

ZARZĄDZENIE Nr 26/2008
WÓJTA GMINY W NARUSZEWIE
z dnia 25 sierpnia 2008 roku

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2008 roku.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt4 oraz art. 61 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 197 pkt 1 i art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Naruszewo zarządza co następuje :

§ 1


Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku w brzmieniu załącznika Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2008 roku w brzmieniu załącznika Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt

mgr inż. Beata Piórcińska

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Naruszewo za I półrocze 2008 roku

Budżet Gminy Naruszewo na rok 2008 został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr XV/48/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku. Przewidywał on osiągnięcie dochodów w wysokości – 12 693 608,00 zł. i wydatków w sumie – 13 660 908,00 zł.

W wyniku większego niż planowano dopływu środków pieniężnych plan dochodów zwiększono kolejnymi uchwałami Rady Gminy do kwoty 13 630 720,00 zł. natomiast plan wydatków został zwiększony do sumy –15 298 020,00 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 2008 rok wykonano w kwocie 7 640 184,94 zł. co stanowi 56,05 % planu .

Wydatki za I półrocze 2008 roku zrealizowano w kwocie 6 382 875,28 zł. co stanowi 41,72 % w stosunku do planu rocznego, z tego :

- a) wydatki bieżące zrealizowane zostały w 49,95 %
- b) wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 8,29 %.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych jest spowodowane tym, że inwestycje zaplanowane na 2008 rok będą realizowane w II półroczu br.

W roku budżetowym 2008 wartość przypadających do spłaty rat pożyczek wynosi kwotę 32 700,00 zł. , które w I półroczu 2008 roku zostały spłacone do kwoty 6 350,00 zł. co stanowi 19,42 % . Spłat dokonano zgodnie z harmonogramem. Od udzielonych pożyczek zostały spłacone odsetki w kwocie 1 916,67 zł.

Dokonano zwolnień , ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru oraz obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 354 269,00 zł., co stanowi 24,14 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.

Osiągnięto opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 50 199,00 zł. z czego na zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w I półroczu 2008 roku wydatkowano kwotę 40 561,55 zł. tj. 80,80% .

Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego w/g stanu na dzień 30 czerwca 2008 roku wynosi 124 550,00 zł. co stanowi 0,91% prognozowanego wykonania dochodów za 2008 rok.

**Wykaz uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy
wprowadzających w I półroczu 2008 roku
zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Gminy.**

Lp.	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
1	Plan pierwotny- Uchwała Nr XVI/48/2007 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok	12 693 608	13 660 908
2	Uchwała Nr XVI/51/2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008	+ 60 000	+ 60 000
3	Uchwała Nr XVII/57/2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008	+ 348 170 - 125	+ 413 349 - 65 304
4	Zarządzenie Nr 12/2008 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 04 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok	+ 4 200	+ 37 624 - 33 424
5	Uchwała Nr XVIII/62/2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008	+ 14 384	+514 384
6	Zarządzenie Nr 14/2008 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok	+ 288 947	+304 092 - 15 145
7	Uchwała Nr XX/72/2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok	+ 32 056	+ 370 868 - 138 812
8	Uchwała Nr XXI/75/2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok	+ 150 000	+ 220 000 - 70 000
9	Zarządzenie Nr 19/2008 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok	+ 39 480	+ 69 883 - 30 403
		13 630 720	15 298 020

DOCHODY BUDŻETU

Uchwalony przez Radę budżet , po uwzględnieniu zmian w I półroczu 2008 roku przewiduje realizację dochodów w wysokości 13 630 720,00 zł. Dochody Gminy zrealizowano w kwocie 7 640 184,94 zł. co stanowi 56,05 % planu.

Analiza dochodów gminy za I półrocze 2008 roku przedstawia się w sposób następujący:

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK.

TREŚĆ	Roz.	§	Plan	Wykonanie
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo			397 115,00	247 115,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		150 000,00	-
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	150 000,00	-
Pozostała działalność	01095		247 115,00	247 115,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.		2010	247 115,00	247 115,00
Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa			56 000,00	33 489,85
Gospodarka gruntami i nieruch.	70005		56 000,00	33 489,85
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	25 512,42
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	2 000,00	7 977,43
Dział 750 – Administracja publiczna			88 044,00	75 333,52
Urzędy wojewódzkie	75011		53 901,00	29 161,02
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.		2010	53 601,00	28 861,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	300,00	300,02
Urzędy Gmin	75023		6 000,00	15 023,09
Wpływy z różnych opłat		0690	1 000,00	1 445,28
Pozostałe odsetki		0920	5 000,00	13 577,81
Pozostała działalność	75095		28 143,00	31 149,41
Wpływy z różnych dochodów		0970	28 143,00	31 149,41

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		985,00	492,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.		2010	985,00	492,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			500,00	500,00
Obrona cywilna	75414		500,00	500,00
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
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			2 838 316,00	1 519 208,31
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		4 000,00	606,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	4 000,00	606,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		612 000,00	320 749,26
Podatek od nieruchomości		0310	542 000,00	282 482,23
Podatek rolny		0320	5 000,00	1 831,00
Podatek leśny		0330	40 000,00	23 352,00
Podatek od środków transportowych		0340	10 000,00	6 086,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	15 000,00	6 998,03
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		1 016 600,00	610 496,94
Podatek od nieruchomości		0310	60 000,00	47 221,40
Podatek rolny		0320	825 000,00	488 565,80
Podatek leśny		0330	10 000,00	7 533,80
Podatek od środków transportowych		0340	65 000,00	29 445,00
Podatek od spadków i darowizn		0360	2 000,00	137,00
Wpływy z opłaty targowej		0430	1 500,00	448,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	3 000,00	6 952,91
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	50 000,00	31 278,83
Odsetki od nieterminowych wpłat		0910	100,00	13,20
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		70 000,00	58 470,60
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	10 000,00	8 271,60
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż		0480	60 000,00	50 199,00

alkoholu				
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	75621		1 132 616,00	527 008,57
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	1 127 616,00	524 020,00
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	5 000,00	2 988,57
Pobór podatków , opłat i nie podatkowych należności budżetowych	75647		3 100,00	1 876,94
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	3 100,00	1 876,94
Dział 758 – Różne rozliczenia			8 006 967,00	4 542 224,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		4 669 054,00	2 873 264,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	4 669 054,00	2 873 264,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		3 331 834,00	1 665 918,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	3 331 834,00	1 665 918,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831		6 079,00	3 042,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	6 079,00	3 042,00
Dział 801-Oświata i wychowanie			47 561,00	8 081,00
Szkoły podstawowe	80101		39 480,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gminie ustawami		2030	39 480,00	
Pozostała działalność	80195		8 081,00	8 081,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gminie ustawami		2030	8 081,00	8 081,00
Dział 852 – Opieka społeczna			2 155 400,00	1 170 810,26
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1 801 000,00	943 893,26
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	1 800 000,00	943 592,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	1 000,00	301,26
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213		10 000,00	5 400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	10 000,00	5 400,00
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214		124 000,00	66 400,00

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214		124 000,00	66 400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	87 000,00	47 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gminie ustawami		2030	37 000,00	19 200,00
Ośrodki pomocy społecznej	85219		98 900,00	56 717,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gminie ustawami		2030	98 900,00	56 717,00
Pozostała działalność	85295		119 500,00	98 400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gminie ustawami		2030	119 500,00	98 400,00
Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza			41 832,00	41 832,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415		41 832,00	41 832,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gminie ustawami		2030	41 832,00	41 832,00
BUDŻET RAZEM			13 630 720,00	7 640 184,94

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

§ 6300- Otrzymaliśmy pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej na realizację zadania dotyczącego budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Wróblewo - Osiedle w kwocie 150 000,00 zł. .

Rozdział 01095- Pozostała działalność:

§ 2010- Decyzją Wojewody Mazowieckiego została przyznana dotacja celowa w wysokości 247 115,00 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

§ 0750- Plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w 2008 roku wynosi 54.000 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 25 512,42 zł. co stanowi 47,24 % planu.

§ 0770- Plan dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynosi 2 000,00 zł. Otrzymano wpływy na kwotę 7 977,43 zł. Zwiększenie planu dochodów nastąpi w II półroczu 2008 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie:

§ 2010- Otrzymana dotacja celowa w kwocie –28 861,00 zł. stanowi 53,84% planu na 2008 rok i została wykorzystana w całości na płace pracowników urzędu wykonujących z zadania z zakresu administracji rządowej.

§ 2360- Realizując zadania zlecone stanowiące dochody budżetu państwa dotyczące wydawania dowodów osobistych uzyskaliśmy wpływy na kwotę 300,02 zł.

Rozdział 75023- Urzędy gmin:

§ 0690- Wpływy z różnych opłat stanowią kwotę 1 445,28 zł.

§ 0920- Plan dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych na 2008 rok wynosi 5.000,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 13 577,81 zł.

Uzyskane dochody to kapitalizacja odsetek od wniesionych lokat terminowych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność:

§ 0970- wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 31 149,41 zł. co stanowi 110,68 % planu. Uzyskane dochody to środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy na finansowanie robót publicznych.

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 492 zł. stanowi 49,95 % planu na 2008 r. . Została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414- Obrona cywilna:

§ 2010- Otrzymana dotacja w kwocie 500,00 zł. stanowi 100 % planu na 2008 rok i zostanie przeznaczona na wydatki związane z pracami w magazynie OC.

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

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:

§ 0350- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej wyniosły w I półroczu 2008 roku 606,00 zł.

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

§ 0310- Plan dochodów podatku od nieruchomości wynosi 542 000 zł. Wpływy z tego tytułu w I półroczu wynoszą 282 482,23 zł. co stanowi 52,12 % planu .

§ 0320- Podatek rolny wykonano w 36,62 % . Dochody z tego tytułu wynoszą 1 831,00 zł.

§ 0330- Plan dochodów z tytułu podatku leśnego wynosi 40 000,00 zł. Nadleśnictwo Płońsk przekazało nam podatek leśny w kwocie 23 352,00 zł. co stanowi 58,38 % planu.

§ 0340- Plan podatku od środków transportowych wynosi 10.000,00 zł., dochody wykonane wynoszą 6 086,00 zł. co stanowi 60,86 % planu.

§ 0500- Plan dochodów od podatku od czynności cywilnoprawnych na 2008 rok wynosi 15.000,00 zł., dochody zrealizowane przez Urząd Skarbowy w kwocie 6 998,03 zł. Stanowią 46,65 % planu.

Rozdział 75616-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

§ 0310- Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą 47 221,40 zł. co stanowi 78,70 % planu na 2008 rok.

§ 0320- Dochody z podatku rolnego wynoszą 488 565,80 zł. co stanowi 59,22 % planu.

§ 0330- Wpływy z tytułu podatku leśnego w I półroczu 2008 roku wyniosły kwotę 7 533,80,90 zł.

§ 0340- Planowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 65 000 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 29 445,00 zł. co stanowi 45,30 % planu.

§ 0360-Plan dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn wynosi 2.000,00 zł. Dochody wykonane w I półroczu 2008 roku wynoszą 137,00 zł.

§ 0430- Plan dochodów z opłaty targowej na 2008 rok wynosi 1 500,00 zł. dochody zrealizowano w 29,87 % co stanowi kwotę 448,00 zł.

§ 0460- Z tytułu opłaty eksploatacyjnej uzyskano dochody w wysokości 6 952,91 zł.

§ 0500- Otrzymaliśmy dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 31 278,83 zł. co stanowi 62,56 % planu na 2008 rok.

§ 0910- Otrzymaliśmy 13,20 zł. tytułem odsetek od nieterminowej wpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:

§ 0410- Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na kwotę 10 000,00 zł. Dochody wykonane wyniosły 8 271,60 zł. co stanowi 82,72 % planu.

§ 0480- Wpłaty z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w I półroczu 2008 roku zrealizowano na kwotę 50 199,00 zł. co stanowi 83,67 % planu.

Rozdział 75621-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody państwa:

§ 0010- Ministerstwo Finansów przekazało podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 524 020,00 zł.. co stanowi 46,47 % planu.

§ 0020- Urzędy skarbowe przekazały nam należny podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 2 988,57 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 1 876,94 zł. co stanowi 60,55 % planu na 2008 rok.

Ogółem dochody podatkowe w I półroczu 2008 roku wykonano na kwotę 1 467 633,17 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na I półroczu 2008 roku wynoszą 330 603,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 91 podań w sprawie umorzenia należności podatkowych oraz 50 podań w sprawie odroczenia terminu płatności. Po rozpatrzeniu podań umorzono należności podatkowe na kwotę 21 045,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody z tego działu stanowi subwencja otrzymana z budżetu państwa w kwocie 4 542 224,00 zł.

w tym:

- część oświatowa - 2 873 264,00 zł. , co stanowi 61,54% planu
- część wyrównawcza - 1 665 918,00 zł. , co stanowi 50 % planu
- część równoważąca - 3 042,00 zł. , co stanowi 50,04 % planu.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe :

§ 2030 - Otrzymaliśmy dotację celową w kwocie 39 480,00 zł. na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego od klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Rozdział 80195- Pozostała działalność :

§ 2030 – Dochody w tym § stanowi otrzymana dotacja w kwocie 8 081,00 zł. na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Dział 852 – Opieka społeczna

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

1. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 943 592,00 zł.

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 5 400,00 zł.
3. Wypłata zasiłków stałych, rent socjalnych - 47 200,00 zł.
4. Dotacja na zasiłki okresowe - 19 200,00 zł.
5. Finansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej - 56 717,00 zł..
6. Dożywianie dzieci – 98 400,00 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 41 832,00 zł. na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych , udzielane w formie przedmiotowej.

WYDATKI BUDŻETU

Treść	Rozdz.	§	Plan na 2008 r.	Wykonanie
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo			1 261 615,00	298 587,86
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		1 014 500,00	51 605,06
Zakup usług pozostałych		4300	15 000,00	2 380,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6300	999 500,00	49 225,06
Izby Rolnicze	01030			
Wpłaty gminna rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	16 000,00	4 870,00
Pozostała działalność	01095		247 115,00	246 982,80
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	440,00	439,75
Składki na Fundusz Pracy		4120	71,00	70,93
Wynagrodzenie bezosobowe		4170	2 895,00	2 895,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	301,00	300,37
Zakup usług pozostałych		4300	460,00	460,00
Różne opłaty i składki		4430	242 270,00	242 139,57
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	678,00	677,18
Dział 600 – Transport i łączność			1 431 944,00	392 564,26
Drogi publiczne powiatowe	60014		148 948,00	23 683,28
Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		6300	148 948,00	23 683,28
Drogi publiczne gminne	60016		1 801 799,00	368 880,98
Wynagrodzenia osobowe		4010	40 626,00	36 499,36
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	6 573,00	5 399,41
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 600,00	866,37
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	35 000,00	14 294,37
Zakup usług remontowych		4270	40 000,00	14 784,20
Zakup usług pozostałych		4300	198 000,00	128 907,27
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1 480 000,00	168 130,00
Dział 710 – Działalność usługowa			20 000,00	13 608,00
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		20 000,00	13 608,00
Zakup usług pozostałych		4300	20 000,00	13 608,00
Dział 720 - Informatyka			81 450,00	-
Pozostała działalność			81 450,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			81 450,00	-
Dział 750 – Administracja publiczna			1 743 060,00	813 833,57
Urzędy wojewódzkie	75011		53 601,00	27 881,31
Wynagrodzenia osobowe		4010	39 774,00	19 407,43
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4 000,00	4 000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	7 284,00	2 824,90
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 043,00	523,98
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	1 500,00	1 125,00

Rady gmin	75022		124 650,00	51 055,85
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	106 650,00	50 850,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000,00	205,85
Zakup usług pozostałych		4300	10 000,00	-
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	3 000,00	-
Urzędy Gmin	75023		1 560 809,00	732 797,42
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	900,00	900,00
Wynagrodzenia osobowe		4010	917 226,00	390 136,12
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	65 000,00	63 565,83
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	162 716,00	56 578,36
Składki na Fundusz Pracy		4120	23 957,00	12 330,16
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 000,00	1 126,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	112 100,00	54 071,26
Zakup usług remontowych		4270	20 000,00	585,60
Zakup usług zdrowotnych		4280	3 000,00	300,00
Zakup usług pozostałych		4300	115 840,00	73 519,57
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	13 000,00	5 979,54
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	6 000,00	1 539,61
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	35 000,00	11 941,17
Podróże służbowe krajowe		4410	8 000,00	1 072,33
Różne opłaty i składki		4430	27 070,00	22 877,92
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	25 000,00	18 750,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	6 000,00	4 366,60
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	5 000,00	1 432,68
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	13 000,00	11 724,67
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		4 000,00	2 094,99
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	264,99
Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	1 830,00
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			985,00	487,97

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		985,00	487,97
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	141,00	63,37
Składki na fundusz pracy		4120	20,00	10,25
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	824,00	414,35
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			129 844,00	28 868,78
Ochotnicze straże pożarne	75412		129 344,00	28 868,78
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1 500,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 500,00	567,69
Składki na Fundusz Pracy		4120	200,00	51,21
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10 800,00	3 717,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	35 000,00	15 560,29
Zakup energii		4260	2 000,00	1 349,39
Zakup usług remontowych		4270	5 000,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	43 344,00	7 623,20
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	30 000,00	-
Obrona cywilna	75414		500,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	72,00	-
Składki na fundusz pracy		4120	10,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	418,00	-
Zarządzanie kryzysowe	75421		1 000,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	1 000,00	-
Dział 756-Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			30 000,00	15 385,33
Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	75647		30 000,00	15 385,33
Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne		4100	28 000,00	14 308,15
Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	1 077,18
Dział 757 – Obsługa długu publicznego			75 000,00	1 916,67
Obsługa pap. wart., kredytów i pożyczek jedn. samorz. terytorialnego	75702		75 000,00	1 916,67
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów.		8070	75 000,00	1 916,67
Dział 758 – Różne rozliczenia			90 000,00	-
Rezerwy ogólne i celowe	75818		90 000,00	-
Rezerwy		4810	90 000,00	-
Dział 801 – Oświata i wychowanie			6 686 087,00	3 316 352,82
Szkoły podstawowe	80101		4 774 983,00	2 288 465,48
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	152 067,00	73 716,17
Stypendia dla uczniów		3240	10 000,00	6 100,00
Wynagrodzenia osobowe		4010	2 653 447,00	1 300 369,84
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	191 668,00	191 665,07
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	506 846,00	232 962,37
Składki na Fundusz Pracy		4120	69 736,00	37 744,50

Zakup materiałów i wyposażenia		4210	292 965,00	156 615,29
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	22 000,00	2 871,94
Zakup energii		4260	80 500,00	38 739,58
Zakup usług remontowych		4270	272 241,00	14 242,19
Zakup usług zdrowotnych		4280	6 500,00	1 550,00
Zakup usług pozostałych		4300	51 650,00	40 533,58
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	4 800,00	955,51
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	6 000,00	875,65
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	48 000,00	1 655,67
Podróże służbowe krajowe		4410	7 000,00	3 173,24
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	171 296,00	171 296,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	10 000,00	1 727,50
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	8 000,00	1 164,17
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	10 267,00	2 362,21
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	200 000,00	8 145,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		286 556,00	141 951,06
Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego		2880	2 040,00	1 240,21
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	16 729,00	7 560,00
Wynagrodzenia osobowe		4010	190 626,00	85 112,65
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	15 762,00	12 974,24
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	41 489,00	17 985,18
Składki na Fundusz Pracy		4120	5 402,00	2 570,78
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	14 508,00	14 508,00
Gimnazja	80110		955 100,00	533 313,10
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	46 128,00	23 361,23
Stypendia dla uczniów		3240	3 200,00	2 300,00
Wynagrodzenia osobowe		4010	631 713,00	336 020,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	48 089,00	48 088,08
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	125 083,00	61 665,69
Składki na Fundusz Pracy		4120	17 096,00	9 926,15
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	22 200,00	4 744,35
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	11 000,00	1 722,64
Zakup usług pozostałych		4300	3 800,00	1 172,29
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 000,00	-
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1 000,00	444,78
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1 600,00	675,91
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	43 191,00	43 191,00
Dowożenie uczniów do szkół	80113		329 088,00	197 022,03
Wynagrodzenia osobowe		4010	85 992,00	39 979,20
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6 451,00	6 450,41
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	15 914,00	7 139,49
Składki na Fundusz Pracy		4120	2 120,00	1 336,20
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	40 400,00	21 015,85
Zakup usług remontowych		4270	10 717,00	678,00
Zakup usług pozostałych		4300	165 000,00	117 928,88
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	2 494,00	2 494,00
Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	80114		287 541,00	120 587,157
Wynagrodzenia osobowe		4010	198 345,00	69 656,01

Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	11 253,00	11 252,68
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	29 482,00	12 248,06
Składki na Fundusz Pracy		4120	4 132,00	1 621,05
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 000,00	1 899,19
Zakup usług remontowych		4270	550,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	16 500,00	12 641,58
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	3 000,00	1 237,05
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1 500,00	613,93
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	3 000,00	783,75
Podróże służbowe krajowe		4410	3 160,00	438,94
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	3 400,00	3 400,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 719,00	235,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	500,00	62,16
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	7 000,00	4 397,75
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	80146		16 000,00	6 280,00
Zakup usług pozostałych		4300	16 000,00	6 280,00
Pozostała działalność	80195		36 819,00	28 734,00
Zakup usług pozostałych		4300	8 081,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	28 738,00	28 734,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia			60 000,00	40 561,55
Zwalczanie narkomanii	85153		4 000,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	4 000,00	-
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		56 000,00	40 561,55
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 000,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	50 000,00	40 561,55
Dział 852 – Opieka społeczna			2 677 400,00	1 291 888,39
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1 800 000,00	877 213,89
Świadczenia społeczne		3110	1 738 500,00	845 508,80
Wynagrodzenia osobowe		4010	30 500,00	15 058,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 500,00	2 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	13 670,00	6 537,33
Składki na Fundusz Pracy		4120	800,00	373,74
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	496,92
Zakup usług pozostałych		4300	9 030,00	5 513,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1 000,00	-
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	2 000,00	1 226,10
Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213		10 000,00	4 668,66
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	10 000,00	4 668,66
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		254 000,00	107 482,70

Świadczenia społeczne		3110	254 000,00	107 482,70
Dodatki mieszkaniowe	85215		60 000,00	24 349,12
Świadczenia społeczne		3110	60 000,00	24 349,12
Ośrodki Pomocy Społecznej	85219		373 900,00	149 629,86
Wynagrodzenia osobowe		4010	147 500,00	68 117,12
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	11 800,00	10 841,22
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	48 670,00	17 914,29
Składki na Fundusz Pracy		4120	6 370,00	2 616,89
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	75 000,00	26 840,44
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 000,00	4 055,94
Zakup usług pozostałych		4300	15 653,00	4 954,74
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	45 000,00	9 266,43
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	4 280,00	1 703,30
Podróże służbowe krajowe		4410	2 500,00	570,48
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	3 627,00	2 460,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 700	2 000,00	-
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	2 000,00	-
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	2 500,00	289,01
Pozostała działalność	85295		179 500,00	128 544,16
Świadczenia społeczne		3110	179 500,00	128 544,16
Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza			41 832,00	41 832,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415		41 832,00	41 832,00
Stypendia dla uczniów		3240	41 832,00	41 832,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			284 000,00	64 736,28
Gospodarka odpadami	90002		50 000,00	4 750,00
Zakup usług pozostałych		4300	50 000,00	4 750,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		4 000,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	-
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		230 000,00	59 986,28

Zakup energii		4260	120 000,00	42 577,22
Zakup usług pozostałych		4300	30 000,00	16 262,19
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	80 000,00	1 146,87
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			134 000,00	56 000,00
Biblioteki	92116		134 000,00	56 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		2480	134 000,00	56 000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport			15 000,00	1 385,80
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		15 000,00	1 385,80
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	3 000,00	839,90
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	545,90
BUDŻET RAZEM			15 298 020,00	6 382 875,28

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

§ 4300- Na usługi w dziale zaplanowano kwotę 15 000,00 zł. z czego w I półroczu 2008 roku wydatkowano 2 380,00 zł. co stanowi 15,87 % planu. Środki zostały przeznaczone na regenerację pompy głębinowej w Kozarzewie oraz pompy głębinowej w Zaborowie.

§ 6300- Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 999 500,00 zł. z czego w I półroczu 2008 roku została wydatkowana kwota 49 225,06 zł., co stanowi 4,92 % planu. Środki zostały wydatkowane na : opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 34 122,02 zł., projekt budowlany oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną we Wróblewie na kwotę 8 540,00 zł., wykonanie mapy celów projektowych pod kanalizację we wsi Wróblewo-3050,00 zł., przyłącze energetyczne kablowe oczyszczalni ścieków 1 926,04 zł., wykonanie mapy do celów projektowych SUW w Potyrach- 732,00 zł

W I półroczu została wykonana dokumentacja dotycząca poszczególnych zadań inwestycyjnych, natomiast wykonanie przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowane jest do realizacji w II półroczu 2008 roku.

Rozdział 01030-Izby rolnicze:

§ 2850- Przekazano do Mazowieckiej Izby Rolniczej – 2 % wpływów z podatku rolnego tj. Kwotę 4 870,00 zł.

Rozdział 01095- Pozostała działalność:

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne opłacono w kwocie 439,75 zł.

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy opłacono w kwocie 70,93 zł. co stanowi 99,18 % planu.

§ 4170- Wyplacono wynagrodzenie w kwocie 2 895,00 zł. osobom zajmującym się przyjmowaniem wniosków, wydawaniem decyzji i wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .

§ 4210 - zakupiono materiały biurowe na kwotę 300,37 zł. co stanowi 99,79 % planu.

§ 4300 – została opłacona prowizja bankowa w kwocie 460,00 zł. od dokonanych operacji bankowych.

§ 4430 – Na kwotę 242 139,57 zł. dokonano rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

§ 4740 – Za kwotę 677,18 zł. zostały zakupione materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe:

§ 6300- Plan wydatków w tym § na 2008 rok wynosi 148 948,00 zł. Wydatki to pomoc dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na:

- Przebudowę drogi powiatowej Wichorowo - Postróże – 51 698,00 zł.,
- Droga powiatowa Wróblewo – Przemkowo – Wilamowice – 12 250,00 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej Srebrna – Żukowo – 85 000,00 zł.

W I półroczu 2008 roku wydatkowano kwotę 23 683,28 zł. stanowiącą udział Gminy w kosztach zadania inwestycyjnego w zakresie przebudowy drogi Wichorowo-Postróże.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne:

§ 4010- Na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w I półroczu 2008 roku została wydatkowana kwota 36 499,36 zł. co stanowi 89,84 % planu.

§ 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne za zatrudnionych pracowników wyniosły kwotę 5 399,41 zł.

§ 4120 –Opłacono składki na Fundusz Pracy w wysokości 866,37 zł. co stanowi 54,15 % planu.

§ 4210- Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 14 294,37 zł. co stanowi 40,84 % planu. Wydatki w tym paragrafie zostały poniesione między innymi na: zakup paliwa, oleje - 8684,77zł., części zamienne do ciągnika, kosiarki do rowów – 1 266,10 zł., blacha z przeznaczeniem na zjazdy w pasie drogi w Zaborowie – 1610,40 zł., rury do remontu dróg – 2 150,71 zł., nawozy i nasiona traw – 277,93 zł. Na pozostałe materiały robocze wydatkowano kwotę 304,46 zł. w tym: rękawice robocze, łopaty, nożyce, wąż do paliwa, kamizelki ostrzegawcze, worki, itp. sprzęt do prac na drogach.

§ 4270- Na usługi remontowe została wydatkowana kwota 14 784,20 zł. co stanowi 36,96 % planu. Opłacono prace równiarki na kwotę 14 275,20 zł. oraz remont skrzyni biegów przy ciągniku.

§ 4300-Wydatki na usługi zostały wykonane w kwocie 128 907,27 zł., co stanowi 65,10% planu na 2008 rok. Środki wydatkowano na: żwir oraz transport żwiru na drogi -110 151,36 zł.

§ 6050- Wydatki inwestycyjne na drogi poniesiono w kwocie 168 130,00 zł. , co stanowi 11 ,36 % planu na 2008 rok. Wydatki dotyczą:

- Przebudowa drogi gminnej Zaborowo II- Zaborowo I : wykonania mapy do celów projektowych - 5124,00 zł., wykonania podziałów działki na poszerzenie drogi - 18 714,80 zł., opracowanie projektu budowlanego – 15 450,00 zł.,
- Przebudowa drogi gminnej w Żukowie: spręczenie mapy do celów projektowych -2 196,00 zł., opracowanie projektu- 7 100,00 zł.
- Remont drogi Gminnej w Postróżu – 59 965,00 zł.
- Przebudowa ciągu drogowego Rąbież – Drochówka – Strzembowo – Kębłowice : usługi geodezyjne – 47 580,00 zł., opracowanie studium wykonalności 12 000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego:

§ 4300- Wydatki poniesiono na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego I półroczu 2008 roku wyniosły 13 608,00 zł. co stanowi 68,04 % planu.

Dział 720- Informatyka

Rozdział 72095 - Pozostała działalność:

§ 6050- W dziale 720 zostały wprowadzone wydatki na realizację projektu dotyczącego budowy sieci szerokopasmowej i rozwój e-usług internetowych dla mieszkańców. Projekt polegać będzie na budowie i udostępnieniu lokalnej

infrastruktury teleinformatycznej, pozwalającej na korzystanie z sieci Internet oraz wyposażenie administracji publicznej w narzędzia elektronicznego przetwarzania informacji publicznej, jej wytwarzania, gromadzenia i udostępniania mieszkańcom Gminy. W I półroczu 2008 roku nie poniesiono wydatków na ten cel. Oczekujemy na nabór wniosków o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków na 2008 rok w dziale administracja publiczna wynosił 1 743 060,00 zł. z czego wydano kwotę 813 829,57 zł. co stanowi 46,69% planu.

Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie:

§ 4010 - Na wynagrodzenia osobowe dla pracowników wykonujących zadania zlecone wydatkowano kwotę 19 407,43 zł. co stanowi 48,79 % planu.

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

§ 4110 - Odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 2 824,90 zł. co stanowi 38,78% planu.

§ 4120 - Na Fundusz Pracy została wydatkowana kwota 523,98 zł. co stanowi 50,24 % planu

§ 4440 - Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 125,00 zł.

Rozdział 75022-Rady gmin:

§ 3030 - Na wypłatę diet dla radnych oraz sołtysów wydatkowano kwotę 50 850,00 zł. co stanowi 47,67 % planu.

§ 4210 - Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 205,85 zł.

§ 4300 - Na usługi związane z obsługą Rady i Sołtysów w I 2008 roku półroczu nie poniesiono wydatków.

§ 4740 - Materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zostaną zakupione dla Rady Gminy w II półroczu 2008 roku.

Rozdział 75023 Urzędy gmin:

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

§ 4010- Na wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu została wydatkowana kwota 390 136,12 zł. co stanowi 42,53 % planu.

§ 4040- Pracownikom zostało wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 565,83 zł.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne wypłacono na kwotę 56 578,36 zł. co stanowi 34,77 % planu.

§ 4120 -Na opłacenie składki na Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 12 330,16 zł.

§ 4170 - Na wynagrodzenia osobowe dla osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenie wydatkowano kwotę 1 126,00 zł. co stanowi 56,30 % planu.

§ 4210- Z planowanych 112 100,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 54 071,26 zł. co stanowi 46,23 % planu. Do najwyższych wydatków należy zaliczyć: paliwo i oleje -9 008,40 zł., węgiel-4 993,58 zł., materiały biurowe, druki -6 311,20, środki czystości-2 091,08 zł., wyposażenie, szafy biurowe, fotele -2 959,98 zł., prenumeraty, publikacje- 3 933,83 zł., dzienniki ustaw -2 583,67

części zamienne i akcesoria samochodowe –586,81 zł., opony do samochodu służbowego 620,00 zł., kopiarka 3 489,20 zł., podstawa do koparki 1 098,00 zł., serwer – 5 099,80 zł., tonery – 1 645,05 zł. art. spożywcze – 1 829,73 zł., zieleni dekoracyjna i kwiaty- 874,21 zł., pieczęcie 598,63 zł., urządzenie wielofunkcyjne (kopiarka, skaner) - 809,99 zł., bęben do telefaksu 327,00 zł., oraz pozostałe materiały i wyposażenie w tym: woda, materiały elektryczne, hydrauliczne oraz inne niezbędne do funkcjonowania urzędu.

§ 4280- Zakup usług zdrowotnych . Na wydatki w tym § wydatkowano kwotę 300,00 zł. co stanowi 10 % planu.

§ 4300- Z zaplanowanej kwoty 115 840,00 zł. na usługi wydatkowano kwotę 73 519,57 zł. co stanowi 63,46 % planu. Najwyższe koszty poniesiono na: obsługę bankową i opłaty porto 13 927,35 zł., konserwację systemów komputerowych i maszyn- 12 366,65 zł., usługi pocztowe – 14 825,35 zł., remont kotłowni 16 530,00 zł. monitoring 1 332,00 zł., usługi introligatorskie 1 016,26 zł., ogłoszenia prasowe - 1 268,80 zł., za wypisy geodezyjne – 799,26 zł., sporządzenie aktu notarialnego z Agencją Nieruchomości Rolnych – 1 110,56 zł., wznowienie granic drogi w Drochowcu – 1 830,00 zł., mapy sytuacyjno wysokościowe, operaty szacunkowe – 1 342,00 zł., wywóz i użycie kontenera – 930,44 zł. , konserwacja koparki 450,18 zł., usługi transportowe 696,00 zł., usługi elektryczne (Srebrna) - 963,02 zł., usługi mechaniczne i badanie techniczne samochodu służbowego - 929,05 zł., wycena nieruchomości w Krysku – 366,00 zł.,usługi podnośnika – 347,70 zł. pozostałe wydatki to: usługi hydrauliczne, kserograficzne, wykonanie tablic informacyjnych , przeglądy maszyn biurowych i ich naprawa itp.

§ 4350- Na usługi internetowe została wydatkowana kwota 5 979,54 co stanowi 45,99 % planu.

§ 4360- Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w I półroczu 2008 roku wydatkowano kwotę 1 539,61 zł.

§ 4360- Opłacono usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej na kwotę 11 941,17 zł.

§ 4410- W I półroczu 2008 roku na delegacje dla pracowników wydatkowano kwotę 1 073,33 zł.

§ 4430- Na ubezpieczenie mienia oraz pozostałe opłaty i składki wydatkowano kwotę 22 877,92 zł. co stanowi 84,51 % planu.

§ 4440- Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 18 750,00 zł. co stanowi 75% planu.

§ 4700- Na szkolenia pracowników w I półroczu 2008 roku wydatkowano kwotę 4 366,60 zł. co stanowi 72,77 % planu.

§ 4740- Na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wydatkowano 1 432,68 zł.

§ 4750- Na zakup akcesoriów komputerowych wydatkowano 11 724,67 zł. Została zakupiona licencja na elektroniczny obieg dokumentów na kwotę 10 878,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

§ 4210 i § 4300 - Na zakup materiałów i usług promujących Gminę w I półroczu 2008 roku wydatkowano kwotę 2 094,99 zł.

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

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

Z otrzymanej dotacji celowej wydatkowano kwotę 487,97 zł. co stanowi 49,54% planu z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za bieżącą aktualizację rejestru wyborców .

§ 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne- wydatkowano kwotę 63,37 zł.

§ 4120- Na składki na Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 10,25 zł.

§ 4170- Na wynagrodzenie dla pracownika zajmującego się bieżącą aktualizacją rejestru wyborców wydatkowano kwotę 414,35 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na ochronę przeciwpożarową i bezpieczeństwo publiczne w I półroczu 2008 roku wydatkowano 28 868,78 zł.,co stanowi 22,32 % planu.

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne wypłacono na kwotę 567,69 zł. co stanowi 37,85 % planu.

§ 4120 – Na opłacenie składki na Fundusz Pracy została wydatkowana kwota 51,21 zł.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe . Wydatkowana kwota 3 717,00 zł. stanowi 34,42 % planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wynagrodzenia. Wydatkowano kwotę 15 560,29 zł. Zakupiono paliwo do samochodów strażackich za kwotę 4 628,00 zł., części zamienne -463,92 zł., umundurowanie – 4 200,92 zł., akumulator do samochodu – 1 259,99 zł., blacha do naprawy dachu 4 798,99 zł. oraz inne materiały i wyposażenie ppoż.

§ 4260 – Opłacono rachunki za energię elektryczną na kwotę 1 349,39 zł. co stanowi 67,46 % planu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych . Wydatkowano kwotę 7 623,20 zł.

Środki wydatkowane zostały na naprawę dachu w Zaborowie – 2 900,00 zł., naprawa samochodu STAR (Naruszewo) – 3 172,00 zł., naprawa samochodu ŻUK(Radzymin)- 827,80 zł. Pozostałe wydatki to przeglądy techniczne oraz inne drobne usługi.

§ 6050 – Na zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego w I półroczu 2008 roku zarezerwowano kwotę 30 000,00 zł. Samochód zostanie zakupiony w II półroczu po otrzymaniu dofinansowania z WFOŚiGW.

Rozdział 75414- Obrona cywilna:

Otrzymana dotacja na obronę cywilną w wysokości 500,00 zł. zostanie przeznaczona na usługi związane z pracami w magazynie OC w II półroczu 2008 roku.

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

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

§ 4100 - Wyplacono prowizję dla sołtysów za zbiórkę podatków na kwotę 14 308,15 zł. co stanowi 51,10 % planu.

§ 4300 – Na opłacenie usług bankowych związanych z rozliczeniem podatków wydatkowano 1 077,18 zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

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

§ 8070 - Od otrzymanych pożyczek z WFOŚ i GW zostały zapłacone odsetki w kwocie 1 916,67 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 uczniów i 82 dzieci do oddziałów przedszkolnych.

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

Plan wydatków budżetowych na rok 2008 został ustalony w wysokości 6 280 630,00 zł.

Na realizację planu wydatków budżetowych w I półroczu 2008 roku wykorzystano środki do wysokości 3 307 067,61 zł. i stanowi to 52 % planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Na planowane 4 371 572,00 zł. wydatkowano 2 280 320,48 zł. i stanowi to 52 % planu. W kwocie wydatkowanej 77 % 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 2008 wynoszą 385 509,25 zł. i stanowią 54 % planu.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń poniesione w kwocie 12 017,30 zł. stanowią 49 % planu.

W § tym wyplacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli w wysokości 1 110,20 zł. oraz dodatki wiejskie w wysokości 10 907,10 zł.

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

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników. Wydatkowana kwota 221 235,18 zł. stanowi 55 % planu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacone w kwocie 29 967,48 zł. stanowi 100 % planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych pracowników. Wydatkowana kwota 38 646,84 zł. stanowi 50 % planu.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w kwocie 6 279,36 zł. stanowią 57 % planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. Wydatkowana kwota 14 201,36 zł. stanowi 44 % planu . Wydatki w § obejmują zakup opału – 5 895,00 zł., zakup środków czystości- 954,72 zł, meble- 6 182,56 zł., drabina- 464,82 zł., gaśnice- 237,19 zł., artykuły biurowe, druki- 124,66 zł., opłata za wodę- 342,41 zł.

§ 4240- Zakup pomocy naukowych. Kwotę 241,50 zł. wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych i książek.

§ 4260 – Zakup energii elektrycznej, wydatkowana kwota 1 540,87 zł. dotyczy opłat za dostawę energii elektrycznej co stanowi 19 % planu.

§ 4270 – Zakup usług remontowych, wydatkowana kwota 869,00 zł. dotyczy remontu zabezpieczeń tablicowych, naprawy wzmacniacza.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych. Na badania pracowników wydatkowano 100,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 4 946,23 zł. stanowi 85 % planu. Wydatki poniesione zostały na wywóz nieczystości- 1 010,75 zł., usługa elektryczna- 1 160,00 zł., koszty usług bankowych- 861,82 zł., prenumeratę czasopism, aktualizacje- 743,39 zł., pozostałe usługi- 311,85 zł.

§ 4350- Zakup usług internetowych. Wydatkowano kwotę 488,83 zł.

§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii komórkowej. Wydatkowano kwotę 109,68 zł.

§ 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii stacjonarnej. Wydatkowano kwotę 325,09 zł.

§ 4410- Podróże służbowe krajowe, wydatkowano- 267,92 zł.

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz socjalny dokonano w wysokości 26 263,00zł. Stanowi to 100 % planu.

§ 4700- Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 120,00 zł. co stanowi 8 % planu.

§ 4740- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Wydatkowano kwotę 100,03 zł.

§ 4750- Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. Wydatkowano kwotę 508,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Naruszewie ;

Wydatki poniesione na działalność szkoły w I półroczu 2008 wynoszą 550 410,97 zł. i stanowią 50 % planu.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń poniesione w wysokości 15 642,00 zł. stanowią 47 % planu. W tym § wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli –1 397 78 zł., dodatki wiejskie –14 244,22 zł.

§ 3240 – Przyznane stypendia motywacyjne dla dzieci ze szczególnymi osiągnięciami. Wydatkowano kwotę – 1 300,00 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników, wydatkowana kwota – 292 765,72 zł. stanowi 45 % planu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacone w kwocie –46 104,70 zł. stanowią 100 % planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych pracowników odprowadzone w kwocie 53 207,36 zł. stanowią 41 % planu.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w kwocie 8 564,98 zł.. stanowią 50 % planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowana kwota 54 016,15 zł. stanowi 81 % planu. Wydatki w § obejmują: zakup opału –20 464,62 zł., środki czystości –2 080,16 zł., tablice korkowe- 1 138,20 zł., pobór wody 1 928,41 zł., artykuły biurowe, drukarki, publikacje przepisów- 865,34 zł., materiały do monitoringu- 20 523,26 zł., tablice informacyjne- 2 562,00 zł., zestaw komputerowy- 2 540,00 zł., szafka pod telewizor- 450,00 zł., apteczka- 321,00 zł., pozostałe materiały- 645,15 zł.

§ 4240- Zakup pomocy naukowych. Kwotę 1 063,49 zł. wydatkowano na zakup książek. Wyżej wymieniona kwota stanowi 17 % planu.

§ 4260 – Zakup energii, wydatkowana kwota 13 647,86 zł. dotyczy opłat za zużytą energię elektryczną. Stanowi 51 % planu.

§ 4270 – Zakup usług remontowych, wydatkowana kwota 10 980,00 zł. dotyczy remontu instalacji centralnego ogrzewania i stanowi 35 % planu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 14 620,48 zł. stanowi 74 % planu w rozdziale. Wydatki poniesione na opłaty za wywóz nieczystości – 2 409,59 zł., wykonanie ogrodzenia- 848,00 zł., prenumerata i aktualizacje- 1 025,41 zł., opłaty usług bankowych- 1 436,25 zł., abonament za monitoring- 512,40 zł., montaż i konfiguracja systemu- 7 320,00 zł., pozostałe usługi- 1 068,83 zł.

§ 4350- Zakup usług internetowych. Wydatkowano kwotę 228,35 zł.

§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii komórkowej. Wydatkowano kwotę 7,43 zł.

§ 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii stacjonarnej. Wydatkowano kwotę 87,84 zł.

§ 4410- Podróże służbowe krajowe, wydatkowano 1 240,48 zł.

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 35 964,00 zł. co stanowi 100 % planu.

§ 4700- Na szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej. Wydatkowano kwotę 340,00 zł. co stanowi 17 % planu.

§ 4740- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Wydatkowano kwotę 200,32 zł. co stanowi 10 % planu.

§ 4750- Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. Kwota 429,81 zł. stanowi 12 % planu.

Szkoła Podstawowa w Nacpolsku;

Wydatki poniesione na działalność szkoły w roku 2008 wynoszą 384 738,38 zł. i stanowią 50 % planu.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń poniesione w kwocie 11 711,49 zł. stanowią 47 % planu. W tym § wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli w wysokości 904,46 zł., dodatki wiejskie 10 807,03 zł.

§ 3240 – Przyznane stypendia motywacyjne dla dzieci ze szczególnymi osiągnięciami. Wydatkowano kwotę –1 800,00 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników, wydatkowana kwota 220 625,97 zł. stanowi 49 % planu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacone w wysokości 30 402,08 zł. stanowią 100 % planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych pracowników wydatkowane w kwocie 40 158,43 zł. stanowią 48 % planu.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w kwocie 6 406,23 zł. stanowią 56 % planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowana kwota 27 891,42 zł. stanowi 56 % planu. Wydatki w § obejmują zakup opału –21 973,17 zł., środków czystości –1 610,91 zł., pobór wody- 1 302,59 zł., artykuły biurowe-292,75zł., mikrofon- 1 073,00 zł., materiały budowlane- 1 639,00 zł.

§ 4240- Zakup pomocy naukowych. Kwotę 1 000,00 zł. co stanowi 33 % planu wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych, książek, zestawu siłomierzy.

§ 4260 – Zakup energii, wydatkowana kwota –9 418,88 zł. dotyczy opłat za pobraną energię elektryczną i stanowi 53 % planu.

§ 4270 – Zakup usług remontowych, wydatkowana kwota 1 973,37 zł dotyczy remontu opraw oświetleniowych.

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 3 343,74 zł. stanowi 34 % planu. Wydatki poniesione zostały na wywóz nieczystości –1 031,35 zł., koszty prowizji bankowych- 2 330,46 zł., prenumerata, aktualizacja- 318,40 zł., pozostałe usługi- 1 017,33 zł.

§ 4350- Zakup usług internetowych. Wydatkowano 104,13 zł.

§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii komórkowej. Wydatkowano kwotę 53,42 zł.

§ 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii stacjonarnej. Wydatkowano kwotę 224,05 zł.

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe- 468,54 zł., tj. 31 % planu.

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 28 470,00 zł. Stanowi to 100 % planu.

§ 4700- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej. Wydatkowano kwotę 320,00 zł. co stanowi 16 % planu.

§ 4740- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Wydatkowano kwotę 82,11 zł. co stanowi 4 % planu.

§ 4750- Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. Kwota 134,50 zł. stanowi 6 % planu.

Szkoła Podstawowa w Radzyminku ;

Wydatki poniesione na działalność szkoły w I półroczu 2008 wynoszą 361 006,06 zł. i stanowią 53 % planu.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń poniesione w wysokości 10 945,80 zł. stanowią 54 % planu. W tym § wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 1 109,94 zł. i dodatki wiejskie w wysokości 9 835,86 zł.

§ 3240 - Przyznane stypendia motywacyjne dla dzieci ze szczególnymi osiągnięciami. Wydatkowano kwotę –700,00zł. tj. 46 % planu.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników, wydatkowana kwota 200 262,85 zł. stanowi 46 % planu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w kwocie 31 360,11 zł. stanowi 100 % planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych pracowników odprowadzone w kwocie 35 753,84 zł. stanowią 46 % planu.

- § 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w wysokości 9 920,46 zł. stanowią 52 % planu.
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowana kwota 36 791,46 zł. stanowi 82 % planu. Wydatki obejmują zakup opału –32 333,90 zł., środków czystości – 1 773,66 zł., publikacje, druki szkolne- 686,49 zł., -pobór wody – 228,41 zł., krzesła- 1 769,00 zł.
- § 4260 – Zakup energii, wydatkowana kwota dotyczy opłat za dostawę energii elektrycznej – 8 905,00 zł. tj. 47 % planu.
- § 4270 – Zakup usług remontowych, wydatkowano kwotę 380,00 zł. co stanowi 19 % planu. Dotyczy remontu drzwi.
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych. Wydatkowano kwotę –650,00 zł. tj. 65 % planu.
- § 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowano 5 601,40 zł. tj. 97 % planu. Wydatki poniesione zostały na wywóz nieczystości- 603,50 zł., opłaty rtv- 186,70 zł., koszty prowizji bankowych- 861,75 zł., prenumerata czasopism, aktualizacje- 1 072,37 zł., konserwacja i czyszczenie przewodów kominowych- 483,12 zł., abonament za monitoring- 1 024,80 zł., pozostałe usługi- 1 881,56 zł.
- § 4350- Zakup usług internetowych. Wydatkowano 119,56 zł.
- § 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii komórkowej. Wydatkowano kwotę 413,95 zł.
- § 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii stacjonarnej. Wydatkowano kwotę 531,64 zł.
- § 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 26 937,00 zł. 100 % planu.
- § 4700- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej. Wydatkowano kwotę 240,00 zł.
- § 4740- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Wydatkowano kwotę 232,03 zł.
- § 4750- Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. Wydatkowano kwotę 43,80 zł.

Szkoła Podstawowa w Sobanicach ;

Wydatki poniesione na działalność szkoły w I półroczu 2008 wynoszą 304 121,36 zł co stanowi 49% planu.

- § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń poniesione w kwocie 11 557,80 zł. stanowią 44 % planu. W tym § wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 1 192,40 zł. i dodatki wiejskie- 10 365,40 zł.
- § 3240 - Przyznano stypendia motywacyjne dla dzieci ze szczególnymi osiągnięciami. Wydatkowano kwotę – 800,00 zł.
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników, wydatkowana kwota – 179 415,01 zł., stanowi 49 % planu.
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w kwocie 27 682,75 zł. stanowi 100 % planu.
- § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych pracowników opłacone w kwocie 32 387,87 zł. stanowią 45 % planu.
- § 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w kwocie 5 353,08 zł. stanowią 52 % planu.
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowana kwota 11 876,31 zł. stanowi 39 % planu. Wydatki obejmują zakup opału –8 336,986 zł., środki czystości- 668,13 zł., artykuły biurowe, druki- 681,96 zł., drabina- 927,20 zł., opłata za wodę-

228,41 zł., korytka gimnastyczne- 463,60 zł., szafa- 450,00 zł., pozostałe materiały- 120,03 zł.

§ 4260 – Zakup energii, wydatkowana kwota 4 873,83 zł. tj. 49 % planu.

§ 4270 – Zakup usług remontowych, wydatkowana kwota 48,80 zł. dotyczy naprawy drukarki.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowano kwotę 5 093,65 zł. co stanowi 91 % planu. Wydatki poniesione zostały na wywóz nieczystości –2 144,73 zł.

koszty obsługi bankowej –861,75 zł., abonament za monitoring- 512,40 zł., okresowa kontrola i czyszczenie kominów- 397,60 zł., aktualizacja poradników- 869,02 zł., pozostałe usługi- 219,08 zł.

§ 4350- Zakup usług internetowych. Wydatkowano kwotę 7,32 zł.

§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii komórkowej. Wydatkowano kwotę 128,78 zł.

§ 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii stacjonarnej. Wydatkowano kwotę 216,29 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe. Wydatkowano kwotę 849,10 zł. co stanowi 84 % planu.

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w wysokości 29 551,00 zł. co stanowi 100 % planu.

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej. Wydatkowano kwotę 332,50 zł. co stanowi 22 % planu.

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Wydatkowano 238,19 zł. tj. 23 % planu.

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. Wydatkowano kwotę 709,08 zł. co stanowi 70 % planu.

Szkoła Podstawowa w Zaborowie ;

Wydatki poniesione na działalność szkoły w I półroczu 2008 wynoszą 314 423,45 zł., stanowią 52 % planu.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń poniesione w kwocie 11 841,78 zł. stanowią 50 % planu. Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli –945,64 zł. oraz dodatki wiejskie –10 896,14 zł.

§ 3240 - Przyznano stypendia motywacyjne dla dzieci ze szczególnymi osiągnięciami. Wydatkowano kwotę – 1 300,00 zł. tj. 88 % planu.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników, wydatkowana kwota 186 065,11 zł. stanowi 52 % planu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w wysokości 26 147,95 zł. co stanowi 100 % planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych pracowników odprowadzone w wysokości 32 808,03 zł. stanowią 48 % planu.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w kwocie 5 384,85 zł. stanowią 56 % planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowana kwota- 11 838,59 zł. Stanowi 31 % planu. Wydatki obejmują zakup kątowników, cementu- 654,00 zł., artykuły biurowe, druki- 80,32 zł., zakup opału- 6 801,40 zł., za pobór wody zapłacono 402,41 zł., siatka, słupki- 2 971,00 zł., szafa- 929,46 zł.

§ 4240- Zakup pomocy naukowych. Zakupiono książki za 566,95 zł. Stanowi to 21 % planu.

§ 4260 – Zakup energii, wydatkowana kwota- 5 031,94 zł. stanowi 54 % planu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 6 928,08 zł., stanowi 94 % planu. Wydatki poniesione zostały na wywóz nieczystości- 2 714,33 zł., abonament za monitoring –512,40 zł., koszty prowizji bankowych- 749,62 zł., aktualizacja poradników- 1 292,91 zł., opracowanie instrukcji- 500,00 zł., montaż opraw jarzeniowych- 230,00 zł., pozostałe usługi- 998,74 zł.

§ 4350- Zakup usług internetowych. Wydatkowano kwotę 7,32 zł.

§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii komórkowej. Wydatkowano kwotę 162,39 zł.

§ 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii stacjonarnej. Wydatkowano kwotę 270,76 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe, wydatkowano- 347,20 zł. tj. 34 % planu.

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w wysokości 24 111,00 zł. Stanowi to 100 % planu.

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej. Wydatkowana kwota 375,00 zł. stanowi 25 % planu.

§ 4740 – Na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wydatkowano 311,49 zł.

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. Wydatkowano kwotę 537,02 zł. co stanowi 53 % planu.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych we wszystkich szkołach dokonano do wysokości 100 %.

Rozdział 80103– Oddziały klas „0” w Szkołach Podstawowych

Wydatki poniesione na opiekę nad dziećmi e I półroczu 2008 wynoszą 140 710,85 zł. i stanowią 49 % planu.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wypłacone w wysokości 7 560 zł. w tym dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli –822,24 zł., dodatki wiejskie –6 737,76 zł. Stanowi to 45 % planu.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników, wydatkowane w wysokości 185 112,65 zł. stanowią 44 % planu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacone w wysokości 12 974,24 zł. stanowi 82 % planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych pracowników odprowadzono w wysokości 17 985,18 zł. stanowi to 43 % planu.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w kwocie 2 570,78 zł. stanowią 47 % planu.

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz socjalny dokonano w kwocie 14 508 zł. tj. 100 % planu.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Wydatki poniesione na działalność gimnazjów wynoszą 533 313,10 zł. stanowi to 55 % planu. W kwocie wydatkowanej 83 % stanowią wydatki związane z płacami i pochodne od wynagrodzeń.

Gimnazjum w Naruszewie

Wydatki poniesione na działalność gimnazjum w I półroczu 2008 wynoszą 269 952,57 zł. i stanowią 54 % planu.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń poniesione w kwocie 12 383,86 zł. dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli 986,56 zł., dodatków wiejskich 11 397,32 zł. Stanowi to 100 % planu.

§ 3240 – Stypendia dla uczniów- 1 600,00 zł. tj. 100 % planu.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników, wydatkowana kwota 336 020,98 zł. stanowi 53 % planu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w kwocie 25 128,94 zł. stanowi 100 % planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych pracowników odprowadzone w wysokości 32 100,38 zł. stanowi 48 % planu.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w wysokości 5 184,60 zł. stanowią 57 % planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i sprzętu. Wydatkowano kwotę 4 744,35 zł. tj. 39 % planu. Wydatki dotyczą zakupu mebli- 1 743,38 zł., gabloty szkolne- 1 200,00 zł., gaśnice, wieszak- 466,80 zł., euro testy- 238,90 zł., sztanga, magnesy- 335,50 zł., farby- 185,24 zł., art. biurowe, druki- 327,83 zł., pozostałe materiały- 246,70 zł.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wydatkowana kwota 1 722,64 zł. tj. 31 % planu, przeznaczona została na zakup pomocy oraz książek.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 884,56 zł. tj. 42 % planu.

§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii komórkowej. Wydatkowano kwotę 254,79 zł.

§ 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii stacjonarnej. Wydatkowano kwotę 308,31 zł.

§ 4440 – Odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 18 772,00 zł. Stanowi to 100 % planu.

Gimnazjum w Nacpolsku

Wydatki poniesione na działalność gimnazjum w I półroczu 2008 wynoszą 254 360,53 zł. i stanowią 54 % planu.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń poniesione w kwocie 10 977,35 zł. dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych –1 842,82 zł., dodatków wiejskich –10 134,53 zł. Stanowi to 49 % planu.

§ 3240 – Wypłacono stypendia motywacyjne za osiągnięcia na kwotę 700,00 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników, wydatkowana kwota 160 152,86 zł. stanowi 52 % planu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacone w kwocie 22 959,14 zł. stanowią 100 % planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych pracowników odprowadzone w wysokości 29 565,31 zł. stanowią 49 % planu.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w wysokości 4 741,55 zł. stanowią 58 % planu.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę 287,73 zł. tj. 16 % planu.

§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii komórkowej. Wydatkowano kwotę 189,99 zł.

§ 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii stacjonarnej. Wydatkowano kwotę 367,60 zł.

§ 4440 – Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- w kwocie 24 419,00 zł. co stanowi 100 % planu.

Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dokonano w wysokości 100 %.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Wydatki poniesione na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Naruszewo za I półrocze 2008 wynoszą 198 441,08 zł. i stanowią 60 % planu. Dzieci dowożone są trzema autobusami wynajętymi z PKS i jednym własnym.

Na płace i pochodne dla zatrudnionych pracowników wydatkowano kwotę 54 905,30 zł., stanowi to 49 % planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowana kwota 22 434,90 zł. stanowi 55 % planu. Wydatki dotyczą zakupu paliw, olejów i drobnych części do napraw.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 117 928,88 zł. stanowi 71 % planu. Dotyczy opłat za najem autobusów z PKS do dowozu dzieci do szkół.

§ 4440 – Odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 2 494,00 zł., co stanowi 100% planu.

Rozdział 80114 - Zespoły Ekonomiczno –Administracyjne szkół.

Ogółem wydatkowano kwotę 120 587,15 zł. Stanowi to 41 % planu.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników wydatkowane w wysokości 69 656,01 zł. stanowi 35 % planu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w wysokości 11 252,68 zł. stanowi 100 % planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowane w kwocie 12 248,06 zł. stanowią 41 % planu.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w wysokości 1 621,05 zł. stanowią 39 % planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowana kwota 1 899,19 zł. stanowi 39 % planu. Wydatki dotyczą zakupu druków biurowych, publikacji przepisów.

§ 4270 – Zakup usług remontowych, wydatkowano 100,00 zł. tj. 18 % planu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 12 641,58 zł. stanowi 76 % planu. Wydatki poniesiono na opłatę usług pocztowych, prenumeratę, konserwację, aktualizację i serwis systemów informatycznych, ogłoszenia w prasie na stanowisko dyrektora.

§ 4350- Zakup usług internetowych. Wydatkowano kwotę 1 237,05 zł. tj. 41 % planu.

§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii komórkowej. Wydatkowano kwotę 613,93 zł. tj. 40 % planu.

§ 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii stacjonarnej. Wydatkowano kwotę 783,75 zł. tj. 26 % planu.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe, wydatkowana kwota 438,94 zł. stanowi 13 % planu i wydatkowana została na wypłatę ryczałtu za używanie własnego pojazdu do celów służbowych i delegacje pracowników .

§ 4440 – Odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 3 400,00 zł. co stanowi 100 % planu.

§ 4700 – Na szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej. Wydatkowano kwotę 235,00 zł. co stanowi 13 % planu.

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Wydatkowano 62,16 zł. tj. 12 % planu.

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. Wydatkowano kwotę 4 397,75 zł. co stanowi 62 % planu. Wydatki dotyczą zakupu licencji, tonerów oraz programów komputerowych.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatkowana kwota 6 280,00 zł. stanowi 39 % planu. Dotyczy doksztalcania i doskonalenia nauczycieli.

Rozdział 80195 - Pozostała dzialalnosć.

§ 4440 Planowane wydatki w tym paragrafie to świadczenie socjalne dla emerytów i rencistów. Wykorzystanie środków do wysokości 28 734,00 zł. stanowią 100 % planowanego odpisu na pomoc socjalną dla emerytów i rencistów nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154- Przeciwdzialanie alkoholizmowi:

Wydatki na przeciwdzialanie alkoholizmowi w I półroczu 2008 roku wynoszą 40 561,55 zł. co stanowi 72,43 % planu , są to:

§ 4300- Zakup uslug pozostalych , wydatki stanowią kwotę 40 561,55 zł. Środki zostały wydatkowane na wydawanie opinii przez poradnie psychologiczne oraz dyżury pedagogów w szkołach na terenie Gminy .

Dział 852 – Opieka spoleczna

W I półroczu 2008 roku wydatki na pomoc spoleczną przedstawiały się następująco:

Rozdział 85212

Na wypłatę **świadczeń rodzinnych** wydatkowano kwotę 877 213,89 zł. , w tym:

- Zasiłki rodzinne 369 964 zł.
- Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka - 33 000 zł.
- Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 36 907 zł.
- Samotnego wychowywania dziecka – 26 690 zł.

- Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 13 740 zł.
- Podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania -52 300 zł.
- Rozpoczęcia roku szkolnego- 200 zł.
- Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 89 200 zł.
- Zasiłki pielęgnacyjne – 116 127 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne - 24 360 zł.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 40 000 zł.
- zaliczki alimentacyjne – 40 480 zł.

Na wypłatę składki na ubezpieczenia spoleczne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze wydatkowano kwotę 3 745 zł. Wydatki bieżące na obsługę świadczeń rodzinnych stanowiły kwotę 31 705,09 zł. w tym opłata porto od wypłaconych świadczeń wyniosła 5 513 zł. Koszty obsługi świadczeń (wynagrodzenia + pochodne, materiały biurowe) wyniosły 26 192,09 zł.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne : plan 10.000,00 zł., wydatkowano 4 668,66 zł. Za 26 osób otrzymujących zasiłek stały, oraz świadczenia rodzinne a nie podlegających ubezpieczeniu z innego tytułu odprowadzone były składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne: plan 254 000,00 zł., wydatkowano 107 482,70 zł. na:

- 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 47 139 zł.
- Zasiłki okresowe otrzymało 10 rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej ze względu na bezrobocie , długotrwałą chorobę lub inwalidztwo na łączną kwotę 9 513 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 141 rodzin na kwotę 50 831 zł.
- Pokrycie kosztów pogrzebu- 1 osobie, która nie posiadała ubezpieczenia, nie posiadała bliskiej rodziny, która mogłaby pokryć koszty pogrzebu został sprawiony pogrzeb. Łączny koszt wyniósł 2 850 zł.

Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe : plan 58 000,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 44 rodziny . Łączna kwota wypłaconych dodatków wyniosła 24 349,12 zł. co stanowi 40,58 % planu.

Rozdział 85219- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: plan- 373 900,00 zł. , wydatkowano 149 629,86 zł. co stanowi 40 ,01% planu. Środki rozdysponowano w następujący sposób:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 68 117,12 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10 841,22 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 17 914,29 zł.
- Składki na Fundusz Pracy - 2 616,89 zł.
- Zakup materiałów - 4 055,94 zł.
- Zakup usług pozostałych - 6 658,04 zł.
- Delegacje - 570,48 zł.
- Odpisy na zakładowy fundusz socjalny - 2 460,00 zł.
- Zakup akcesoriów komputerowych - 289,01 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 10 osób w różnym zakresie godzin. Koszt tej formy pomocy wyniósł w I półroczu 2008 roku 26 840,44 zł.
- Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej – za jedną osobę, której niemożliwe było zapewnienie opieki w miejscu zamieszkania ponoszona jest częściowa odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej Łączna kwota tej formy pomocy – 9 266,43 zł.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

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

Dożywianie dzieci prowadzono we wszystkich szkołach na terenie Gminy, ponadto z tej formy pomocy korzystają również dzieci, które uczęszczają do szkół w gminach sąsiadujących. Łącznie tą formą pomocy objęte było 385 dzieci ze 161 rodzin. Koszt dożywiania dzieci wyniósł 101 764 zł. Ponadto dla 66 rodzin został wypłacony zasiłek celowy na zakup posiłku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów-

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej w I półroczu 2008 roku została wydatkowana w kwocie 41 832,00 zł. co stanowi 100% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami:

W I półroczu 2008 roku została wydatkowana kwota 4 750,00 zł. na wykonanie przeglądu ekologicznego dla obiektu do deponowania odpadów w Naruszewie.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg:

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

§ 4260- Na zakup energii elektrycznej wydatkowano 42 577,22 zł. co stanowi 35,48 % planu

§ 4300- Na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 16 262,19 zł.

§ 6050- Na wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem ulicznym w I półroczu nie poniesiono wydatków, realizacja inwestycji zaplanowana jest w II półroczu 2008 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116- Biblioteki:

§ 2480 - Plan wydatków na utrzymanie bibliotek w 2008 roku wynosi 134 000,00 zł. Została przekazana dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie na kwotę 56 000,00 zł. co stanowi 41,79 % planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków w 2008 roku wynosi 15 000,00 zł. wydatkowano kwotę 1 385,80 zł. tj. 9,23 % planu. Zadania w zakresie sportu realizowano w oparciu o kalendarz imprez sportowych.

§ 3020 - Na nagrody wydatkowano kwotę 839,90 zł.

§ 4300 - Na usługi w związku z organizacją imprez sportowych wydatkowano kwotę 545,90 zł.

Pozostałe środki zostaną rozdysponowane w II półroczu 2008 roku przy realizacji imprez sportowych.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tworzony jest z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz kar pieniężnych za naruszanie warunków korzystania ze środowiska. Gospodarowanie funduszem w I półroczu 2008 roku ilustruje poniższa tabela.

TREŚĆ	PLAN NA 2008 R.	WYKONANIE
Stan funduszu na początek roku 2008	23 693,27	23 693,27
Przychody razem, w tym:	6 000,00	3 337,27
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 337,27
Środki dyspozycyjne	29 693,27	27 030,54
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 581,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	25 000,00	15,00
Stan środków na koniec roku	1 693,27	25 434,54

Wpływy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2008 roku wyniosły 3 337,27 zł. Wpływy dotyczyły głównie opłaty za usuwanie drzew i krzewów.

Na zorganizowanie Gminnego Konkursu Ekologicznego zostały wydatkowane środki w kwocie 1 581,00 zł., pozostałe wydatki to prowizja bankowa od realizowanych przelewów.

wojt
mgr inż. Beata Piarscińska

Załącznik Nr 2
Do zarządzenia Nr 26/2008
Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 25 sierpnia 2008 roku

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie
za I półrocze 2008 roku**

Podstawowa działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie finansowana jest z dotacji otrzymywanej od Gminy Naruszewo. Biblioteka nie posiada dochodów własnych.

Przychody, jakie Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała w I półroczu 2008 roku :

- 1) stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2008 roku w kwocie 4 151,50 zł.
 - 2) dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w kwocie 56 000,00 zł.
 - 3) odsetki od środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2008 roku - 5,51 zł.
- Łączne przychody wynoszą 60 157,01 zł.**

Uzyskane przychody zostały wykorzystane na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 47 298,02 zł.
- odpis na ZFŚS- 1 813,22 zł.
- prenumerata czasopism – 990,84 zł.
- Zakup książek – 6 119,26 zł.
- Zakup materiałów biurowych – 452,28 zł.
- Środki czystości – 257,88 zł.
- Wyposażenie biblioteki – 554,01zł.
- Wykonanie sieci komputerowej – 750,00 zł.
- Opłaty bankowe – 335,91zł.

Wydatki ogółem – 58 571,42 zł.

Stan środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie na dzień 30.06.2008 roku wynosi 1 585,59 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Naruszewie na koniec I półrocza 2008 roku nie posiada należności i zobowiązań , w tym wymagalnych.

Wójt
mgr inż. Beata Pierścińska

