne Szkół.

Ogółem wydatkowano kwotę 102.526,00 zł. Stanowi to 50,42% planu.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników wydatkowane w wysokości 66.150,00 zł. Stanowi to 49,91% planu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w wysokości 9.438,00 zł. stanowi 89,92% planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowane w kwocie 9.942,00 zł. stanowią 43,09% planu.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w wysokości 1.317,00 zł. stanowią 41,65% planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia , wydatkowana kwota 7.657,00 zł. stanowi 45,05% planu. Wydatki dotyczą zakupu druków biurowych, publikacji przepisów, materiałów do drukarki i komputera –2.207,00 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych, wydatkowana kwota 735,00 zł. stanowi 21% planu i wydatkowana została na konserwację systemów komputerowych.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 4.614,00 zł. stanowi 70,99% planu. Wydatki poniesiono na opłatę usług telekomunikacyjnych Internetowych i pocztowych 3.722,00,00 zł., szkolenia pracowników –667,00 zł. prenumeratę 225,00 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe, wydatkowana kwota 697,00 zł. stanowi 19,92% planu i wydatkowana została na wypłatę ryczałtu za używanie własnego pojazdu do celów służbowych .

§ 4430 – Różne opłaty i składki – dokonano opłaty za ubezpieczenia sprzętu komputerowego 56,00 zł.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 1.920,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki w rozdziale są świadczeniem socjalnym dla nauczycieli emerytów i rencistów. Wykorzystanie środków do wysokości 12.120,00 zł. stanowią 75% planu i dotyczą wydatków na pomoc socjalną dla emerytów i rencistów nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w I półroczu 2004 roku wynoszą 23.231 zł. co stanowi 46,46 % planu , są to koszty związane z opłatą za szkolenia, zakup broszurek i wydawanie opinii przez poradnie psychologiczne oraz dyżury pedagogów w szkołach na terenie gminy .

Dział 853 – Opieka społeczna

W I półroczu 2004 roku wydatki na pomoc społeczną były następujące:

Zadania zlecone gminie

- ◆ zasiłki stałe dla osób wychowujących dzieci niepełnosprawne dla 13 osób na kwotę 23.244zł, (od 1 maja 2004 roku jest to świadczenie pielęgnacyjne wypłacane ze środków na świadczenia rodzinne)
- ◆ zasiłki stałe wyrównawcze (od 1 maja 2004 r jest to zasiłek stały) 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 45.500zł
- ◆ zasiłki okresowe gwarantowane przyznano i wypłacano dla 1 osoby na kwotę 734 zł.. Z tej formy pomocy korzystają osoby samotnie wychowujące dzieci, które utraciły aktualnie prawo do zasiłku dla bezrobotnych.
- ◆ macierzyńskie zasiłki okresowe wypłacono dla 24 matek na kwotę 18.990 zł., zaś macierzyńskie zasiłki jednorazowe wypłacono 14 osobom na kwotę 2.814 zł.
- ◆ składka na ubezpieczenie społeczne opłacana jest za 7 osób, które pobierają zasiłek okresowy gwarantowany oraz zasiłek stały z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, jeżeli nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu. Łączna wysokość składek wyniosła 4.078 zł.
- ◆ za 37 osób które otrzymują zasiłek stały , zasiłek stały wyrównawczy oraz zasiłek okresowy gwarantowany a nie podlegających ubezpieczeniu z innego tytułu

- ♦ odprowadzane były składki na ubezpieczenie zdrowotne .Kwota składek wyniosła 4.408 zł.
- ♦ ośrodek przyznaje i wypłaca zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla osób nie posiadających ubezpieczenia , a tym samym uprawnień do pobierania tych świadczeń w innej placówce , zasiłki rodzinne wypłacono dla 5 rodzin na kwotę 2.270 zł., zasiłki pielęgnacyjne wypłacono dla 11 osób na kwotę 6.283 zł.
- ♦ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – wydatkowano 111.353 zł. . Wydatki obejmują : zasiłki rodzinne- 35.745 zł., dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu : opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego- 9.646 zł., samotnego wychowywania dziecka- 40.940 zł., kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego- 2.280 zł. , podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 2.520 zł. oraz zasiłki pielęgnacyjne –7.488 zł.- i świadczenia pielęgnacyjne- 10.500 zł., jak również wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych – 2.234 zł.

utrzymanie ośrodka

w tym:

-wynagrodzenia osobowe	- 31.181 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 6.150 zł
- składki ZUS i Fundusz Pracy	- 7.725zł
-fundusz świadczeń socjalnych	- 1.193 zł
- opłaty porto	- 2.047 zł

Ogółem wydatki na zadania zlecone gminie zostały wykonane w 41,05% w stosunku do planu na 2004 rok.

Zadania własne gminy

Środki przewidziane w budżecie gminy wydatkowane były głównie na

- ♦ dożywianie dzieci prowadzono we wszystkich (6) szkołach na terenie gminy, ponadto dożywiane były dzieci uczęszczające do 5 szkół mieszczących się poza terenem gminy. Łącznie tą formą pomocy objęte było 408 dzieci z 225 rodzin. Koszt dożywiania dzieci wyniósł 69.682 zł. Ze względu na warunki techniczne w szkołach dożywianie tylko w jednej szkole 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 wprowadzać ciepłe dania np. kielbasę na gorąco. Ponadto dzieci otrzymują owoce, słodycze i obowiązkowo gorącą herbatę.
- ♦ świadczenia celowe - zasiłki na zakup żywności, odzieży, obuwia, pokrycia kosztów leczenia, zakup podręczników dla dzieci. Tę formę pomocy otrzymało 239 rodzin na kwotę 57.964 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 14 osób w różnym zakresie godzin .Koszt tej formy pomocy wyniósł 34.569 zł.

- ♦ dodatki mieszkaniowe- z tej formy pomocy skorzystało 56 rodzin łączna kwota wypłaconych dodatków wyniosła 39.078 zł.

utrzymanie ośrodka

- wynagrodzenia osobowe - 26.787 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.748 zł
- składki ZUS i Fundusz Pracy - 11.536 zł
- wydatki rzeczowe - 3.643 zł

Wydatki na pomoc społeczną wykonano w 48,01 % .

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w dziale w I półroczu 2004 roku związane są z ;

- Opłatą rachunków za energię - 13.576 zł . co stanowi 27,15 % planu
- Wydatki inwestycyjne - 6.960 zł. co stanowi 3,86 % planu
- Koszty utrzymania wysypiska śmieci w Naruszewie - 5.782 zł. co stanowi 28,91 % planu na 2004 rok.

Ogółem na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w I półroczu 2004 roku wydatkowano kwotę 26.318 zł. co stanowi 6.57 % planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na utrzymanie bibliotek w I półroczu 2004 roku przekazano dotację w sumie 48.000 zł. co stanowi 50,50 % planu .Na terenie gminy działa jedna placówka gminna oraz jedna filia biblioteczna w Nacpolsku.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków w 2004 roku wynosił 15.000 zł. wydatkowano kwotę 3.751 zł. tj. 25% planu. Zadania w zakresie sportu realizowano w oparciu o kalendarz imprez sportowych. W imprezach organizowanych na szczeblu gminy brała udział młodzież szkół podstawowych, gimnazjów, młodzież pozaszkolna oraz członkowie LZS- ów. Zorganizowano 2 imprezy sportowe. Na nagrody wydatkowano kwotę 690 zł., na zakup sprzętu sportowego wydatkowano kwotę 2.684 zł. co stanowi 59,64 % planu.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wpływy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2004 roku wyniosły 3.255 zł. co stanowi 72% planu . Z tego funduszu przeznaczono środki na zakup worków do śmieci (selektywna zbiórka) oraz koszy , które zostały rozmieszczone na terenie gminy.

