

159

**ZARZĄDZENIE Nr 18/2007**  
**WÓJTA GMINY W NARUSZEWIE**  
**z dnia 02 sierpnia 2007 roku**

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

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 informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku w brzmieniu załącznika Nr 1 do zarządzenia.

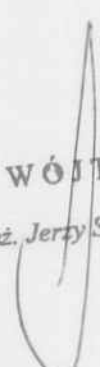
**§ 2**

Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2007 roku w brzmieniu załącznika Nr 2 do zarządzenia.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT  
mgr inż. Jerzy Szymczak



Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 18/2007  
Wójta Gminy Naruszewo  
z dnia 02 sierpnia 2007 r.

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Naruszewo za I półrocze 2007 roku**

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

W wyniku większego niż planowano dopływu środków pieniężnych plan dochodów zwiększono kolejnymi uchwałami Rady Gminy do kwoty 12 078 206,00 zł. natomiast plan wydatków został zwiększony do sumy –12 210 506,00 zł. Ponadto Wójt Gminy działając w ramach swoich kompetencji dokonał przeniesień środków finansowych między paragrafami w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

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

Ogółem dochody za I półrocze 2007 roku wykonano w kwocie 6 823 803,83 zł. co stanowi 56,49 % planu .

Wydatki za I półrocze 2007 rok zrealizowano w kwocie 5 593 214,31 zł. co stanowi 45,80 % w stosunku do planu rocznego, z tego :

- a) wydatki bieżące zrealizowane zostały w 51,41%
- b) wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 5,53 %.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych jest spowodowane tym, że wszystkie inwestycje drogowe zaplanowane na 2007 rok będą realizowane w II półroczu 2007 roku.

W roku budżetowym 2007 wartość przypadających do spłaty rat pożyczek wynosi kwotę 107.700,00 zł., z czego w I półroczu została spłacona kwota 6 350,00 zł. co stanowi 5,89 % planu. Spłat dokonano zgodnie z harmonogramem. Od udzielonych pożyczek zostały spłacone odsetki w kwocie 4 954,03 zł. co stanowi 49,54 % planu .

Dokonano zwolnień , ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru oraz obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 106 007,00 zł., co stanowi 8,26 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.

Osiągnięto opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 45 925,88,00 zł., z czego na zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w I półroczu 2007 roku wydatkowano kwotę 32 874,81 zł. tj. 71,58 % w stosunku do osiągniętych dochodów.

Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego wynosi 282 250,00 zł. co stanowi 2,34 % prognozowanego wykonania dochodów za 2007 rok.

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

Lp.	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
1	Plan pierwotny- Uchwała Nr III/11/2006 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 rok	11 858 263	11 750 563
2	Uchwała Nr IV/16/2007 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 8 marca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007	- 108 247 + 30 000	- 56 300 +218 053
3	Uchwała Nr VI/25/2007 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok	+ 82 270	- 828 000 +910 270
4	Zarządzenie Nr 10/2007 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 10 maja 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok	+ 22 310	- 7 000 +29 310
5	Zarządzenie Nr 11/2007 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 16 maja 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok	+ 184 376	+ 184 376
6	Uchwała Nr VII/28/2007 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok	+ 20 234 - 11 000	- 443 958 + 453 192

### DOCHODY BUDŻETU

Uchwalony przez Radę budżet , po uwzględnieniu zmian w 2007 roku przewiduje realizację dochodów w wysokości 12 078 206,00 zł. Dochody Gminy w I półroczu 2007 roku zrealizowano w kwocie 6 823 803,83 zł. co stanowi 56,49% planu.

Analiza dochodów Gminy Naruszewo przedstawia się w sposób następujący:

#### DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU.

TREŚĆ	Roz.	§	Plan	Wykonanie
<b>Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>150 876,00</b>	<b>150 875,72</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>01095</b>		<b>150 876,00</b>	<b>150 875,72</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.		2010	150 876,00	150 875,72
<b>Dział 600- Transport i łączność</b>			<b>13 746,00</b>	<b>8 529,69</b>
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>60016</b>		<b>13 746,00</b>	<b>8 529,69</b>
Wpływy z różnych dochodów		0970	13 746,00	8 529,69
<b>Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>59 000,00</b>	<b>34 003,47</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruch.</b>	<b>70005</b>		<b>59 000,00</b>	<b>34 003,47</b>
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	26 703,01
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego		0770	5 000,00	7 300,46
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>			<b>69 167,00</b>	<b>37 046,14</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>75011</b>		<b>53 396,00</b>	<b>28 900,02</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.		2010	52 396,00	28 210,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	1 385,00	690,02
<b>Urzędy Gmin</b>	<b>75023</b>		<b>15 771,00</b>	<b>8 146,12</b>
Wpływy z różnych opłat		0690	5 000,00	3 209,20
Pozostałe odsetki		0920	10 000,00	3 979,55
Wpływy z różnych dochodów		0970	771,00	957,37
<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>1 092,00</b>	<b>546,00</b>
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>75 101</b>		<b>1 092,00</b>	<b>546,00</b>

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.		2010	1 092,00	546,00
<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Obrona cywilna</b>	<b>75414</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.		2010	500,00	500,00
<b>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>			<b>2 491 836,00</b>	<b>1 335 130,03</b>
<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>75601</b>		<b>4 015,00</b>	<b>2 158,00</b>
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	4 000,00	2 129,60
Odsetki od nieterminowych wpłat		0910	15,00	28,40
<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>75615</b>		<b>610 000,00</b>	<b>308 980,31</b>
Podatek od nieruchomości		0310	542 000,00	272 615,17
Podatek rolny		0320	3 000,00	1 816,00
Podatek leśny		0330	40 000,00	21 306,00
Podatek od środków transportowych		0340	10 000,00	2 166,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	15 000,00	11 077,14
<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>75616</b>		<b>863 700,00</b>	<b>505 677,02</b>
Podatek od nieruchomości		0310	60 000,00	45 988,90
Podatek rolny		0320	697 000,00	388 724,44
Podatek leśny		0330	10 000,00	6 356,50
Podatek od środków transportowych		0340	70 000,00	35 776,00
Podatek od spadków i darowizn		0360	2 000,00	722,00
Wpływy z opłaty targowej		0430	1 500,00	232,00
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		0450	100,00	-
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	3 000,00	7 179,14
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	20 000,00	20 246,64
Odsetki od nieterminowych wpłat		0910	100	57,00
<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na</b>	<b>75618</b>		<b>70 900,00</b>	<b>55 935,24</b>



<b>podstawie ustaw</b>				
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	10 900,00	10 009,36
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	60 000,00	45 925,88
<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa</b>	<b>75 621</b>		<b>941 221,00</b>	<b>457 531,29</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	936 221,00	455 652,00
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	5 000,00	1 879,29
<b>Pobór podatków , opłat i nie podatkowych należności budżetowych</b>	<b>75647</b>		<b>2 000,00</b>	<b>4 848,17</b>
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	2 000,00	4 848,17
<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>			<b>6 907 707,00</b>	<b>3 938 554,00</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	<b>75801</b>		<b>4 200 715,00</b>	<b>2 585 056,00</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	4 200 715,00	2 585 056,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	<b>75807</b>		<b>2 706 992,00</b>	<b>1 353 498,00</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2 706 992,00	1 353 498,00
<b>Dział 801-Oświata i wychowanie</b>			<b>18 060,00</b>	<b>13 546,00</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80101</b>		<b>18 060,00</b>	<b>13 546,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gminie ustawami		2030	18 060,00	13 546,00
<b>Dział 852 – Opieka społeczna</b>			<b>2 313 530,00</b>	<b>1 252 765,75</b>
<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>85212</b>		<b>1 911 300,00</b>	<b>975 612,75</b>
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	1 911 000,00	975 315,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	300,00	297,75
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>85213</b>		<b>8 600,00</b>	<b>4 900,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	8 600,00	4 900,00
<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>85214</b>		<b>123 000,00</b>	<b>63 400,00</b>

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	94 000,00	48 300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gminie ustawami		2030	29 000,00	15 100,00
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85219</b>		<b>106 750,00</b>	<b>57 473,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gminie ustawami		2030	106 750,00	57 473,00
<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>85278</b>		<b>24 380,00</b>	<b>24 380,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	24 380,00	24 380,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85295</b>		<b>139 500,00</b>	<b>127 000,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gminie ustawami		2030	133 500,00	121 000,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	6 000,00	6 000,00
<b>Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>52 307,00</b>	<b>52 307,00</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>85415</b>		<b>52 307,00</b>	<b>52 307,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gminie ustawami		2030	52 307,00	52 307,00
<b>BUDŻET RAZEM</b>			<b>12 078 206,00</b>	<b>6 823 803,83</b>

## Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

### **Rozdział 01095- Pozostała działalność:**

§ 2010- Decyzją Wojewody mazowieckiego została przyznana dotacja celowa w wysokości 150 875,75 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

### Dział 600- Transport i łączność

#### **Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne:**

§ 0970- Plan dochodów z tytułu różnych wpływów wynosił 13 746,00 zł. Otrzymaliśmy dochody w wysokości 8 529,69 zł. tytułem refundacji kosztów wynagrodzenia za osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### ***Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami:***

§ 0750- Plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w 2007 roku wynosi 54.000 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 26 703,01 zł. co stanowi 49,45 % planu.

§ 0770- Plan dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynosi 5.000 zł. Otrzymano wpływy na kwotę 7 300,46 zł. co stanowi 146,00 % planu.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### ***Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie:***

§ 2010- Otrzymana dotacja celowa w kwocie –28 210,00 zł. stanowi 53,84% planu na 2007 rok i została wykorzystana w całości na płace pracowników urzędu wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

§ 2360- realizując zadania zlecone stanowiące dochody budżetu państwa dotyczące wydawania dowodów osobistych uzyskaliśmy wpływy na kwotę 690,02 zł. co stanowi 49,82 % planu na 2007 rok.

### ***Rozdział 75023- Urzędy gmin:***

§ 0690- Wpływy z różnych opłat stanowią kwotę 3 209,20 zł., tj. 64,18% planu.

§ 0920- Plan dochodów z tytułu odsetek bankowych na 2007 rok wynosi 10 000,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 3 979,55 zł.

§ 0970- wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 957,37 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 546,00 zł. stanowi 50 % planu . Została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem .

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### ***Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne***

§ 2010- Otrzymana dotacja w kwocie 500,00 zł. stanowi 100% planu na 2007 rok i zostanie przeznaczona na wydatki związane z pracami w magazynie OC w II półroczu 2007 roku..

## **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 I półroczu 2007 roku 2 129,60 zł. co stanowi 53,24 % planu .

§ 0910- Otrzymaliśmy odsetki z tytułu nieterminowych wpłat w kwocie 28,40 zł.

**Rozdział 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:**

§ 0310- Plan dochodów podatku od nieruchomości wynosi 542 000,00 zł. Wpływy z tego tytułu wynoszą 272 615,17 zł. co stanowi 50,29 % planu .

§ 0320- Podatek rolny wykonano w 60,53% . Dochody z tego tytułu wynoszą 1 816,00 zł.

§ 0330- Plan dochodów z tego tytułu wynosi 40.000,00 zł. Nadleśnictwo Płońsk przekazało nam podatek leśny w kwocie 21 306,00 zł. tj. 53,26 % planu.

§ 0340- Plan podatku od środków transportowych wynosi 10.000zł., dochody wykonane wynoszą 2 166,00,00 zł. co stanowi 21,66 % planu.

§ 0500- Plan dochodów od podatku od czynności cywilnoprawnych na 2007 rok wynosił 15.000,00 zł., dochody zrealizowane przez Urząd Skarbowy w kwocie 11 077,14 zł. stanowią 73,84 % 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 od osób fizycznych wynoszą 45 988,90 zł. co stanowi 76,64 % planu na 2007 rok.

§ 0320- Dochody z podatku rolnego wynoszą 388 724,44 zł. co stanowi 55,77 % planu.

§ 0330- Wpływy z tytułu podatku leśnego w I półroczu 2007 roku wyniosły kwotę 6 750,90 zł. co stanowi 63,56% planu.

§ 0340- Planowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 70.000 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 35 776,00 zł., co stanowi 51,10 % planu.

§ 0360-Plan dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn wynosi 2.000 zł. Dochody wykonane wynoszą 722,00 zł. co stanowi 36,10 %.

§ 0430- Plan dochodów z opłaty targowej na 2007 rok wynosi 1.500 zł. dochody zrealizowano w 15,46 % co stanowi kwotę 232,00 zł.

§ 0460- Z tytułu opłaty eksploatacyjnej uzyskano dochody w wysokości 7 179,14 zł.

§ 0500- Otrzymaliśmy dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 20 246,64 zł. co stanowi 101,23 % planu.

§ 0910- Otrzymaliśmy 57,00 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 10.900,00 zł. Dochody wykonane wyniosły 10 009,36 zł. co stanowi 100,09 % planu.

§ 0480- Wpłaty z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w I półroczu 2007 roku wyniosły kwotę 45 925,88 zł. co stanowi 76,54 % planu.

**Rozdział 75621-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody państwa:**

§ 0010- Ministerstwo Finansów przekazało podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 455 652,00 zł. co stanowi 48,67 % planu.

§ 0020- Urzędy skarbowe przekazały nam należny podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 1 969,83 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 4 848,17 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Dochody z tego działu stanowi subwencja otrzymana z budżetu państwa w kwocie 3 938 554,00 zł.

w tym:

- część oświatowa - 2 585 056,00 zł. , co stanowi 61,53 % planu
- część wyrównawcza - 1 353 498,00 zł. , co stanowi 50,00 % planu

**Dział 801- Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101- Szkoły podstawowe :**

§ 2030 - Otrzymaliśmy dotację celową w kwocie 13 546,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 w okresie styczeń – sierpień.

**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 - 975 315,00 zł.
- 2.Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 4 900,00 zł.
- 3.Wypłata zasiłków stałych, rent socjalnych - 48 300,00 zł.
- 4.Dotacja na zasiłki okresowe - 15 100,00 zł.
- 5.Finansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej - 57 473,00 zł.
- 6.Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 24 380,00 zł.

7. Dożywianie dzieci – 121 000,00 zł.

Ogółem otrzymane dotacje wynoszą 1 246 468,00 zł. co stanowi 54,02% planu na 2007 rok.

Ponadto w dziale tym otrzymano dochody w kwocie 297,75 zł. z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej. Jak również otrzymaliśmy pomoc finansową udzieloną od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie odbudowy budynku mieszkalnego P. Staszewskiej w kwocie 6 000,00 zł.

## **Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza**

### ***Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów:***

§ 2030- Dochody w tym dziale stanowi otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 52 307,00 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 2007 roku przewiduje realizację wydatków w wysokości 12 210 506,00 zł. Wydatki Gminy w I półroczu 2007 roku zrealizowano w kwocie 5 593 214,31,00 co stanowi 45,80 % planu.

Analiza wydatków gminy przedstawia się w sposób następujący:

### WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

Treść	Rozdz.	§	Plan na 2007 r.	Wykonanie
<b>Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</b>				
<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>01010</b>		<b>75 000,00</b>	<b>71 229,93</b>
Zakup usług pozostałych		4300	10 000,00	6 229,93
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	65 000,00	610,00
<b>Izby Rolnicze</b>	<b>01030</b>		<b>13 000,00</b>	<b>7 474,00</b>
Wpłaty gminna rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	13 000,00	7 474,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>01095</b>		<b>150 876,00</b>	<b>149 771,68</b>
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	366,00	-
Składki na Fundusz Pracy		4120	53,00	-
Wynagrodzenie bezosobowe		4170	2 139,00	1 454,32
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	400,00	399,99
Różne opłaty i składki		4430	147 918,00	147 917,37
<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>			<b>1 340 245,00</b>	<b>158 035,63</b>
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>60014</b>		<b>196 448,00</b>	<b>-</b>
Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		6300	196 448,00	-
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>60016</b>		<b>1 143 797,00</b>	<b>158 035,63</b>
Wynagrodzenia osobowe		4010	45 138,00	38 893,80
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	7 708,00	4 535,49
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 200,00	649,81
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	35 000,00	22 354,64
Zakup usług remontowych		4270	25 000,00	19 256,05
Zakup usług pozostałych		4300	116 751,00	49 497,84
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	913 000,00	22 848,00
<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>			<b>40 000,00</b>	<b>-</b>
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>71004</b>		<b>40 000,00</b>	<b>-</b>
Zakup usług pozostałych		4300	40 000,00	-
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>			<b>1 596 153,00</b>	<b>758 397,13</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>75011</b>		<b>52 396,00</b>	<b>26 340,68</b>
Wynagrodzenia osobowe		4010	38 569,00	17 134,75
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4 000,00	4 000,00

Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	7 284,00	3 241,50
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 043,00	464,43
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	1 500,00	1 500,00
<b>Rady gmin</b>	<b>75022</b>		<b>94 000,00</b>	<b>38 352,57</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	76 000,00	36 000,00
Zakup usług pozostałych		4210	2 000,00	152,57
Zakup usług pozostałych		4300	15 000,00	2 200,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1 000,00	-
<b>Urzędy Gmin</b>	<b>75023</b>		<b>1 445 757,00</b>	<b>693 703,88</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	900,00	900,00
Wynagrodzenia osobowe		4010	811 431,00	374 546,21
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	71 000,00	60 772,53
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	147 716,00	62 017,90
Składki na Fundusz Pracy		4120	21 957,00	9 212,30
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	12 000,00	8 623,56
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	92 100,00	40 016,52
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	3 000,00	2 505,50
Zakup usług remontowych		4270	62 000,00	2 738,95
Zakup usług zdrowotnych		4280	6 000,00	3 430,00
Zakup usług pozostałych		4300	68 153,00	47 853,54
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	10 000,00	4 747,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	6 000,00	2 134,49
		4370	35 000,00	14 431,18
Podróże służbowe krajowe		4410	8 000,00	1 585,50
Różne opłaty i składki		4430	35 000,00	27 471,63
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	12 500,00	12 500,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		4700	10 000,00	3 480,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	5 000,00	1 442,13
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	8 000,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	20 000,00	13 294,94
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>4 000,00</b>	<b>-</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	-
<b>Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>1 092,00</b>	<b>506,28</b>
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7510</b>	<b>1</b>	<b>1 092,00</b>	<b>506,28</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	157,00	65,08
Składki na fundusz pracy		4120	23,00	9,30
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	912,00	431,90
<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona przeciwpożarowa</b>				
<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>			<b>31 000,00</b>	
Wpłaty jednostek na fundusz celowy			31 000,00	-
<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>75412</b>		<b>110 771,00</b>	<b>30 894,46</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	3 000,00	336,07
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 400,00	547,82



Składki na Fundusz Pracy		4120	200,00	75,48
Wynagrodzenia bezosobowe		417,0	7 600,00	3 681,29
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	19 000,00	18 257,14
Zakup energii		4260	2 000,00	466,69
Zakup usług remontowych		4270	771,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	76 800,00	7 529,97
<b>Obrona cywilna</b>	<b>75414</b>		<b>500,00</b>	<b>-</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	72,00	-
Składki na fundusz pracy		4120	10,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	418,00	-
<b>Dział 756-Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>50 720,00</b>	<b>26 658,36</b>
<b>Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych</b>	<b>75647</b>		<b>50 720,00</b>	<b>26 658,36</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	27 720,00	13 859,30
Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne		4100	22 000,00	12 242,56
Zakup usług pozostałych		4300	1 000,00	556,50
<b>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</b>			<b>10 000,00</b>	<b>4 954,03</b>
<b>Obsługa pap. wart., kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego</b>	<b>75702</b>		<b>10 000,00</b>	<b>4 954,03</b>
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów.		8070	10 000,00	4 954,03
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>			<b>5 172 060,00</b>	<b>2 812 380,42</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80101</b>		<b>3 465 779,00</b>	<b>1 954 011,80</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	136 873,00	63 964,02
Stypendia dla uczniów		3240	10 000,00	4 500,00
Wynagrodzenia osobowe		4010	1 757 916,00	1 110 752,09
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	201 687,00	177 235,72
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	459 083,00	213 559,12
Składki na Fundusz Pracy		4120	62 134,00	29 430,64
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	212 020,00	114 188,43
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	20 000,00	9 452,03
Zakup energii		4260	70 000,00	30 586,52
Zakup usług remontowych		4270	261 925,00	21 736,82
Zakup usług zdrowotnych		4280	6 000,00	1 180,00
Zakup usług pozostałych		4300	90 375,00	34 627,34
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	2 500,00	295,00
Podróże służbowe krajowe		4410	7 729,00	2 480,34
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	133 537,00	133 537,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		4700	8 000,00	3 998,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	18 000,00	883,03
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	8 000,00	1 605,70
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>80103</b>		<b>252 198,00</b>	<b>118 331,35</b>
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	14 370,00	6 090,17
Wynagrodzenia osobowe		4010	170 766,00	71 450,32
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	14 565,00	13 402,42
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	35 927,00	13 752,16
Składki na Fundusz Pracy		4120	4 893,00	1 959,28
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	11 677,00	11 677,00

<b>Gimnazja</b>	<b>80110</b>		<b>865 720,00</b>	<b>432 805,50</b>
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	41 672,00	19 124,34
Stypendia dla uczniów		3240	3 000,00	2 000,00
Wynagrodzenia osobowe		4010	566 891,00	262 971,90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	44 322,00	42 280,83
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	112 611,00	51 156,54
Składki na Fundusz Pracy		4120	15 336,00	7 145,87
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	22 000,00	646,42
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	10 000,00	3 054,17
Zakup usług pozostałych		4300	4 000,00	1 799,53
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	3 500,00	237,90
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	42 388,00	42 388,00
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>80113</b>			
Wynagrodzenia osobowe		4010	77 988,00	36 315,05
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	5 738,00	5 559,98
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	14 085,00	6 792,13
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 911,00	921,37
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	40 000,00	19 133,63
Zakup usług remontowych		4270	10 000,00	3 034,69
Zakup usług pozostałych		4300	150 000,00	98 951,54
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	2 266,00	2 266,00
<b>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</b>	<b>80114</b>			
Wynagrodzenia osobowe		4010	165 015,00	62 789,70
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	12 815,00	10 585,39
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	29 184,00	10 616,67
Składki na Fundusz Pracy		4120	3 998,00	1 440,22
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 000,00	1 123,48
Zakup usług remontowych		4270	3 000,00	60,00
Zakup usług pozostałych		4300	9 000,00	7 670,04
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	2 000,00	431,85
Podróże służbowe krajowe		4410	4 000,00	1 905,52
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	2 643,00	2 643,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 000,00	240,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	3 000,00	141,11
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	5 980,00	1 070,40
<b>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>80146</b>		<b>14 600,00</b>	<b>7 400,00</b>
Zakup usług pozostałych		4300	14 600,00	7 400,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>		<b>26 140,00</b>	<b>26 140,00</b>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	26 140,00	26 140,00
<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>			<b>65 000,00</b>	<b>32 874,81</b>
<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>85153</b>		<b>5 000,00</b>	-
Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	-
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>85154</b>		<b>60 000,00</b>	<b>32 874,81</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	50 000,00	32 874,81
<b>Dział 852 – Opieka społeczna</b>			<b>2 870 230,00</b>	<b>1 403 598,26</b>
<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na</b>	<b>85212</b>		<b>1 911 000,00</b>	<b>900 125,58</b>

<b>ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>				
Świadczenia społeczne		3110	1 847 070,00	869 866,65
Wynagrodzenia osobowe		4010	33 900,00	16 019,77
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1 100,00	1100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	12 590,00	5 608,21
Składki na Fundusz Pracy		4120	860,00	372,95
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	10 000,00	5 931,90
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	2 480,00	-
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	2 000,00	1 226,10
<b>Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>85213</b>		<b>8 600,00</b>	<b>4 139,99</b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	8 600,00	4 139,99
<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>85214</b>		<b>223 000,00</b>	<b>115 098,27</b>
Świadczenia społeczne		3110	223 000,00	115 098,27
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>85215</b>		<b>64 000,00</b>	<b>30 006,98</b>
Świadczenia społeczne		3110	64 000,00	30 006,98
<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>85219</b>		<b>311 750,00</b>	<b>124 422,59</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	4 500,00	-
Wynagrodzenia osobowe		4010	127 370,00	54 538,73
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	11 000,00	10 986,53
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	36 665,00	15 177,22
Składki na Fundusz Pracy		4120	6 015,00	1 804,09
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	75 400,00	20 191,12
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 100,00	1 588,14
Zakup usług pozostałych		4300	4 600,00	4 037,65
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	30 000,00	10 860,45
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4370	4 000,00	2 138,66
Podróże służbowe krajowe		4410	1 000,00	-
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	3 100,00	3 100,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 000,00	-
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	2 000,00	-
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	1 000,00	-
<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>85278</b>		<b>24 380,00</b>	<b>-</b>
Świadczenia społeczne		3110	24 380,00	-
<b>Pozostała działalność-dożywianie</b>	<b>85295</b>		<b>327 500,00</b>	<b>229 804,85</b>
Świadczenia społeczne		3110	193 500,00	133 298,78
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	40 000,00	34 446,07

Zakup usług pozostałych		4300	94 000,00	62 060,00
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>52 307,00</b>	<b>52 307,00</b>
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>85415</b>		<b>52 307,00</b>	<b>52 307,00</b>
Stypendia dla uczniów		3240	52 307,00	52 307,00
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>356 552,00</b>	<b>88 265,32</b>
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>142 552,00</b>	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	142 552,00	-
<b>Gospodarka odpadami</b>			<b>50 000,00</b>	<b>1 464,00</b>
Zakup usług pozostałych		4300	50 000,00	1 464,00
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>90015</b>		<b>164 000,00</b>	<b>86 801,32</b>
Zakup energii		4260	80 000,00	41 056,34
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	84 000,00	45 744,98
<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego</b>			<b>110 000,00</b>	<b>59 220,00</b>
Biblioteki	<b>92116</b>		<b>110 000,00</b>	<b>59 220,00</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		2480	110 000,00	59 220,00
<b>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</b>			<b>85 000,00</b>	<b>1 037,00</b>
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>92605</b>		<b>85 000,00</b>	<b>1 037,00</b>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	3 000,00	707,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000,00	330,00
Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	70 000,00	-
<b>BUDŻET RAZEM</b>			<b>12 210 506,00</b>	<b>5 593 214,3</b>

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

#### **Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:**

§ 4300- Na usługi remontowe w dziale zaplanowano kwotę 10 000,00 zł. z czego w I półroczu 2007 roku wydatkowano 6 229,93 zł. co stanowi 62,29 % planu. Środki zostały przeznaczone na regenerację pomp głębinowych.

§ 6050- na wydatki inwestycyjne związane z budową studni głębinowej w 2007 roku zaplanowano kwotę 65 000,00 zł., z czego w I półroczu zostało wydatkowane 610,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2007 roku.

#### **Rozdział 01030-Izby rolnicze:**

§ 2850- Przekazano do Mazowieckiej Izby Rolniczej – 2 % wpływów z podatku rolnego tj. kwotę 7 474,00 zł. wydatki stanowią 57,49 % w stosunku do planu.



**Rozdział 01095- Pozostała działalność:**

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 366,00 zł. zostały opłacone na początku III kwartału

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy w kwocie 53,00 zł. zostaną opłacone w m-cu lipcu 2007 roku.

§ 4170- Wyplacono wynagrodzenie w kwocie 1 454,32 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 399,99 zł. co stanowi 100 % planu.

§ 4430 – Na kwotę 147 917,37 zł. dokonano rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

**Dział 600 – Transport i łączność****Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe:**

§ 6300- Zaplanowano wydatki w tym § na pomoc dla Powiatu Płońskiego w wysokości 196 448,00 zł. z przeznaczeniem na likwidację miejsc niebezpiecznych w miejscowości Naruszewo. Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2007 roku.

**Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne:**

§ 4010- Na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w I półroczu 2007 roku została wydatkowana kwota 38 893,80 zł. co stanowi 86,16 % planu.

§ 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne za zatrudnionych pracowników wyniosły kwotę 4 535,49 zł.

§ 4120 –Opłacono składki na Fundusz Pracy w wysokości 649,81 zł. co stanowi 54,15 % planu.

§ 4210- Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 22 354,64 zł. co stanowi 63,87 % planu. Wydatki w tym paragrafie dotyczą między innymi: zakup paliwa, oleje-11 768,97 zł., opony do ciągnika – 4 723,84 zł., zakup części do kosiarki-611,48 zł., nawozy i nasiona traw – 414,98 zł., myjka ciśnieniowa do mycia sprzętu –1 690,00 , sól na drogi –174,46 zł., rury betonowe do przepustów –1 136,41 zł. , części do pilarki – 366,00 zł., opryskiwacz –420,01 zł., łańcuch do ciągnika 340,00 zł., części do ciągnika –363,81 zł. oraz pozostałe materiały robocze 344,68 zł. w tym: rękawice robocze, okulary ochronne, wiertła itp.

§ 4270- Na usługi została wydatkowana kwota 19 256,05 zł. co stanowi 77,02 % planu. Opłacono prace równiarki na kwotę 16 372,40 zł. oraz za odśnieżanie dróg 2 883,65 zł.

§ 4300-Wydatki na usługi zostały wykonane w kwocie 49 497,84 zł. Obejmowały one wydatki równanie dróg- 7 027,20 zł, za wykonanie przepustów na drodze gminnej w miejscowości Zaborowo- 24 902,64 zł., za remont przystanku w Rąbieży zapłacono 4270,00 zł. a w miejscowości Naruszewo 10 370,00 zł, odśnieżanie dróg 2 684,00 zł.. pozostałe usługi 3.404,23 zł. inne drobne usługi 244,00 zł.

§ 6050- Wydatki inwestycyjne na drogi poniesiono w kwocie 22 848,00 zł. co stanowi 2,50 % planu . Wydatki zostały poniesione na : przygotowanie dokumentacji technicznej pod drogę Kamienica- Pieścidla- Kuchary Skatniki – 8 322,00 zł., opracowanie dokumentacji techniczno budowlanej na modernizację drogi Skarszyn Majdan- Skarszyn -10 500,00 zł.,opracowanie projektu budowlanego



budowy chodnika w miejscowości Radzyminek – 4 026,00 zł. Realizacja inwestycji drogowych zaplanowana jest na II półrocze 2007 roku.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

***Rozdział 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego:***

§ 4300- Zaplanowane wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy wynoszą 40 000,00 zł. W I półroczu 2007 roku z tego tytułu nie dokonano wydatków. Realizacja zaplanowana jest na II półrocze 2007 roku.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan wydatków na 2007 rok w dziale administracja publiczna wynosił 1 596 153,00 zł. z czego w I kwartale wydatkowano kwotę 758 397,13 zł. co stanowi 47,51% planu.

***Rozdział 75011-Urzeddy wojewódzkie:***

§ 4010 - Na wynagrodzenia osobowe dla pracowników wykonujących zadania zlecone wydatkowano kwotę 17 134,75 zł. co stanowi 44,42 % planu.

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

§ 4110 - Odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 3 241,50 zł. co stanowi 44,50% planu.

§ 4120- Na Fundusz Pracy została wydatkowana kwota 464,43 zł. co stanowi 44,52% planu

§ 4440- Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.500 zł.

***Rozdział 75022-Rady gmin:***

§ 3030- Na wyplatę diet dla radnych wydatkowano kwotę 36 000,00 zł. co stanowi 47,36% planu.

§ 4210 - Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 152,57 zł.

§ 4300 – na usługi związane z obsługą rady wydatkowano kwotę 2 200,00 zł.

***Rozdział 75023 Urzeddy gmin:***

§ 3020- Zaplanowana kwota 900,00 zł. na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń została wykorzystana w 100 %. W I półroczu został wypłacony ekwiwalent na zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników fizycznych zatrudnionych w urzędzie.

§ 4010- Na wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu została wydatkowana kwota 374 546,21 zł. co stanowi 46,16 %planu.

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

§ 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne wypłacono na kwotę 62 017,90 zł. co stanowi 41,98 % planu.

§ 4120-Składki na Fundusz Pracy wypłacono na kwotę 9 212,30 zł.

§ 4170- Na wynagrodzenia osobowe dla osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenie wydatkowano kwotę 8 623,56 zł. co stanowi 80,19 % planu.

§ 4210- Z planowanych 92 100,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 40 016,52 zł. co stanowi 43,44 % planu. Do najwyższych wydatków należy zaliczyć: paliwo-7 597,89 zł., węgiel-6 684,50 zł., materiały biurowe, tonery –7 344,26, środki czystości-2 639,83 zł., prenumeraty, publikacje,

dzienniki ustaw itp.- 4 005,15, części zamienne i akcesoria samochodowe –1 121,30 zł., artykuły spożywcze – 1 328,03 zł, zakup telefaxu – 1 266,99 zł., aparat cyfrowy 1 972,00 zł. oraz pozostałe materiały i wyposażenie w tym: woda, materiały elektryczne, hydrauliczne oraz inne niezbędne do funkcjonowania urzędu-6 056,57 zł.

§ 4240- na zakup książek i wydawnictw została wydatkowana kwota 2 505,50 zł. Zostały zakupione publikacje i interpretacje przepisów na poszczególne stanowiska pracy z różnych dziedzin, niezbędne w codziennej pracy.

§ 4270 – Na zakup usług remontowych w 2007 roku została zaplanowana kwota 62 000,00 zł., z czego w I półroczu wydatkowano kwotę 2 738,95 zł. Środki zostały wydatkowane na remont samochodu służbowego –2 012,22 zł. oraz naprawę ksero-726,73 zł.

§ 4280- Zakup usług zdrowotnych . Na wydatki w tym § wydatkowano kwotę 3 430,00 zł. co stanowi 57,16 % planu.

§ 4300- Z zaplanowanej kwoty 68 153,00 zł. na usługi wydatkowano kwotę 47 853,54 zł. co stanowi 70,21 % planu. Najwyższe koszty poniesiono na: obsługę bankową i opłaty porto 6 830,75 zł., konserwację systemów komputerowych i maszyn- 5 485,58 zł., usługi pocztowe-14 047,10 zł., wywóz nieczystości-251,45 zł., monitoring –1 881,00 zł., naprawa samochodu służbowego- 1 334,19, ,usługi introligatorskie – 1 876,36, za wypisy geodezyjne 3 474,60 zł., za instalację systemu komputerowego w USC 1 334,62 zł. naprawa, kserokopiarki- 706,20 zł. pozostałe wydatki- 10 631,69 zł.

§ 4350- Na usługi internetowe została wydatkowana kwota 4 747,00 zł. co stanowi 47,47 % planu.

§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , wydatkowano 2 134,49 zł. co stanowi 35,57 % planu.

§ 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- wydatkowano kwotę 14 431,18 zł., co stanowi 41,23 % planu.

§ 4410- W I półroczu 2007 roku na delegacje dla pracowników wydatkowano kwotę 1 585,50 zł. co stanowi 19,81 % planu.

§ 4430- Na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę 27 471,63 zł. co stanowi 78,49 % planu.

§ 4440- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w I półroczu 2007 roku wyniósł 12 500,00 zł. co stanowi 100% planu.

§ 4700- Na szkolenia pracowników w I półroczu 2007 roku wydatkowano 2 480,00 zł., co stanowi 34,80 % planu.

§ 4740- Na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wydatkowano 1 442,13 zł.

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

**Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego:** w I półroczu 2007 roku w rozdziale tym nie dokonano wydatków związanych z promocją.

## **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 506,28 zł. co stanowi 46,36% planu z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za bieżącą aktualizację rejestru wyborców .

§ 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne- wydatkowano kwotę 65,08 zł.

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 9,30 zł.

§ 4170- Na wynagrodzenie dla pracownika zajmującego się bieżącą aktualizacją rejestru wyborców w I półroczu 2007 roku wydatkowano kwotę 431,90 zł.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Ten dział stanowią wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne, na które wydatkowano w I półroczu 2007 roku kwotę 30 894,46 zł. co stanowi 27,89 % planu . Z budżetu przeznaczanego na ochronę przeciw pożarową wydatkowano na:

§ 3020- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń poniesione w kwocie 336,07 zł. stanowią 11,20 % planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne wypłacono na kwotę 547,82 zł. co stanowi 39,13 % planu.

§ 4120 – Na składki na Fundusz Pracy została wydatkowana kwota 75,48 zł.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe . Wydatkowana kwota 3 681,29 zł. stanowi 48,43 % planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. Wydatkowano kwotę 18 257,14 zł. Zakupiono paliwo do samochodów – 2 047,26 zł., części zamienne – 4 352,38 zł., za umundurowanie – 7 859,69 zł., okno, materiały do remontu strażnic oraz inne materiały i wyposażenie ppoż. – 3 997,81 zł.

§ 4260 – Opłacono rachunki za energię elektryczną na kwotę 466,69 zł. co stanowi 23,33 % planu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych . Wydatkowana kwota 7 529,97 zł. stanowi 9,80 % planu.

Środki wydatkowane zostały na malowanie , naprawy instalacji elektrycznej , remonty samochodów , przeglądy techniczne.

### ***Rozdział 75414- Obrona cywilna:***

Otrzymana dotacja na obronę cywilną w kwocie 500,00 zł. zostanie wykorzystana w II półroczu 2007 roku na usługi związane z pracami w magazynie OC.

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

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

§ 3030- Wydatkowano 13 859,30 zł. na wypłatę diet dla sołtysów co stanowi 49,99 % planu na 2007 rok.

§ 4100- Wypłacono prowizję dla sołtysów za zbiórkę podatków za I półrocze 2007 roku na kwotę 12 242,56 zł. co stanowi 55,64% planu.

§ 4300- na opłacenie usług bankowych związanych z rozliczeniem podatków w I półroczu została wydatkowana kwota 556,50 zł. co stanowi 55,65 % planu na 2007 rok.

**Dział 757- Obsługa długu publicznego**

**Rozdział 75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego:**

§ 8070 - Od otrzymanych pożyczek z WFOŚ i GW zostały zapłacone odsetki w kwocie 4 954,03 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 5 172 060,00 zł. Na realizację planu wydatków budżetowych w I półroczu 2007 roku wykorzystano środki do wysokości 2 812 380,42 zł. i stanowi to 54,37% 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 I półroczu 2007 r. wynoszą 292 797,74zł. co stanowi 58,31 % planu.

§ 3020- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń poniesione w kwocie 10 268,89 zł. stanowią 47,19 % planu. W paragrafie tym wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli w wysokości 581,76 zł. oraz dodatki wiejskie w wysokości 9 687,13 zł.

§ 3240- Na przyznane stypendia motywacyjne dla dzieci ze szczególnymi osiągnięciami wydatkowano kwotę 700,00 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników. Wydatkowana kwota 167 199,01 zł. stanowi 58,59 % planu.



§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacone w kwocie 19 758,47 zł. stanowi 86,97 % planu.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych pracowników. Wydatkowana kwota 31 505,11 zł. stanowi 46,89 % planu.

§ 4120 - Składki na fundusz pracy opłacone w kwocie 4 482,45 zł. stanowią 48,94 % planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia .Wydatkowana kwota 18 261,48 stanowi 80,77 % planu. Wydatki w paragrafie obejmują zakup opału – 5 220,40 zł., zakup środków czystości – 451,24 zł. artykuły biurowe, druki, publikacje przepisów –375,30 zł., materiały do remontów i napraw –2 090,11 zł., pobór wody 224,31 zł., sprzęt szkolny –3 787,99 zł. panele podłogowe – 3 959,20 zł., żaluzje, rolety – 1 420,08 zł., inne 732,79 zł.

§ 4240- Zakup pomocy naukowych, wydatkowana kwota –419,07 zł.

§ 4260 – Zakup energii elektrycznej, wydatkowana kwota 1 887,66 zł. dotyczy opłat za dostawę energii elektrycznej tj. 23,69 % planu

§ 4270 – Zakup usług remontowych, wydatkowana kwota 7 421,34 zł. dotyczy wykonania nasady na kominie c. o. wraz z uszczelnieniem, wykonanie nawiewu do kotłowni, zabezpieczenie przewodów wentylacyjnych – 5 505,00 zł., remontu i malowania klas- 1 555,00 zł., inne 361,34 zł.

§ 4280- zakup usług zdrowotnych, wydatkowana kwota 50,00 zł. co stanowi 5% planu

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 2 932,52 zł. stanowi 21,85% planu. Wydatki poniesione zostały na usługi transportowe za wywóz nieczystości w kwocie 298,88 zł., opłaty pocztowe–941,71 zł., abonament za monitoring – 512,40 zł., prowizje bankowe 871,88 zł., montaż żaluzji i rolet 170,89 zł., inne 136,85 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe, wydatkowano 31,20 zł. co stanowi 2,97 % planu.

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

§ 4700 – Szkolenia pracowników – wydatkowana kwota 240,00 zł., co stanowi 24% planu.

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Wydatkowana kwota 34,54 zł.

#### Szkoła Podstawowa w Naruszewie

Wydatki poniesione na działalność szkoły w I półroczu 2007 roku wynoszą 829.616,7458 495,19 zł. i stanowią 54,74 % planu.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń poniesione w wysokości 14 108,32 zł. W tym paragrafie wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli –1 557,33 zł., dodatki wiejskie –12 550,99 zł.

§ 3240- przyznano stypendia motywacyjne dla dzieci ze szczególnymi osiągnięciami Wydatkowano kwotę 1.500,00zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia dla pracowników, wydatkowana kwota –257 733,24 zł. stanowi 57,13 % planu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacone w kwocie – 40 289,61 zł. stanowią 86,83 % planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych pracowników odprowadzono w kwocie 52 801,10 zł.

§ 4120 - Składki na fundusz pracy opłacone w kwocie 6 756,06 zł. , stanowią



48,67% planu .

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia , wydatkowana kwota 31 250,81 zł. stanowi 41,67 % planu. Wydatki w tym paragrafie obejmują : zakup opału – 14 758,83 zł., środki czystości –1 015,90 zł., materiały do remontu- 3 580,62 zł. , pobór wody 856,48 zł., artykuły biurowe, druki, publikacje przepisów –1 200,00 zł. , zakup mebli 9 428,36 zł., gaśnice – 237,19, inne materiały – 173,43 zł.

§ 4240- Zakup pomocy naukowych, wydatkowana kwota 2 097,92 zł. stanowi 37,87 % planu.

§ 4260- Zakup energii, wydatkowana kwota 12 058,65 zł. dotyczy opłaty za zużytą energię elektryczną.

§ 4270 – Zakup usług remontowych, wydatkowana kwota 366,00 zł., wydatkowana kwota dotyczy naprawy kserokopiarki.

§ 4280- zakup usług zdrowotnych , brak wydatków w I półroczu 2007 roku.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 10 324,83 zł. stanowi 50,72% planu. Wydatki poniesione na opłaty za wywóz nieczystości –432,12 zł., opłaty pocztowe 620,70 zł., prenumerata –775,12 zł., opłaty usług bankowych 1 339,32 zł., abonament za monitoring 512,40 zł., opłaty za korzystanie ze środowiska – 559,02 zł., montaż systemu nagłośnieniowego 4 880,00 zł., przegląd gaśnic 36,60 zł. aktualizacje 330,00 zł. i inne usługi 839,55 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 882,77 zł. tj. 39,78 %

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

§ 4700 – Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 1 185,50 zł., co stanowi 59,27 % planu.

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Wydatkowano kwotę 528,38 zł., co stanowi 17,61 % planu.

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. W I półroczu 2007 roku nie było wydatków z tego tytułu.

#### Szkoła Podstawowa w Nacpolsku:

Wydatki poniesione na działalność szkoły w I półroczu 2007 roku wynoszą 329 790,13 zł. i stanowią 55,43 % planu.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń poniesione w kwocie 10 354,91 zł. stanowią 47,18 % planu. W tym § wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli w wysokości 933,19 zł., dodatki wiejskie 9 421,72 zł.

§ 3240- Przyznano stypendia motywacyjne dla dzieci za szczególne osiągnięcia–200,00 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników, wydatkowana kwota 184 132,61 zł.

§ 4040 -Dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacone w wysokości 32 443,18 zł. stanowią 95,76 % planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych pracowników wydatkowane w kwocie 35 349,78 zł. stanowią 43,85 % planu.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w kwocie 4 866,31 zł. stanowią 44,31 % planu.

§ 4210 Zakup materiału i wyposażenia, wydatkowana kwota 20 857,18 zł. Wydatki w paragrafie obejmują zakup opału –13 219,19 zł., środków czystości 858,09 zł. materiały biurowe, druki , publikacje –999,59 zł., przedmioty gospodarcze i inne –

771,59 zł., materiały do remontów – 4 444,52 zł. . pobór wody –454,20 zł., inne materiały 110,00 zł.

§ 4240 - zakup pomocy naukowych – 1743,38 zł., co stanowi 64,57 % planu.

§ 4260 – Zakup energii , wydatkowana kwota –6 115,39 zł. dotyczy opłat za pobraną energię elektryczną.

§ 4270- Zakup usług remontowych, wydatkowana kwota 358,35 zł. Wydatki poniesiono na naprawę kserokopiarki.

§ 4280- Zakup usług zdrowotnych – 770,00 zł.

§ 4300 -Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 6 517,12 zł. stanowi 38,27 % planu. Wydatki poniesione zostały na wywóz nieczystości- 935,02 zł., opłaty pocztowe-616,76 zł., wykonanie i zamontowanie bramy – 1 450,00 zł., prowizje bankowe 1 104,38 zł., opłata za korzystanie ze środowiska 442,86,00 zł. , prenumerata- 115,00, programowanie komputerów 111,00 zł. przewóz uczniów – 107,00 zł., wykonanie i zamontowanie ogrodzenia 1 055,00 zł., inne 107,10 zł.

§ 4350 – Na zakup usług internetowych wydatkowano kwotę 295,00 zł.

§ 4410 - Na podróże służbowe krajowe wydatkowano 895,80 zł.

§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 23 952,00 zł. co stanowi 100 % planu.

§ 4700 – Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 320,00 zł., co stanowi 16,00 % planu.

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Wydatkowano kwotę 106,32 zł., co stanowi 3,54 % planu.

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. W I półroczu 2007 roku wydatkowano kwotę 512,80 zł. tj. 25,64% planu.

#### Szkoła Podstawowa w Radzyminku

Wydatki poniesione na działalność szkoły w I półroczu 2007 roku wynoszą 318 033,32 zł. i stanowią 63,41 % planu.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń poniesione w wysokości 8 084,37 zł. stanowią 35,37 % planu. W tym § wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli–971,61 zł. i dodatki wiejskie w wysokości 7 112,76 zł.

§ 3240- Wypłacono stypendia motywacyjne dla dzieci za szczególne osiągnięcia w kwocie 1 400,00,00 zł.

§ 4010– Wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatkowana kwota 187 031,82 zł. stanowi 67,42 % planu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacone w kwocie 26 876,14 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych pracowników odprowadzone w kwocie 34 431,22 zł.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w wysokości 4 864,37 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia , wydatkowana kwota 22 232,41 zł. stanowi 70,89 % planu. Wydatki obejmują zakup opału –20 813,69 zł., środki czystości –1 502,15 zł., druki szkolne-287,26 zł., pobór wody 166,31 zł., sprzęt szkolny i gospodarczy – 341,50 zł., materiały do remontu i napraw – 1 469,52 zł., artykuły biurowe – 453,85 zł.

§ 4260 – Zakup energii, wydatkowana kwota dotyczy opłat za dostawę energii elektrycznej –3 268,34 zł.

§ 4270- Zakup usług remontowych , wydatkowano kwotę 122,00 zł. na naprawę kserokopiarki.

§ 4280- Zakup usług zdrowotnych . Wydatkowano kwotę 360,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych wydatkowano 4 055,12 zł., wydatki poniesione zostały na wywóz nieczystości – 526,56 zł., opłaty pocztowe – 1 383,59 zł., koszty monitoringu – 512,40 zł., prowizje bankowe – 813,75 zł., inne usługi – 476,61 zł.

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

§ 4700 – Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 351,00 zł., co stanowi 35,10 % planu.

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Wydatkowano kwotę 71,53 zł.,

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. W I półroczu 2007 roku nie było wydatków z tego tytułu.

Szkoła Podstawowa w Sobanicach :

Wydatki poniesione na działalność szkoły w I półroczu 2007 roku wynoszą 276 985,19 zł. i stanowią 51,16% planu.

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń poniesione w kwocie 11 578,93 zł. W tym § wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli w wysokości 1 431,70 zł. i dodatki wiejskie – 10 147,23 zł.

§ 3240- Przyznano stypendia motywacyjne dla dzieci za szczególne osiągnięcia na kwotę 500,00 zł.

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe dla pracowników, wydatkowana kwota – 161 357,89 zł. stanowi 52,38 % planu.

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacone w kwocie 25 334,97 zł. stanowi 84,88 % planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych pracowników opłacone w kwocie 30 749,44 zł. stanowią 41,55 % planu.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w kwocie 4 374,91 zł. stanowią 43,39 % planu .

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia , wydatkowana kwota 9 565,82 zł. stanowi 35,40 % planu. Wydatki w § obejmują zakup opału – 6 208,31 zł., środków czystości – 812,43 zł., pobór wody 188,46 zł., artykuły biurowe, druki szkolne, publikacje przepisów – 525,33 zł., materiały do remontów – 1 316,13 zł., inne 515,16 zł.

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych – 524,00 zł. co stanowi 20,15 % planu.

§ 4260 – Zakup energii, wydatkowana kwota 3 468,63 zł. dotyczy opłat za dostawę energii elektrycznej .

§ 4270- Zakup usług remontowych, wydatkowana kwota 950,00 zł. została przeznaczona na położenie terakoty.

§ 4280- Zakup usług zdrowotnych. W I półroczu nie było wydatków z tytułu usług zdrowotnych.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 4 416,50 zł. Wydatki zostały poniesione na wywóz nieczystości – 1 588,41 zł., opłaty pocztowe – 869,95 zł., koszty prowizji bankowej – 930,00 zł., prenumerata 65,00 zł., konserwacja kserokopiarki – 158,60 zł., inne drobne usługi – 292,14

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – wydatki wyniosły 223,34 zł.

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

§ 4700 – Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 1 000,50 zł.



§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Wydatkowano kwotę 72,36 zł., co stanowi 2,41 % planu w rozdziale.

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. W I półroczu 2007 roku wydatkowano kwotę 643,90 zł.

Szkoła Podstawowa w Zaborowie:

Wydatki poniesione na działalność szkoły w I półroczu 2007 roku wynoszą 265 421,10 zł. i stanowią 55,62 % planu.

§ 3020- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń poniesione w kwocie 9 568,60 zł. W paragrafie tym wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli –854,90 zł. oraz dodatki wiejskie –8 713,70 zł.

§ 3240 – Przyznano stypendia motywacyjne dla dzieci ze szczególnymi osiągnięciami w kwocie 200,00 zł.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe dla pracowników, wydatkowana kwota 153 297,52 zł. stanowi 57,45% planu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w wysokości 24 892,35 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych pracowników odprowadzone w wysokości 28 722,47 zł. stanowią 44,95 % planu.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w kwocie 4 086,54 zł. stanowią 46,94 % planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia , wydatkowano kwotę 12 020,73 zł. Wydatki w § obejmują zakupy środków czystości –595,20 zł., artykuły biurowe, publikacje przepisów –873,87 zł., zakup opału – 6 486,75 zł., za pobór wody zapłacono 398,46,00 zł., druki – 649,18 zł., pralka, odkurzacz, dywan – 1 555,00 zł. pozostałe materiały i wyposażenie stanowią kwotę 1 462,27 zł.

§ 4240 – zakup pomocy naukowych – 1 927,66 zł.

§ 4260 – Zakup energii, wydatkowana kwota 3 787,85 zł. dotyczy opłat za dostawę energii elektrycznej.

§ 4270 – Zakup usług remontowych, wydatkowana kwota 30,00 zł

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych . Wydatki w I półroczu nie wystąpiły.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 6 381,25 zł. Wydatki poniesione zostały na wywóz nieczystości 3462,09 zł., opłaty pocztowe – 937,95 zł., prenumerata– 274,55 zł., koszty prowizji bankowych – 755,16 zł., abonament za monitoring – 512,40 zł., 439,10 zł. inne usługi 439,10 zł.

§ 4410- Podróże służbowe krajowe, wydatkowano 447,23 zł.

§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w wysokości 18 639,00 zł. co stanowi 100 % planu.

Rozdział 80104 – Oddziały klas"0" w Szkołach Podstawowych

Wydatki poniesione na opiekę nad dzieckiem w I półroczu 2007 roku wynoszą 118 331,35 zł. i stanowią 46,92% planu.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wypłacone w wysokości 6 090,17 zł. w tym dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 760,51 zł., dodatki wiejskie –5 329,66 zł.

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe dla pracowników, wydatkowane w wysokości 71 450,32 zł. stanowią 41,84 % planu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacone w wysokości 13 402,00 zł. co stanowi 90% planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych pracowników odprowadzono w wysokości 13 752,16 zł.

§ 4120- Składki na fundusz pracy opłacone w kwocie 1 959,28 zł. stanowią 40,04% planu.

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

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Wydatki poniesione na działalność szkół wynoszą 432 805,503zł. i stanowią 49,99 % planu. W kwocie wydatkowanej 88,42 % stanowią wydatki związane z płacami i pochodne od wynagrodzeń.

#### **Gimnazjum w Naruszewie**

Wydatki poniesione na działalność szkoły w I półroczu 2007 roku wynoszą 222 956,21 zł. i stanowią 47,84 % planu.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń poniesione w kwocie 9 969,64 zł. dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych nauczycieli- 1 088,75 zł. i dodatków wiejskich 8 880,89 zł.

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

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatkowana kwota 133 878,87 zł. stanowi 44,51 % planu.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacone w kwocie 23 456,92 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych pracowników odprowadzone w wysokości 25 889,94 zł. stanowią 41,21 % planu.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w wysokości 3 702,33 zł. stanowią 43,27% planu.

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – 646,42 zł. Wydatkowana kwota dotyczy zakupu druków oraz materiałów do remontu łazienek.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wydatkowana kwota 3 054,17 zł., przeznaczona została na zakup programów edukacyjnych, książek , plansz i tablic.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych , wydatkowana kwota –1 029,02 zł.

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

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

#### **Gimnazjum w Nacpolsku**

Wydatki poniesione na działalność szkoły w I półroczu 2006 roku wynoszą 209 849,29 zł. i stanowią 52,50 % planu.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń poniesione w kwocie 9 154,70 zł. dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych –777,07 zł. i dodatków wiejskich –8 377,63 zł.

§ 3240- Wypłacone stypendia motywacyjne za osiągnięcia w nauce 1 500,00 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników, wydatkowana kwota 129 093,03 zł. stanowi 48,51 % planu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w kwocie 18 823,91 zł. stanowią 94,40% planu.



§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych pracowników odprowadzone w wysokości 25 266,60 zł.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w wysokości 3 443,54 zł. stanowią 50,79 % planu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 770,51 zł. dotyczy opłat za usługi telekomunikacji.

§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- wydatkowano 21 797,00 zł. co stanowi 100 % planu.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Wydatki poniesione na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Naruszewo za I półrocze 2007 rok wynoszą 172 974,39 zł. i stanowią 57,28 % planu. Dzieci dowożone są trzema autobusami wynajętymi z PKS i jednym własnym.

§ 4010-4120- Na płace i pochodne dla zatrudnionych pracowników wydatkowano kwotę 49 588,53 zł. stanowi to 28,67 % planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowana kwota 19 133,63 zł. stanowi 47,83 % planu. Wydatki dotyczą zakupu paliw, olejów i drobnych części do napraw.

§ 4270 – Zakup usług remontowych. Wydatkowana kwota 3 034,69 zł. stanowi 30,35 % planu. Wydatki dotyczą: naprawy instalacji elektrycznej- 350,00 zł., naprawa układu hamulcowego – 594,14 zł., naprawa układu kierowniczego 1 543,76, inne naprawy- 546,79.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 98 951,54 zł. stanowi 65,98 % planu i dotyczy opłat za najem autobusów z PKS do dowożenia dzieci do szkół.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 2.266,00 zł. co stanowi 100 % planu .

#### Rozdział 80114 – Zespoły Ekonomiczno- Administracyjne Szkół.

Ogółem wydatkowano kwotę 100 717,38 zł. Stanowi to 41 % planu.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników wydatkowane w wysokości 62 789,70 zł. co stanowi 38,05 % planu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w wysokości 10 585,39 zł. stanowi 82,60 % planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowane w kwocie 10 616,67 zł. stanowią 36,38 % planu.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w wysokości 1 440,22 zł. stanowią 36,02 % planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia , wydatkowana kwota 1 123,48 zł. stanowi 28,09 % planu. Wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych.

§ 4270 – Zakup usług remontowych, wydatkowana kwota 60,00 zł. stanowi 2 % planu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 7 670,04 zł. Wydatki poniesiono na opłatę usług pocztowych ,konserwację systemów informatycznych, regenerację tonerów oraz inne usługi.

§ 4350- zakup usług internetowych . Wydatkowano kwotę 431,85 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe, wydatkowana kwota 1 905,52 zł. stanowi 47,64 % 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 2 643,00 zł., co stanowi 100 % planu.

#### Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatkowana kwota 7 400,00 zł. stanowi 50,68 % planu. Dotyczy dopłat do czesnego studiujących nauczycieli.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

§ 4440- Planowane wydatki w tym paragrafie to świadczenie socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów. Dokonano odpisu na kwotę 26 140,00 zł. co stanowi 100 % planu.

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

#### ***Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi:***

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w I kwartale 2007 roku wynoszą 32 874,81 zł. co stanowi 54,79 % planu i kształtują się następująco :

§ 4210- Zakup materiałów - w I półroczu brak wydatków.

§ 4300- Zakup usług pozostałych , wydatki stanowią kwotę 32 874,81 zł. tj.65,74% planu .Środki zostały wydatkowana na szkolenia, wydawanie opinii przez poradnie psychologiczne oraz dyżury pedagogów w szkołach na terenie gminy .

### Dział 852 – Opieka społeczna

W I półroczu 2007 roku wydatki na pomoc społeczną przedstawiały się następująco:  
*Rozdział 85212*

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 900 125,58 zł. , w tym:

- Zasiłki rodzinne 280 470,00 zł.
- Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka - 29 000,00 zł.
- Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 44 920,00 zł.
- Samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu pobierania – 2 400,00 zł.
- Samotnego wychowywania dziecka – 37 240,00 zł.
- Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 15 800,00 zł.
- Podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania -54 290,00 zł.
- Rozpoczęcia roku szkolnego- 5 700,00 zł.
- Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 91 120,00 zł.
- Zasiłki pielęgnacyjne – 108 630,00 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne - 22 680,00 zł.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 38 000,00 zł.
- zaliczki alimentacyjne – 30 040,00 zł.

Na wypłatę składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze wydatkowano kwotę 3 005,00 zł. Wydatki bieżące na obsługę świadczeń rodzinnych stanowiły kwotę 27 253,93 zł. w tym opłata porto od wypłaconych świadczeń wyniosła 5 931,90 zł. Koszty obsługi świadczeń ( wynagrodzenia + pochodne, materiały biurowe) wyniosły 21 322,03 zł.

**Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne** : plan 8 600,00 zł., otrzymano 4 900,00 zł., wydatkowano 4 139,99 zł. Za 20 osób otrzymujących zasiłek stały opłacono składki w kwocie 3 093,00 zł. za 6 osób otrzymujących świadczenie rodzinne a nie podlegających ubezpieczeniu z innego tytułu odprowadzone były składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1 046,99 zł.

**Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne:**

- Zasiłki stałe wypłacono 27 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 44 016 zł.
- Zasiłki okresowe otrzymało 15 rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej ze względu na bezrobocie , długotrwałą chorobę lub inwalidztwo na łączną kwotę 9 931 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 50 089 zł. w tym zostały przyznane zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego- wskutek styczniowej wichury 11 rodzinom uległy uszkodzeniu budynki mieszkalne . Rodzinom udzielono pomocy finansowej w łącznej wysokości 10 860 zł. Dwóm osobom, które nie posiadały żadnego ubezpieczenia, a rodzina była w bardzo trudnej sytuacji materialnej pokryty został w części koszt pogrzebu. Koszt tej formy pomocy wyniósł 4 025 zł.

**Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe** : plan 64 000,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 47 rodzin . Łączna kwota wypłaconych dodatków wyniosła 30 006,98 zł. co stanowi 46,88 % planu.

**Rozdział 85219- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:** plan- 311 750,00 zł. , wydatkowano 124 422,59 zł. co stanowi 39,91% planu. Środki rozdysponowano w następujący sposób:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników Ośrodka – 54 538,73 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10 986,53 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 15 177,22 zł.
- Składki na Fundusz Pracy - 1 804,09 zł.
- Zakup materiałów - 1 588,14 zł.
- Zakup usług pozostałych - 4 037,65 zł.
- Za rozmowy telefoniczne - 2 138,66 zł.
- Odpisy na zakładowy fundusz socjalny - 3.100,00 zł.
- Usługi opiekuńcze dla osób starszych i samotnych , które nie są w stanie poradzić sobie z wykonaniem podstawowych czynności dnia codziennego. Są to głównie osoby nie mające bliskiej rodziny lub rodzina zamieszkuje daleko i nie

jest w stanie świadczyć takiej pomocy. Pomocą usługową objęto 16 osób w różnym zakresie godzin. Koszt tej formy pomocy wyniósł w I półroczu 2007 roku 20 191,12 zł

•Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej- za dwie osoby ponoszona jest odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej. W I półroczu 2007 roku z tego tytułu został poniesiony koszt w kwocie 10 860,45 zł.

### **Rozdział 85295- Realizacja Programu Rządowego „Posiłek dla potrzebujących”**

W I półroczu 2007 roku na ten cel wydatkowano kwotę 133 298,78 zł. co stanowi 68,88 % planu.

*Dożywianie dzieci* prowadzono we wszystkich szkołach na terenie gminy. Łącznie tą formą pomocy objęte było 338 dzieci ze 176 rodzin. Koszt dożywiania dzieci wyniósł 91 568,78,00 zł. Ze względu na warunki techniczne w szkołach tylko w jednej szkole dożywianie 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 101 osób na łączną kwotę 41 730,00 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 52 307,00 zł. co stanowi 100 % planu.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

***Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód:***

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 142 552,00 zł. zostały przeznaczone na budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Wróblewo. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na II półroczu 2007 roku.

***Rozdział 90002- Gospodarka odpadami:***

Plan wydatków wynosi 50.000,00 zł. W I półroczu została wydatkowana kwota 1 464,00 zł. na wykonanie mapy sytuacyjno- wysokościowej do celów projektowych pod projektowaną rekultywację wysypiska gminnego w miejscowości Naruszewo.

***Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg:***

Wydatki w I półroczu 2007 roku przedstawiały się w sposób następujący:

§ 4260- Na zakup energii elektrycznej wydatkowano 41 056,34 zł. co stanowi 51,32 % planu

§ 6050- Na wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem ulicznym wydatkowano kwotę 45 744,98 zł. , co stanowi 54,45 % planu.

Ogółem na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowano kwotę 88 265,32 zł. co stanowi 24,75 % planu.



## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

### **Rozdział 92116- Biblioteki:**

§ 2480 - Plan wydatków na utrzymanie bibliotek w 2007 roku wynosi 110 000,00 zł. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w I półroczu 2007 roku została przekazana w wysokości 59 220,00 zł., co stanowi 53,83 % planu.

## Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków w 2007 roku wynosił 85.000,00 zł. wydatkowano kwotę 1 037,00 zł. tj. 1,22 % planu. Zadania w zakresie sportu realizowano w oparciu o kalendarz imprez sportowych.

§ 3020- Na nagrody wydatkowano kwotę 707,00 zł.

§ 4210- na zakup sprzętu sportowego wydatkowano kwotę 330,00

§ 6050- Na wydatki inwestycyjne została zaplanowana kwota 70 000,00 zł. , która zostanie przeznaczona na budowę boiska sportowego w miejscowości Krysk. Realizacja inwestycji jest zaplanowana w II półroczu 2007 roku.

## 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 2007 R	WYKONANIE
Stan funduszu na początek roku 2007	1 000,00	14 930,39
Przychody razem, w tym :	7 000,00	1 495,33
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	7 000,00	1 495,33
Środki dyspozycyjne	8 000,00	16 425,72
§ 4210 Zakup usług remontowych	3 000,00	0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	0
Stan środków na koniec roku	1 000,00	16 425,72

Wpływy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2007 roku wyniosły 1 495,33 zł. Wpływy dotyczyły głównie opłaty za wycięcie drzew rosnących w pasie drogowym.

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska. W II półroczu 2007 roku środki zostaną przeznaczone na prace związane z rekultywacją wysypiska śmieci w Naruszewie.

WÓJT  
mgr inż. Jerzy Szymczak

Załącznik Nr 2  
Do zarządzenia Nr 18/2007  
Wójta Gminy Naruszewo  
z dnia 02 sierpnia 2007 roku

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie  
za I półrocze 2007 roku**

Z budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminna Biblioteka Publiczna w Naruszewie otrzymała dotację w wysokości 59 220,00 zł. Środki w I półroczu 2007 roku zostały rozdysponowane w sposób następujący:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 48 649,48 zł.
- odpis na ZFŚS- 1 608,00 zł.
- prenumerata czasopism – 824,64 zł.
- Zakup książek – 4 301,13 zł.
- Zakup materiałów biurowych – 812,57 zł.
- Środki czystości – 470,95 zł.
- Wyposażenie biblioteki – 2 088,32
- Wymiana oświetlenia – 130,00 zł.
- Opłaty bankowe – 309,00 zł.

WÓJT  
mgr inż. Jerzy Szymczak