

ZARZĄDZENIE Nr 26 /2010
WÓJTA GMINY NARUSZEWO
z dnia 25 sierpnia 2010 roku

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2010 roku

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 266 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Naruszewo zarządza co następuje :

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku w brzmieniu załącznika Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przedstawić Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2010 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 Pierścińska

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Naruszewo za I półrocze 2010 roku

Budżet Gminy Naruszewo na rok 2010 został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/163/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku. Przewidywał on osiągnięcie dochodów w wysokości – 19 730 000,00 zł. i wydatków w sumie – 21 230 000,00 zł.

W wyniku większego niż planowano dopływu środków pieniężnych plan dochodów zwiększono kolejnymi uchwałami Rady Gminy do kwoty 20 812 244,45 zł. natomiast plan wydatków został zwiększony do sumy –23 802 244,45 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 2010 rok wykonano w kwocie 7 526 009,94 zł. co stanowi 36,16% planu .

Wydatki w I półroczu 2010 roku zrealizowano w kwocie 7 639 365,25 zł. co stanowi 32,09 % w stosunku do planu rocznego, z tego :

- a) wydatki bieżące zrealizowane zostały w 53,01 %
- b) wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 1,03 %.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych wiąże się z terminem realizacji inwestycji w II półroczu 2010 r.

W roku budżetowym 2010 wartość przypadających do spłaty rat pożyczek wynosi 250 000,00 zł. Spłat dokonano zgodnie z harmonogramem. Od udzielonych pożyczek zostały spłacone odsetki w kwocie 15 583,20 zł.

Dokonano zwolnień , ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru oraz obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 199 488,00 zł., co stanowi 13,56 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.

Z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych osiągnięto dochody w kwocie 50 268,75 zł. z czego na zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w I półroczu 2010 roku wydatkowano kwotę 44 166,66 zł. tj. 87,86 % osiągniętych wpływów.

Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego w/g stanu na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi 1 174 150,00 zł. co stanowi 5,64 % planowanego wykonanych dochodów za 2010 rok.

Wykaz uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy
wprowadzających w 2010 roku
zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Gminy.

Lp.	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
1	Plan pierwotny- Uchwała Nr XXXVIII/163/2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok	19 730 000,00	21 230 000,00
2	Uchwała Nr XXXIX/172/2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010		+ 450 000,00
3	Uchwała Nr XL/178/2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 9 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010	+ 459 725,45 - 122 852,00	+ 819 873,45 - 83 000,00
4	Uchwała Nr XLI/183/2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010	+ 150 000,00	+ 880 000,00 - 350 000,00
5	Uchwała Nr XLII/185/2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010	+ 87 568,00 - 5 000,00	+ 83 788,00 - 1 220,00
6	Zarządzenie Nr 13/2010 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok	+ 328 076,00	+ 348 076,00 - 20 000,00
7	Uchwała Nr XLIII/192/2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010	+ 30 542,00 - 300,00	+ 3 915 172,00 - 3 884 930,00
8	Zarządzenie Nr 16/2010 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 2 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok	+ 9 787,00	+ 9 787,00
9	Uchwała Nr XLV/195/2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok	+ 133 698,00	+ 538 698,00 - 145 000,00
10	Zarządzenie Nr 19/2010 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok	+ 4 950,00	+ 4 950,00
11	Uchwała Nr XLVI/198/2010 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok		+ 65 000,00 - 65 000,00
		20 812 244,45	23 802 244,45

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2010 roku

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian na dzień 30 czerwca 2010 roku przewiduje realizację dochodów w wysokości 20 812 244,45 zł. Dochody Gminy zrealizowano w kwocie 7 526 009,94 zł. co stanowi 36,16% planu.

Analiza dochodów gminy za I półrocze 2010 roku przedstawia się w sposób następujący:

DOCHODY BUDŻETU GMINY

TREŚĆ	Roz.	§	Plan	Wykonanie
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo			1 999 532,00	295 076,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		1 530 606,00	-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6298	1 530 606,00	-
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	01041		171 850,00	-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6298	171 850,00	-
Pozostała działalność	01095		297 076,00	295 076,00
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	2 000,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.		2010	295 076,00	295 076,00
Dział 600 – Transport i łączność			3 832 812,00	-
Drogi publiczne gminne	60016		3 832 812,00	-
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6298	3 765 812,00	-
Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.		6300	67 000,00	-
Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa			81 350,00	37 205,49
Gospodarka gruntami i nieruch.	70005		81 350,00	37 205,49
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	3 000,00	3 877,95
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	48 000,00	33 327,54

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	30 000,00	-
Pozostałe odsetki		0920	350,00	-
Dział 750 – Administracja publiczna			111 701,00	66 844,70
Urzędy wojewódzkie	75011		55 691,00	29 988,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.		2010	55 691,00	55 691,00
Urzędy Gmin	75023		56 010,00	36 856,70
Wpływy z różnych opłat		0690	1 000,00	431,55
Pozostałe odsetki		0920	40 000,00	18 841,83
Wpływy z różnych dochodów		0970	15 000,00	17 583,32
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			20 795,00	20 239,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		1 108,00	552,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.		2010	1 106,00	552,00
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107		9 141,00	9 141,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.		2010	9 141,00	9 141,00
Wybory do Sejmu i Senatu	75108		10 546,00	10 546,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.		2010	10 546,00	10 546,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			26 993,00	-
Ochotnicze straże pożarne	75412		26 993,00	-
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6260	26 993,00	-
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			3 174 186,53	1 528 888,51
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		3 000,00	1 059,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	3 000,00	1 059,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		671 000,00	299 993,00
Podatek od nieruchomości		0310	600 000,00	271 364,75
Podatek rolny		0320	8 000,00	2 084,00
Podatek leśny		0330	40 000,00	22 068,00
Podatek od środków transportowych		0340	10 000,00	1 116,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	10 000,00	3 322,75
Odsetki od nieterminowych wpłat		0910	3 000,00	37,50
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		918 949,53	547 327,73
Podatek od nieruchomości		0310	90 000,00	66 214,90
Podatek rolny		0320	660 000,00	403 371,55
Podatek leśny		0330	12 000,00	4 946,20
Podatek od środków transportowych		0340	50 000,00	28 290,00
Podatek od spadków i darowizn		0360	15 000,00	3 349,16
Wpływy z opłaty targowej		0430	1 500,00	688,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	77 449,53	38 318,06
Odsetki od nieterminowych wpłat		0910	13 000,00	2 149,86
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		126 000,00	87 997,32
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	20 000,00	11 961,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	30 000,00	25 733,57
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	75 000,00	50 268,75
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	1 000,00	34,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	75621		1 455 237,00	592 511,46
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	1 450 237,00	586 168,00
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	5 000,00	6 343,46
Dział 758 – Różne rozliczenia			8 900 894,00	5 053 671,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		5 227 978,00	3 217 216,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	5 227 978,00	3 217 216,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		3 672 916,00	1 836 456,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	3 935 873,00	1 836 456,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie			56 705,00	-
Szkoły podstawowe	80101		56 705,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	18 000,00	-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		6330	38 705,00	-
Dział 852 – Opieka społeczna			2 340 550,92	1 202 339,83
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1 827 000,00	957 912,07
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	5 000,00	7 599,07
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	1 822 000,00	950 313,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213		10 600,00	5 660,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	4 100,00	2 460,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	6 500,00	3 200,00
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214		23 000,00	10 201,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	23 000,00	10 201,00
Zasilki stałe	85216		75 000,00	42 678,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	75 000,00	42 678,00
Ośrodki pomocy społecznej	85219		207 378,92	55 906,00
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		2008	101 979,98	-
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		2009	5 398,94	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gminie ustawami		2030	100 000,00	55 906,00
Pozostała działalność	85295		197 572,00	129 982,76
Wpływy z różnych dochodów		0970	10 000,00	7 411,00
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.		2023	22 572,00	22 571,76
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gminie ustawami		2030	165 000,00	100 000,00

Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza			31 558,00	31 558,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415		31 558,00	31 558,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gminie ustawami		2030	31 558,00	31 558,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			227 197,00	232 529,41
Pozostała działalność	90095		227 197,00	232 529,41
Wpływy z różnych opłat		0690	227 197,00	232 529,41
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport			7 970,00	7 970,00
Pozostała działalność	92695		7 970,00	7 970,00
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2440	7 970,00	7 970,00
BUDŻET RAZEM			20 812 244,45	7 526 009,94

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów na 2010 rok w tym dziale wynosi 1 999 532,00 zł. W I półroczu wykonano dochody w kwocie 295 076,00 zł. Niskie wykonanie dochodów wynika z nieotrzymania dofinansowania na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE, gdyż termin realizacji inwestycji przypada na II półrocze 2010 roku.

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

W budżecie gminy na 2010 rok zostały zaplanowane dochody w kwocie 1 530 606,00 zł. w związku dofinansowaniem zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Dnia 25 maja br. została podpisana umowa na współfinansowanie projektu ze środków UE.

Rozdział 01041- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

W rozdziale tym ujęte są dochody związane z finansowaniem projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na realizację projektu pn. „Odnowa miejscowości Naruszewo poprzez rozbudowę remizy” zaplanowano dofinansowanie w kwocie 171 850,00 zł.

Rozdział 01095- Pozostała działalność:

Z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich zaplanowano dochody na kwotę 2 000,00 zł. W I półroczu 2010 roku nie uzyskaliśmy dochodu z tego tytułu.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Gminie Naruszewo przyznano dotację celową w wysokości 295 076,00 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 600 – Drogi publiczne gminne

W dziale tym plan dochodów wynosi 3 832 812,00 zł. z czego: 3 765 812,00 zł. to dochody z tytułu dofinansowania projektu „Przebudowa ciągu drogowego Drochówka – Strzembowo – Kęblowice” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, natomiast 67 000,00 zł. to dotacja ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi gminnej przez wieś Zaborowo.

W I półroczu 2010 nie otrzymaliśmy dofinansowania, gdyż wyżej wymienione zadania inwestycyjne będą realizowane w II półroczu 2010 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości otrzymaliśmy wpływy na kwotę 3 877,95 zł.

Plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wynosi 48 000,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 33 327,54 zł. co stanowi 69,43 % planu.

Plan dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynosi 30 000,00. Sprzedaż nieruchomości zaplanowana jest na II półroczu 2010 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie:

Otrzymana dotacja celowa w kwocie –29 988,00 zł. stanowi 53,85 % planu na 2010 rok i została wykorzystana na płace pracowników urzędu wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023- Urzędy gmin:

W rozdziale tym zostały zaplanowane dochody z tytułu: odsetek bankowych od wniesionych lokat terminowych, środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy na finansowanie robót publicznych jak również wpływy z różnych opłat. Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 56 010,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 36 856,70 zł, co stanowi 65,80 % planu.

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

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

Otrzymana dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 552,00 zł. stanowi 49,82% planu na 2010 r. Została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

W dziale tym otrzymaliśmy również dotację w kwocie 9 141,00 zł. z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz dotację w kwocie 10 546,00 zł. na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznał Gminie dotację na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego Jelcz 005 dla OSP w Naruszewie” w kwocie 26 993,00 zł.

Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2010 r.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej wyniosły w I półroczu 2010 roku 1 059,00 zł.

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

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 671 000,00 zł, dochody zrealizowano w kwocie 299 993,00 zł, co stanowi 44,70 % planu. Szczegółowa realizacja otrzymanych podatków od osób prawnych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości – 271 364,75 zł,
- podatek rolny – 2 084,00 zł,
- podatek leśny – 22 068,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 1 116,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 3 322,75 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 37,50 zł.

Dokonano: obniżenia górnych stawek podatków na kwotę 23 827,00 zł, zwolnienia w podatku od nieruchomości na kwotę 84 720,00 zł, zwolnienia w podatku od środków transportowych na kwotę 690,00 zł, odroczenia terminu płatności podatku od środków transportowych na kwotę 4 140,00 zł.

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

Plan dochodów w rozdziale 75616 wynosi 918 949,53 zł. W I półroczu zrealizowano dochody na kwotę 547 327,73 zł, co stanowi 59,56 % planu.

Szczegółowa realizacja otrzymanych podatków od osób fizycznych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości – 66 214,90 zł,
- podatek rolny – 403 371,55 zł,
- podatek leśny – 4 946,20 zł,
- podatek od środków transportowych – 28 290,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 3 349,16 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 688,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 38 318,06 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 149,86 zł.

Dokonano obniżenia górnych stawek podatków na kwotę 66 279,00 zł, umorzenia zaległości podatkowych na wniosek podatnika na kwotę 7 945,00 zł, odroczenia terminu płatności podatku rolnego na kwotę 11 887,00 zł.

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

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na kwotę 20 000,00 zł. Dochody wykonane wyniosły 11 961,00 zł, kwota stanowi 59,80% planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 25 733,57 zł, tj. 85,77 % planu
- wpłaty z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w I półroczu 2010 roku zrealizowano na kwotę 50 268,75 zł. co stanowi 67,02 % planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat – 34,00 zł.

Rozdział 75621-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody państwa:

Ministerstwo Finansów przekazało podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 586 168,00 zł, co stanowi 40,42 % planu.

Urzędy skarbowe przekazały nam należny podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 6 343,46 zł.

Ogółem dochody podatkowe w I półroczu 2010 roku wykonano na kwotę 1 528 888,51 zł, co stanowi 48,17 % planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody z tego działu stanowi subwencja otrzymana z budżetu państwa w kwocie 5 053 672,00 zł.

w tym:

- część oświatowa - 3 217 216,00 zł,
- część wyrównawcza - 1 836 456,00 zł.

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 - 950 313,00 zł,
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 5 660,00 zł,
3. Zasiłki i pomoc w naturze - 10 201,00 zł,
4. Zasiłki stałe – 42 678,00 zł,
5. Finansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej - 55 906,00 zł,
6. Dożywianie dzieci – 100 000,00 zł.

Na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej została nam przyznana dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczeń kwalifikowanych komponentu B2 finansowanych w całości ze środków pochodzących z pożyczki Banku Światowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich. Na realizację tego programu w 2010 roku otrzymaliśmy kwotę 22 571,76 zł.

Gmina Naruszewo otrzymała dotacje rozwojowe - są to środki na wszystkie szczeble realizacji regionalnych programów operacyjnych, co do zasady, są przekazywane w formie dotacji rozwojowej, czyli jako podlegające szczególnym zasadom rozliczania wydatki państwa, przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych. Samorząd województwa, Wojewódzki Urząd Pracy lub inna instytucja zarządzająca projektem otrzymuje od Min. RR dotację rozwojową na realizację RPO w formie zaliczki, która z kolei udzielać będzie dotacji rozwojowej beneficjentom RPO (np.: gminom), zawierając z nimi odpowiednie umowy.

Po stronie dochodów budżetu gminy dotacje rozwojowe zaplanowane są na finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 107 378,92 zł, na realizację projektu pn. "Program aktywizacji społeczno – zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo".

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów:

Dochody w tym dziale stanowi otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 31 558,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 w I półroczu br. uzyskaliśmy dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 232 529,41 zł, co stanowi 102,34 % planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Otrzymane środki to dotacja z Funduszu Zajęć Sportowo- Rekreacyjnych dla Uczniów na realizację zadania „Czas wolny na sportowo” w kwocie 7 970,00 zł.

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2010 roku

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian na dzień 30 czerwca br. przewiduje realizację wydatków w wysokości 23 802 244,45 zł. Wydatki Gminy zrealizowano w kwocie 7 639 365,25 zł, co stanowi 32,09% planu.

Analiza wydatków gminy za I półrocze 2010 roku przedstawia się w sposób następujący:

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Treść	Rozdz.	§	Plan na 2010 r.	Wykonanie
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo			3 252 415,00	331 773,85
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		2 392 339,00	28 460,90
Zakup usług pozostałych		4300	10 000,00	4 460,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	515 000,00	24 000,90
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058	1 530 606,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	336 733,00	-
Izby Rolnicze	01030		14 000,00	7 440,00
Wpłaty gminna rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	14 000,00	7 440,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	01041		550 000,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058	194 850,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	355 150,00	-
Pozostała działalność	01095		296 076,00	295 872,95
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	244,00	243,04
Składki na Fundusz Pracy		4120	20,00	19,60
Wynagrodzenie bezosobowe		4170	1 600,00	1 600,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 447,00	2 246,80
Zakup usług pozostałych		4300	177,00	177,00
Różne opłaty i składki		4430	289 290,00	289 289,28
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	782,00	781,52
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	1 516,00	1 515,71
Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe			10 605,00	-
Rozwój przedsiębiorczości	15011		10 605,00	-
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6630	10 605,00	-
Dział 600 – Transport i łączność			6 755 400,00	338 389,70
Drogi publiczne powiatowe	60014		145 000,00	-
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	145 000,00	-

Drogi publiczne gminne	60016		6 610 400,00	338 389,70
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	210 000,00	153 861,97
Zakup usług remontowych		4270	50 000,00	30 275,37
Zakup usług pozostałych		4300	80 033,00	79 674,56
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1 220 000,00	74 577,80
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	3 765 812,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058	379 385,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	1 005 170,00	-
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			10 000,00	8 196,58
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		10 000,00	8 196,58
Zakup usług pozostałych		4300	10 000,00	8 196,58
Dział 710 – Działalność usługowa			70 000,00	8 800,00
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		70 000,00	8 800,00
Zakup usług pozostałych		4300	70 000,00	8 800,00
Dział 750 – Administracja publiczna			2 087 612,00	1 143 126,86
Urzędy wojewódzkie	75011		55 691,00	29 667,00
Wynagrodzenia osobowe		4010	42 120,00	20 252,09
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 945,00	3 945,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	6 998,00	3 369,23
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 128,00	600,68
Odpisy na zakłady f-sz świadczeń socjalnych		4440	1 500,00	1 500,00
Rady gmin	75022		121 600,00	56 450,75
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	111 600,00	55 800,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000,00	650,75
Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	-
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych		4740	3 000,00	-
Urzędy Gmin	75023		1 856 841,00	1 016 022,58
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	900,00	728,40
Wynagrodzenia osobowe		4010	974 441,00	471 879,85
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	79 000,00	78 075,93
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	140 000,00	78 402,71
Składki na Fundusz Pracy		4120	25 000,00	10 050,67
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	23 500,00	15 696,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10 000,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	151 000,00	76 949,29
Zakup usług remontowych		4270	85 000,00	66 318,31
Zakup usług zdrowotnych		4280	3 000,00	440,00
Zakup usług pozostałych		4300	215 000,00	126 027,37
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	20 000,00	9 468,88
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	5 000,00	1 537,60

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	20 000,00	12 910,59
Podróże służbowe krajowe		4410	8 000,00	2 675,34
Różne opłaty i składki		4430	30 000,00	27 756,72
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	21 001,00	21 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	12 000,00	1 971,71
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	5 000,00	1 243,12
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	19 000,00	12 890,10
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	10 000,00	-
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		8 000,00	3 003,08
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 500,00	777,48
Zakup usług pozostałych		4300	3 500,00	2 225,60
Pozostała działalność	75095		45 480,00	37 983,45
Wynagrodzenia osobowe		4010	34 000,00	32 390,48
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5 000,00	4 922,88
Składki na fundusz pracy		4120	1 200,00	670,09
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6630	5 280,00	-
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			20 795,00	12 601,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		1 108,00	548,04
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	145,00	71,32
Składki na fundusz pracy		4120	24,00	11,52
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	939,00	465,20
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107		9 141,00	1 761,83
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	4 950,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	246,00	116,96
Składki na Fundusz Pracy		4120	40,00	18,87
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 913,00	726,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	428,00	427,27
Zakup usług pozostałych		4300	1 090,00	-
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	383,00	382,45
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	91,00	90,28

Wybory do Sejmu i Senatu	75108		10 546,00	10 291,13
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	4 950,00	4 950,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	247,00	245,75
Składki na Fundusz Pracy		4120	40,00	39,65
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 469,00	2 220,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 728,00	1 728,00
Zakup usług pozostałych		4300	750,00	746,91
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	288,00	287,68
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	74,00	73,14
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			142 003,00	27 383,11
Komendy wojewódzkie Policji	75404		3 000,00	-
Wpłaty jednostek na fundusz celowy		3000	3 000,00	-
Ochotnicze straże pożarne	75412		134 003,00	27 383,11
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	16 000,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 700,00	191,39
Składki na Fundusz Pracy		4120	300,00	30,87
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8 000,00	2 226,90
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	29 000,00	13 595,76
Zakup energii		4260	12 010,00	6 201,73
Zakup usług remontowych		4270	3 000,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	10 000,00	5 136,46
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	53 993,00	-
Zarządzanie kryzysowe	75421	4170	5 000,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	-
Dział 756-Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			28 000,00	12 689,25
Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	75647		28 000,00	12 689,25
Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne		4100	25 000,00	11 659,30
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	1 029,95
Dział 757 – Obsługa długu publicznego			50 000,00	15 583,20
Obsługa pap. wart., kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702		50 000,00	15 583,20
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów.		8070	50 000,00	15 583,20
Dział 758 – Różne rozliczenia			60 000,00	-
Rezerwy ogólne i celowe	75818		60 000,00	-
Rezerwy		4810	60 000,00	-
Dział 801 – Oświata i wychowanie			7 320 484,00	3 697 829,47

Szkoły podstawowe	80101		5 055 894,00	2 540 356,72
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	175 600,00	83 602,86
Stypendia dla uczniów		3240	6 700,00	5 100,00
Wynagrodzenia osobowe		4010	3 065 627,00	1 402 971,83
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	235 400,00	235 144,31
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	520 000,00	254 371,54
Składki na Fundusz Pracy		4120	90 000,00	39 833,81
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	22 000,00	680,70
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	258 100,00	207 216,69
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	28 500,00	2 710,26
Zakup energii		4260	106 000,00	50 117,46
Zakup usług remontowych		4270	132 000,00	9 847,24
Zakup usług zdrowotnych		4280	7 700,00	2 867,95
Zakup usług pozostałych		4300	123 500,00	73 090,15
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	4 600,00	1 287,98
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	2 500,00	210,34
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	6 000,00	3 222,92
Podróże służbowe krajowe		4410	8 000,00	3 626,05
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	166 262,00	158 919,04
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	4 000,00	1 420,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	6 400,00	469,44
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	8 300,00	3 646,15
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	78 705,00	-
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		303 892,00	160 372,11
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	17 200,00	8 365,95
Wynagrodzenia osobowe		4010	207 582,00	99 456,39
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	17 814,00	16 864,07
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	39 100,00	17 866,62
Składki na Fundusz Pracy		4120	7 100,00	2 726,49
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	15 096,00	15 092,59
Przedszkola	80104		50 000,00	14 823,25
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	50 000,00	14 823,25
Gimnazja	80110		1 120 080,00	584 877,68
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	56 000,00	27 342,88
Stypendia dla uczniów		3240	3 000,00	2 200,00
Wynagrodzenia osobowe		4010	776 990,00	363 563,47
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	62 000,00	61 173,64
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	128 000,00	68 361,11
Składki na Fundusz Pracy		4120	25 000,00	9 323,74
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 000,00	2 527,71
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	6 000,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	279,77
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	600,00	59,61
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	2 600,00	1 213,38
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	48 890,00	48 832,37

Dowożenie uczniów do szkół	80113		407 600,00	196 369,49
Wynagrodzenia osobowe		4010	99 881,00	55 356,44
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7 837,00	7 836,18
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	16 000,00	8 735,76
Składki na Fundusz Pracy		4120	2 400,00	1 343,54
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	50 000,00	24 053,67
Zakup usług remontowych		4270	7 000,00	296,00
Zakup usług pozostałych		4300	221 000,00	95 687,26
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	600,00	178,68
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	2 882,00	2 881,56
Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	80114		289 600,00	142 281,74
Wynagrodzenia osobowe		4010	209 555,00	98 584,28
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	11 304,00	11 303,38
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	32 000,00	17 505,10
Składki na Fundusz Pracy		4120	5 000,00	1 944,42
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000,00	1 201,98
Zakup usług remontowych		4270	1 000,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	10 000,00	4 255,56
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 600,00	358,72
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	1 600,00	-
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	1 500,00	1 383,95
Podróże służbowe krajowe		4410	1 000,00	272,76
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	4 541,00	4 400,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 500,00	669,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1 000,00	134,20
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	2 000,00	268,39
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	80146		47 670,00	13 197,96
Zakup usług pozostałych		4300	47 670,00	13 197,96
Pozostała działalność	80195		45 748,00	45 550,52
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	45 748,00	45 550,52
Dział 851 – Ochrona zdrowia			78 000,00	44 166,66

Szpital ogólny	85111		3 000,00	-
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	3 000,00	-
Zwalczanie narkomanii	85153		4 000,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	4 000,00	-
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		71 000,00	44 166,66
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	155,00	53,15
Składki na Fundusz Pracy		4120	25,00	17,41
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 500,00	1 768,49
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 500,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	61 820,00	42 327,61
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3 000,00	-
Dział 852 – Opieka społeczna			3 144 094,45	1 544 113,78
Domy pomocy społecznej	85202		150 000,00	68 157,78
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	150 000,00	68 157,78
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1 822 000,00	945 439,77
Świadczenia społeczne		3110	1 762 160,00	911 952,20
Wynagrodzenia osobowe		4010	31 200,00	15 493,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 580,00	2 580,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	13 310,00	8 416,30
Składki na Fundusz Pracy		4120	830,00	442,79
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	6 172,00	3 519,38
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 048,00	1 048,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 200,00	640,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1 000,00	-
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	1 500,00	1 348,10
Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213		10 600,00	5 547,13
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	10 600,00	5 547,13
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		213 800,00	107 455,63
Świadczenia społeczne		3110	203 000,00	105 955,63
Świadczenia społeczne		3119	10 800,00	1 500,00
Dodatki mieszkaniowe	85215		50 000,00	18 191,55
Świadczenia społeczne		3110	50 000,00	18 191,55
Zasilki stałe	85216		75 000,00	42 936,59
			75 000,00	42 936,59
Ośrodki Pomocy Społecznej	85219		575 122,45	241 221,87
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1 500,00	500,00

Wynagrodzenia osobowe		4010	244 000,00	121 073,23
Wynagrodzenia osobowe		4018	32 235,27	-
Wynagrodzenia osobowe		4019	3 227,58	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	16 600,00	15 819,64
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	54 206,00	27 644,87
Składki na ubezpieczenie społeczne		4118	5 384,36	-
Składki na ubezpieczenie społeczne		4119	524,31	-
Składki na Fundusz Pracy		4120	8 440,00	4 270,11
Składki na Fundusz Pracy		4128	838,63	-
Składki na Fundusz Pracy		4129	81,66	-
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	90 000,00	42 297,25
Wynagrodzenia bezosobowe		4178	1 994,59	-
Wynagrodzenia bezosobowe		4179	105,60	-
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 000,00	2 348,53
Zakup materiałów i wyposażenia		4218	1 533,28	-
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	81,17	-
Zakup usług zdrowotnych		4280	500,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	11 000,00	10 972,29
Zakup usług pozostałych		4308	59 993,85	-
Zakup usług pozostałych		4309	3 176,15	-
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	4 900,00	2 280,42
Podróże służbowe krajowe		4410	2 000,00	711,41
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	6 008,00	5 312,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3 000,00	709,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	2 500,00	68,87
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	14 292,00	7 214,25
Pozostała działalność	85295		247 572,00	115 163,46
Świadczenia społeczne		3110	225 000,00	111 777,70
Zakup usług pozostałych		4303	22 572,00	3 385,76
Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza			31 558,00	31 558,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415		31 558,00	31 558,00
Stypendia dla uczniów		3240	31 558,00	31 558,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			447 308,00	333 345,40
Gospodarka odpadami	90002		233 111,00	228 110,60
Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	5 075,20
Różne opłaty i składki		4430	228 111,00	228 110,60
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		6 000,00	1 234,03
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 000,00	1 234,03
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	-
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		206 000,00	104 000,77

Zakup energii		4260	155 000,00	78 399,25
Zakup usług pozostałych		4300	56 000,00	25 601,52
Pozostała działalność	90095		2 197,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	1 197,00	-
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			229 000,00	74 000,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		50 000,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	-
Biblioteki	92116		179 000,00	74 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		2480	179 000,00	74 000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport			64 970,00	15 808,39
Obiekty sportowe	92601		19 000,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	19 000,00	-
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		30 000,00	6 935,92
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	22 000,00	5 736,71
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000,00	949,20
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	250,01
Pozostała działalność	92695		15 970,00	8 872,47
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	960,00	254,60
		4120	145,00	41,08
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 860,00	2 926,86
Zakup usług pozostałych		4300	9 005,00	5 649,93
BUDŻET RAZEM			23 802 244,45	7 639 365,25

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

Na usługi zaplanowano kwotę 10 000,00 zł. z tego w I półroczu 2010 roku wydatkowano 4 460,00 zł. Środki zostały przeznaczone na: wykonanie przyłącza i uruchomienie pompy głębinowej w studni w miejscowości Strzembowo – 3 000,00 zł, naprawa skrzynki rozdzielczej zasilania pompy głębinowej w miejscowości Radzymin – 1 460,00 zł

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1 891 339,00 zł. W I półroczu br. została wydatkowana kwota 24 000,00 zł., co stanowi 1,89 % planu. Środki zostały wydatkowane na: nadzór inwestorski nad budową 100 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy- 20 000,00 zł. wykonanie projektu dotyczącego termomodernizacji stacji uzdatniania wody w Naruszewie - 4 000,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika z terminu realizacji inwestycji, które zostały zaplanowane na II półrocze 2010 r.

Rozdział 01030-Izby rolnicze:

Przekazano do Mazowieckiej Izby Rolniczej – 2 % wpływów z podatku rolnego tj. kwotę 7 440,00 zł.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Na wydatki inwestycyjne została zaplanowana kwota 550 000,00 zł. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich została zaplanowana rozbudowa remizy OSP w Naruszewie, rozbudowa świetlicy wiejskiej w Skarszynie oraz remont strażnicy OSP w celu adaptacji na świetlicę wiejską w miejscowości Żukowo. Do dnia 30 czerwca br. Nie ponieśliśmy wydatków na realizację tych inwestycji, gdyż termin realizacji inwestycji został zaplanowany na II półrocze 2010 r.

Rozdział 01095- Pozostała działalność:

Plan wydatków wynosi 296 076,00 zł. z czego w I półroczu wydatkowano kwotę 295 872,95 zł. Poniesione wydatki to zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 289 289,28 zł. oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę- 6 583,67 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W związku z podpisaniem umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: „ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w planie budżetu gminy na 2010 rok zostały zarezerwowane środki w wysokości 10 605,00 zł na rzecz Samorządu Województwa Mazowieckiego. Do dnia 30 czerwca br. gmina nie poniosła wydatków w tym zakresie.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale na 2010 rok wynosi 6 755 400,00 zł. W I półroczu została wydatkowana kwota 338 389,70 zł, co stanowi 5,00 % planu. Wydatki zostały poniesione między innymi na: zakup paliwa, oleje – 15 951,57 zł, części zamienne do ciągnika, kosiarki- 3 931,89 zł, pilarkę- 1 853,55 zł, zakup żwiru i tłucznia kamiennego - 111 947,20 zł, rury do tablic informacyjnych- 610,00 zł.

Na profilowanie dróg została wydatkowana kwota 30 275,37 zł, na odśnieżanie wydatkowano 47 476,48 zł, na załadunek i transport żwiru i tłucznia wydatkowano kwotę 46 067,20 zł. Wydatki inwestycyjne na drogi poniesiono w kwocie 74 577,80 zł, co stanowi 1,17 % planu. Środki zostały wydatkowane na opracowanie projektów budowlanych oraz wykonanie map do celów projektowych pod planowane inwestycje drogowe.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale Gospodarka gruntami plan wydatków na 2010 r. wynosi 10 000,00 zł. W I półroczu została wydatkowana kwota 8 196,58 zł. co stanowi 81,96 % planu. Wydatki poniesiono na: sporządzenie odpisów z ksiąg wieczystych, dokonano opłat za czynności notarialne, wznowienie granic wsi Januszewo, wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej w Postróżu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego:

Wydatki poniesiono na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego. W I półroczu 2010 roku na ten cel wydatkowano kwotę 8 800,00 zł, co stanowi 12,57 % planu. Znaczna część wydatków zostanie poniesiona w II półroczu 2010 r. w związku z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków na 2010 rok w dziale administracja publiczna wynosił 2 087 612,00 zł. z czego w I półroczu wydano kwotę 1 143 126,86 zł, co stanowi 54,76 % planu.

Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie:

Wydatki w tym rozdziale to głównie wynagrodzenia osobowe dla pracowników wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Na realizację tych zadań w 2010 roku otrzymamy dotację celową w kwocie 55 691,00 zł. W I półroczu br. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń została wydatkowana kwota 29 667,00 zł.

Rozdział 75022-Rady gmin:

Na wypłatę diet dla radnych oraz sołtysów wydatkowano kwotę 55 800,00 zł, co stanowi 50 % planu. Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 650,75 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin:

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale to 1 856 841,00 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki na kwotę 1 016 022,58 zł. co stanowi 54,71 % planu.

Na wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu została wydatkowana kwota 471 879,85 zł. co stanowi 48,42 % planu. Został wypłacony ekwiwalent za zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników fizycznych zatrudnionych w urzędzie.

Pracownikom zostało wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 78 075,93 zł. Zostały zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy na kwotę 88 453,38 zł. Gmina dokonała wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 15 696,00 zł.

Z planowanych 151 000,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 76 949,29 zł, co stanowi 50,96 % planu. Do najwyższych wydatków należy zaliczyć: paliwo i części zamienne do samochodu służbowego -13 651,35 zł, węgiel - ekogroszek - 9 904,99 zł., materiały biurowe, druki – 8 245,36 zł. środki czystości- 4 872,48 zł., wyposażenie, szafy biurowe, fotele -7 399,64 zł., prenumeraty, publikacje- 3 966,25 zł., zakup komputera i drukarki- 4 212,00 zł, art. spożywcze – 888,95 zł, zieleni dekoracyjna i kwiaty- 565,80 zł., materiały i wyposażenie związane z remontem urzędu- 17 160,87 zł, zakupiono materiały związane z instalacją centrali telefonicznej na kwotę 1 397,48 zł, aparaty telefoniczne – 611,33 zł, pozostałe wydatki dotyczą zakupu wody, materiały elektryczne, hydrauliczne oraz inne materiały i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania urzędu.

Na usługi remontowe w I półroczu 2010 r. wydatkowano kwotę 66 318,31 zł. w tym remont pomieszczeń w urzędzie 65 418,31 zł.

Z zaplanowanej kwoty 215 000,00 zł. na usługi wydatkowano kwotę 126 027,37 zł, co stanowi 58,61 % planu. Najwyższe koszty poniesiono na: wykonanie i montaż balustrad schodowych- 42 999,00 zł, obsługę bankową i opłaty

porto 7 395,03 zł., konserwację systemów komputerowych - 15 471,32 zł, usługi pocztowe – 13 870,91 zł., wykonanie regałów do archiwum oraz prace archiwistów- 20 275,24 zł, za monitoring 1 332,00 zł, utrzymanie portalu Internetowego- 3 660,00 zł, wywóz i użycie kontenera – 1 178,28 zł. , regeneracja tonerów- 6 932,26 zł., usługi gastronomiczne- 2 225,60 zł, remont kotłowni - 1 878,80 zł, pozostałe wydatki to: usługi hydrauliczne, geodezyjne, kserograficzne, wykonanie tablic informacyjnych itp.

Na usługi internetowe została wydatkowana kwota 9 468,88 zł. W I półroczu 2010 roku za rozmowy telefoniczne zapłacono 14 448,19 zł. Dokonano zwrotu kosztów przejazdu dla pracowników, którzy zostali oddelegowani w podróż służbową na kwotę 2 675,34 zł. Zostały opłacone składki do PZU za ubezpieczenie mienia Gminy w kwocie 27 756,72 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 21 000,00 zł.

Na szkolenia pracowników w I półroczu 2010 roku wydatkowano kwotę 1 971,71 zł. Zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na kwotę 1 243,12 zł. Na zakup akcesoriów komputerowych oraz licencji wydatkowano 12 890,10 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

Plan wydatków związanych z promocją Gminy na 2010 r. wynosi 8 000,00 zł. W pierwszym półroczu na ten cel wydatkowano kwotę 3 003,08 zł, tj. 37,53 % planu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych zostały wypłacone wynagrodzenia oraz odprowadzono składki ZUS i składki na Fundusz Pracy na kwotę 37 983,45 zł.

W związku z partnerską współpracą przy realizacji projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” zostały zaplanowane wydatki na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 5 280,00 zł.

W I półroczu 2010 roku nie poniesiono wydatków na ten cel.

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 548,04 zł. na wypłatę wynagrodzenia za bieżącą aktualizację rejestru wyborców . Wydatkowana kwota stanowi 49,46 % planu.

Rozdział 75107– Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w I turze wyborów została wydatkowana kwota 1 761,83 zł.

Rozdział 75108- Wybory do Sejmu i Senatu- Na przygotowanie i przeprowadzenie tych wyborów wydatkowano kwotę 10 291,13 zł, co stanowi 97,58 % planu. Poniesione wydatki to: diety dla przewodniczących oraz członków obwodowych komisji wyborczych za pracę w komisji na kwotę 4 950,00 zł, za sporządzenie spisu

wyborców- 905,83 zł, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych 795,68 zł, wydatki kancelaryjne -750,00 zł, obsługa obwodowych komisji wyborczych- 699,91 zł, obwieszczenia o podziale na obwody głosowania 150,00 zł, obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych 1 259,40 zł, inne wydatki (transport, oznaczenie lokali, koszty przejazdu członków obwodowych komisji wyborczych) - 1 028,31 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu ewidencjonowane są wydatki związane głównie z funkcjonowaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych. Są to organizacje, które działają na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz statutu OSP RP jako dobrowolne, trwałe zrzeszenia o celach nie zarobkowych. Samodzielnie określają swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwalają akty wewnętrzne dotyczące działania, a działalność swoją opierają na pracy społecznej swoich członków. W wypełnianiu swoich celów statutowych jest samodzielna i samofinansująca. Ochotnicza Straż Pożarna jest jednostką umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Koszty zapewnienia gotowości bojowej jednostek, tj. bezpłatnego umundurowania, okresowych badań lekarskich oraz ubezpieczenia członków OSP – w myśl ustawy o ochronie przeciwpożarowej – ponosi gmina.

W gminie Naruszewo wydatki dotyczą nie tylko wym. wyżej zakresu, lecz również wypłat wynagrodzeń dla kierowców zatrudnionych w jednostkach, ekwiwalentów za udział w akcjach, kosztów utrzymania sprzętu specjalistycznego i strażnic (energia, remonty, oraz zakupu paliwa i itp.) .

Na ochronę przeciwpożarową i bezpieczeństwo publiczne w I półroczu 2010 roku wydatkowano 27 383,11 zł. Poniesione wydatki stanowią 20,43 % planu. Do największych wydatków należy zaliczyć: paliwo do samochodów strażackich za kwotę 8 712,86 zł, części zamienne – 2 237,44 zł, wypłacono wynagrodzenie dla kierowców samochodów strażackich na kwotę 2 226,90 zł, opłacono rachunki za energię elektryczną na kwotę 6 201,73 zł, badania techniczne samochodów- 990,98 zł, monitoring – 1 110,00 zł, naprawa instalacji elektrycznej przy samochodzie Jelcz- 400,00 zł., montaż anteny w OSP Naruszewo – 428,00 zł, montaż alarmu w OSP Naruszewo – 500,00 zł. Pozostałe wydatki to zakup akumulatorów, żarówek, łopat, artykułów ppoż., art. spożywcze, usługa gastronomiczna, naprawy gaśnic oraz inne drobne usługi. W budżecie zostały zaplanowane wydatki na remont samochodu strażackiego Jelcz w kwocie 53 993,00 zł. Remont samochodu zaplanowano na II półrocze br.

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
Wypłacono prowizję dla sołtysów za zbiórkę podatków na kwotę 11 659,30 zł, co stanowi 46,63 % planu. Na opłacenie usług bankowych związanych z rozliczeniem podatków wydatkowano 1 029,95 zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

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

Od otrzymanych pożyczek z WFOŚ i GW zostały zapłacone odsetki w kwocie 15 583,20 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na terenie Gminy Naruszewo działa sześć szkół podstawowych, dwa gimnazja, przy każdej szkole prowadzony jest oddział przedszkolny.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Na planowane 5 055 894,00 zł. wydatkowano 2 540 356,72 zł, co stanowi 50,24% planu.

Wydatki kształtują się następująco:

Wyplacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli oraz dodatki wiejskie w wysokości 83 602,86 zł.

Na stypendia motywacyjne dla dzieci ze szczególnymi osiągnięciami wydatkowano kwotę 5 100,00 zł, wynagrodzenia dla nauczycieli- 1 402 971,83 zł, wyplacono dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 235 144,31 zł. Wszystkie szkoły odprowadziły należne składki ZUS i składki na Fundusz Pracy, łącznie na kwotę 294 205,35 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia szkoły wydatkowały kwotę 207 216,69 zł.

Wydatki obejmują zakup opału – 185 373,39 zł, zakup środków czystości- 6 885,51 zł, meble- 1 747,72 zł, artykuły biurowe, druki, publikacje- 5 002,39 zł, farby, lakiery, materiały dekarские, stolarskie, elektryczne, hydrauliczne - 6 572,03 zł.

Ponadto szkoły zakupiły inne niezbędne do funkcjonowania wyposażenie oraz materiały. Na pomoce naukowe i edukacyjne w I półroczu została wydatkowana kwota 2 710,26 zł. Na zakup energii elektrycznej szkoły wydatkowały kwotę 50 117,46 zł, co stanowi 53,12 % planu. Dyrektorzy szkół dokonali remontów na kwotę 9 847,24 zł, dotyczą one naprawy kserokopiarki w SP w Naruszewie, remontu instalacji elektrycznej w SP w Nacpolsku, remontu dachu w SP w Sobanicach, montażu wkładów kominowych w SP w Krysku.

Na zakup usług szkoły wydatkowały kwotę 73 090,15 zł. stanowi 59,18% planu.

Wydatki poniesione zostały między innymi na: wywóz nieczystości- 12 848,79 zł., opracowanie 5 wniosków –wyrównywanie szans edukacyjnych – 30 500,00 zł, koszty usług bankowych- 6 501,49 zł, wykonano studnię odwadniającą przy SP w Krysku za kwotę 3 000,00 zł, malowanie i położenie gładzi w SP w Naruszewie – 3 490,00 zł, abonament za monitoring-512,40 zł, przegląd instalacji elektrycznej- 1 360,99 zł, opłata za usunięcie śniegu -400,00 zł.

Wszystkie szkoły korzystają z usług sieci Internet i usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej, na ten cel została wydatkowana kwota 4 721,24 zł. Pracownicy oddelegowani w podróż służbową otrzymali zwrot kosztów podróży łącznie na kwotę 3 626,05 zł.

Dyrektorzy szkół dokonali odpisu na zakładowy fundusz socjalny w wysokości 158 919,04 zł, co stanowi 95,58% planu. Na szkolenia wydatkowano kwotę 1 420,00 zł. Zostały zakupione materiały papiernicze oraz akcesoria komputerowe na kwotę 4 115,59 zł.

Rozdział 80103– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale to głównie wynagrodzenia dla nauczycieli, którzy prowadzą oddziały przedszkolne we wszystkich szkołach na terenie Gminy. Na ten cel w I półroczu br. roku została wydatkowana kwota 160 372,11 zł, co stanowi 52,77 % planu. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80104- Przedszkola

W rozdziale zostały zaplanowane wydatki w kwocie 50 000,00 zł, tytułem refundacji kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Naruszewo, a uczęszczających do niepublicznego przedszkola i niepublicznych punktów przedszkolnych, na terenie Gminy Miasta Płońsk. W omawianym okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano 14 823,25 zł, co stanowi 29,64 % planu.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Na terenie Gminy Naruszewo działają dwa gimnazja, na których działalność w I półroczu 2010 roku wydatkowano 584 877,68 zł, co stanowi 52,21 % planu.

W kwocie wydatkowanej 90,57 % stanowią wydatki związane z płacami i pochodne od wynagrodzeń tj. kwotę 529 764,84 zł.

Na stypendia dla uczniów została wydatkowana kwota – 2 200,00 zł. Zostały zakupione materiały i wyposażenie na kwotę 2 527,71 zł, dokonano opłat za rozmowy telefoniczne na kwotę – 1 272,99 zł, jak również dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 832,37 zł, co stanowi 99,88% planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Wydatki poniesione na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Naruszewo w I półroczu 2010 roku wynoszą 196 369,49 zł. i stanowią 48,17 % planu.

Dzieci dowożone są trzema autobusami wynajętymi z PKS i jednym własnym.

Na płace i pochodne dla zatrudnionych pracowników wydatkowano kwotę 73 271,92 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano kwotę 24 053,67 zł, wydatki dotyczą zakupu paliw, olejów i drobnych części do napraw. Dokonano naprawy kół i rozrusznika w autobusie szkolnym na kwotę 296,00 zł. Za najem autobusów z PKS do dowozu dzieci do szkół w I półroczu br. wydatkowano 95 687,26 zł.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 881,56 zł, co stanowi 99,98 % planu.

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół

Ogółem w I półroczu 2010 roku wydatkowano kwotę 142 281,74 zł, co stanowi 49,13 % planu. Środki zostały wydatkowane głównie na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 129 337,18 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 1 201,98 zł, na opłatę usług pocztowych 502,64 zł, konserwację i serwis systemów informatycznych- 1 606,38 zł, wdrożenie systemu informatycznego- 491,27 zł, prowizje bankowe- 1 655,27 zł.

Dokonano opłat za rozmowy telefoniczne na kwotę 1 383,95 zł, został zakupiony papier kserograficzny oraz akcesoria komputerowe na kwotę 402,59 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 400,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność.

Planowane wydatki są świadczeniem socjalnym dla emerytów, rencistów nauczycieli. Wykorzystano środki do wysokości 45 550,52 zł, co stanowi 99,56 % planu.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w I półroczu 2010 roku wydatkowano kwotę 13 197,96 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W pierwszym półroczu 2010 roku na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii wydatkowano kwotę 44 166,66 zł, tj. 62,20 % planu.

Środki zostały wydatkowane na: dyżury pedagoga w szkołach – 13 200,00 zł, programy profilaktyczne „Zachowaj trzeźwy umysł” – 3 020,00 zł, spektakle dla uczniów o tematyce profilaktycznej – 4 782,00 zł, szkolenia i zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień -3 600,00 zł, przejazdy osób uzależnionych na terapię – 2 088,00 zł, wycieczki z programem profilaktycznym dla uczniów 14 706,85 zł, wydawanie opinii przez poradnie psychologiczne- 3 028,16 zł,

Dział 852 – Opieka społeczna

W I półroczu 2010 roku wydatki na pomoc społeczną przedstawiały się następująco:

Rozdział 85212

Na wypłatę **świadczeń rodzinnych** wydatkowano kwotę 805 526,20 zł, w tym:

- Zasiłki rodzinne 403 633,00 zł.
- Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka - 19 000,00 zł.
- Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 39 667,00 zł.
- Samotnego wychowywania dziecka – 30 340,00 zł.
- Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 14 460,00 zł.
- Podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 33 950,00 zł.
- Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 74 560,00 zł.
- Zasiłki pielęgnacyjne – 118 575,00 zł.
- Świadczenia pielęgnacyjne - 38 341,20 zł.
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 33 000,00 zł.
- Fundusz alimentacyjny – 106 426,00 zł.

Na wypłatę składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze wydatkowano kwotę 5 573,40 zł.

Koszty obsługi świadczeń (wynagrodzenia + pochodne, materiały biurowe) wyniosły 27 914,17 zł.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne : plan 10 600,00 zł., wydatkowano 5 547,13 zł, za 20 osoby otrzymujące zasiłek stały, oraz 9 osób otrzymujących świadczenia rodzinne a nie podlegających ubezpieczeniu z innego tytułu odprowadzone były składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zadania własne gminy, na które przyznana była dotacja z budżetu państwa.

- Zasiłki stałe wypłacono 24 osób, które ze względu na wiek lub inwalidztwo nie mogą podjąć pracy, nie posiadają własnego dochodu lub dochód ten nie przekracza kryterium ustawowego na kwotę 42 921,99 zł,
- Zasiłki okresowe, z tej formy pomocy skorzystało 14 rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę lub inwalidztwo na łączną kwotę 9 148,46 zł,
 - Realizacja programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano - 111 777,70 zł. Dożywianie dzieci – prowadzone jest we wszystkich szkołach na terenie naszej gminy, ponadto dzieci z tej formy pomocy korzystają również dzieci z terenu naszej gminy, które uczęszczają do szkół w gminach sąsiadujących. Łącznie z dożywiania skorzystało 210 dzieci z 110 rodzin. Koszt dożywiania dzieci wyniósł 70 520,61 zł, w tym 39 837 zł to dotacja celowa. Zasiłek celowy na zakup posiłku otrzymało 61 rodzin na łączną kwotę 35 340,00 zł, Dożywianie dzieci w ramach 10%, które są w dyspozycji dyrektorów szkół (bez wydawania decyzji administracyjnych) – z tej formy pomocy skorzystało 15 dzieci na kwotę 5 917,09 zł. w tym dotacja 5 917,09 zł.

Środki przewidziane w budżecie gminy na pomoc społeczną wydatkowane były w sposób następujący:

- świadczenia celowe – zasiłki na zakup żywności, odzieży, obuwia, pokrycia kosztów leczenia, zakup podręczników dla dzieci. Tę formę pomocy otrzymało 214 rodzin na kwotę 96 657,17 zł
- usługi opiekuńcze dla osób starszych i samotnych, które nie są w stanie poradzić sobie z wykonywaniem podstawowych czynności dnia codziennego. Pomocą usługową objęto 11 osób w różnym zakresie godzin. Koszt świadczonych usług opiekuńczych wyniósł 42 297,25 zł
- Sprawienie pogrzebu – 3 osobom, które nie posiadała ubezpieczenia, nie posiadały bliskiej rodziny, która mogłaby pokryć koszty pogrzebu został sprawiony pogrzeb. Łączny koszt wyniósł 10 040,00 zł.
- Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego otrzymały 2 rodziny - kwota udzielonej pomocy – 1 500,00 zł.
- Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej – za 6 osób, którym niemożliwe było zapewnienie opieki w miejscu zamieszkania ponoszona była częściowa odpłatność za DPS. Łączna kwota tej formy pomocy – 68 157,78 zł.

Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe : plan 50 000,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 21 rodzin. Łączna kwota wypłaconych dodatków wyniosła 18 191,55 zł.

Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2010 roku wydatkowano 241 221,97 zł. Środki rozdysponowano w następujący sposób:

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| • Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 121 073,23 zł. |
| • Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 15 819,64 zł. |
| • Składki na ubezpieczenia społeczne | - 27 644,87 zł. |
| • Składki na Fundusz Pracy | - 4 270,11 zł. |
| • Zakup materiałów | - 2 348,53 zł. |

- Zakup usług pozostałych - 10 972,29 zł.
- Delegacje - 711,41 zł.
- Odpisy na zakładowy fundusz socjalny - 5 312,00 zł.
- Zakup akcesoriów komputerowych i papier - 7 283,12 zł.
- Usługi opiekuńcze - 42 297,25 zł.
- Szkolenia - 709,00 zł.
- Usługi telekomunikacyjne - 2 280,42 zł.

Ponadto w bieżącym roku realizowany jest projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zaplanowana kwota projektu to 119 976,45 zł, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 107 378,92 zł oraz 12 597,53 zł to udział własny gminy. Realizacja projektu nastąpi w II półroczu 2010 roku.

Na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej została nam przyznana dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczeń kwalifikowanych komponentu B2 finansowanych w całości ze środków pochodzących z pożyczki Banku Światowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Na realizację tego programu w 2010 roku została zaplanowana kwota 22 572 zł. W I półroczu została wydatkowana kwota 3 385,76 zł na zorganizowanie całodziennego festynu integracyjnego dla mieszkańców Gminy Naruszewo.

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 w I półroczu 2010 roku została wydatkowana w kwocie 31 558,00 zł. co stanowi 100 % planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami:

W I półroczu br. na gospodarkę odpadami została wydatkowana kwota 228 110,60 zł, która zostało przeznaczone na opłatę podwyższoną z tytułu składowania odpadów.

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na zakup zieleni wydatkowano kwotę 1 234,03 zł.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg:

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

Na zakup energii elektrycznej wydatkowano 78 399,25 zł, co stanowi 52,26 % planu natomiast na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 25 601,52 zł tj. 45,71 % planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W budżecie zostały zaplanowane wydatki na budowę świetlicy wiejskiej w Radziminie w kwocie 50 000,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2010 roku Gmina nie

poniosła wydatków na ten cel. W II półroczu br. zostanie przygotowana dokumentacja projektowa pod planowaną inwestycję.

Rozdział 92116- Biblioteki:

Została przekazana dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie na kwotę 74 000,00 zł, co stanowi 41,34 % planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków w dziale 926 na 2010 rok wynosi 64 970,00 zł. wydatkowano kwotę 15 808,39 zł. tj. 24,33 % planu.

Na opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy boiska sportowego w Naruszewie w budżecie Gminy zostały zaplanowane wydatki w kwocie 19 000,00 zł. Wydatki na ten cel zostaną poniesione w II półroczu 2010 r.

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w I półroczu br. poniesiono wydatki na kwotę 6 935,92 zł, są to głównie: wynagrodzenia dla opiekunów hali sportowej w Naruszewie i w Nacpolsku, zakup sprzętu sportowego do gry podczas zawodów sportowych oraz zakup pucharów dla uczestników zawodów sportowych.

Rozdział 92695- Pozostała działalność

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 8 872,47 zł na realizację zadania „Czas wolny na sportowo”, który był współfinansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowo Rekreacyjnych dla Uczniów.

Deficyt budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi 2 990 000,00 zł. i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów w kwocie 900 000,00 zł,
- zaciąganych pożyczek w kwocie 160 000,00 zł,
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 200 000,00 zł.
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 730 000,00 zł.

W budżecie zostały zaplanowane rozchody na spłatę zaciągniętych wcześniej pożyczek w kwocie 250 000,00 zł.

Do zobowiązań długoterminowych gminy należą spłaty zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Kwota zobowiązań z wymienionego wyżej tytułu na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosi 1 174 150,00 zł.

Zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych i wydatków nimi pokrytych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Wykonanie za I półrocze 2010 r.
1	2	3	4	5	
010		Rolnictwo i łowiectwo	295 076,00	295 076,00	295 072,95
	01095	Pozostała działalność	295 076,00	295 076,00	295 072,95
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	295 076,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		244,00	243,04
		Składki na Fundusz Pracy		20,00	19,60
		Wynagrodzenia bezosobowe		1 600,00	1 600,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		1 447,00	1 446,80
		Zakup usług pozostałych		177,00	177,00
		Różne opłaty i składki		289 290,00	289 289,28
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		782,00	781,52
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 516,00	1 515,71
750		Administracja publiczna	55 691,00	55 691,00	29 667,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 691,00	55 691,00	29 667,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 691,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 120,00	20 252,09
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 945,00	3 945,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		6 998,00	3 369,23
		Składki na Fundusz Pracy		1 128,00	600,68
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 500,00	1 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 795,00	20 795,00	12 601,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 108,00	1 108,00	548,04
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 108,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		145,00	71,32
		Składki na Fundusz Pracy		24,00	11,52
	75107	Wynagrodzenia bezosobowe		939,00	465,20

	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 141,00	9 141,00	1 761,83
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 141,00		
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 950,00	-
	Składki na ubezpieczenia społeczne		246,00	116,96
	Składki na Fundusz Pracy		40,00	18,87
	Wynagrodzenia bezosobowe		1 913,00	726,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		428,00	427,27
	Zakup usług pozostałych		1 090,00	-
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		383,00	382,45
75108	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		91,00	90,28
	Wybory do Sejmu i Senatu	10 546,00	10 546,00	10 291,13
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 546,00		
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 950,00	4 950,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		247,00	245,75
	Składki na Fundusz Pracy		40,00	39,65
	Wynagrodzenia bezosobowe		2 469,00	2 220,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		1 728,00	1 728,00
	Zakup usług pozostałych		750,00	746,91
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		288,00	287,68
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		74,00	73,14
852	Pomoc społeczna	1 826 100,00	1 826 100,00	947 732,97
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 822 000,00	1 822 000,00	945 439,77
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 822 000,00		
	Świadczenia społeczne		1 762 160,00	911 952,20
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 200,00	15 493,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 580,00	2 580,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 310,00	8 416,30
	Składki na Fundusz Pracy		830,00	442,79
	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	-
	Zakup usług pozostałych		6 172,00	3 519,38
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 048,00	1 048,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	640,00

		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	-
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 348,10
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 100,00	4 100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 100,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 100,00	2 293,20

Otrzymane dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

**Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków majątkowych
w I półroczu 2010 roku**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2010 r.	Wykonanie
1	2	3
Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w Naruszewie	295 000,00	4 000,00 – wykonanie dokumentacji projektowej
Remont strażnicy OSP w celu adaptacji na świetlicę wiejską w miejscowości Żukowo	48 000,00	-
Remont parkingów w miejscowości Nacpolsk	10 000,00	-
Odnowa miejscowości Nacpolsk i Żukowo poprzez budowę chodników	720 000,00	3 050,00 – wykonanie dokumentacji technicznej 1 830,00 – wykonanie mapy do celów projektowych
Zakup zespołów komputerowych	10 000,00	-
Remont średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego jelcz 005	53 993,00	-
Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaborowie	78 705,00	-
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Naruszewo	2 087 339,00	20 000,00 – nadzór inwest.

Odnowa miejscowości Naruszewo poprzez rozbudowę remizy OSP	500 000,00	-
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej w Skarszynie	2 000,00	-
Przebudowa ciągu drogowego Rąbież - Drochówka - Strzembowo Kębłowice	4 430 367,00	-
Przebudowa drogi gminnej w Grąbczewie	60 000,00	28 450,40 – wykonanie podziałów nieruchomości oraz map co celów projektowych
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozarzewo	30 000,00	-
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo	207 000,00	-
Przebudowa drogi żwirowej w Radzyminie	610 000,00	2 501,00- opracowanie projektu budowlanego 35 526,40- wykonanie podziałów działek
Przebudowa drogi Stachowo - Cholewy	200 000,00	2 000,00 - opracowanie proj. budowlanego 1 220,00 - wykonanie mapy do celów projektowych
Budowa chodnika w Nacpolsku wzdłuż drogi krajowej nr 50	3 000,00	-
Budowa boiska sportowego "ORLIK" w Naruszewie	19 000,00	-
Budowa świetlicy wiejskiej w Radzyminie	50 000,00	-

Z przedstawionego zestawienia tabelarycznego wynika bardzo niskie wykonanie wydatków majątkowych. Zaistniała sytuacja spowodowana jest terminem realizacji wyżej wymienionych inwestycji.

W II półroczu br. rozpoczną się procedury związane m.in. z wyłonieniem wykonawców oraz zabezpieczeniem środków na zapłatę zobowiązań wynikających z realizacji inwestycji.

Wnioski końcowe

Wykonanie budżetu gminy w I półroczu br. odbiega od standardowego 50 % wskaźnika, określającego optymalne zaangażowanie środków finansowych w wykonywanie zadań - wydatków 32,09 % i realizację planowanych dochodów – 36,16 %. Wskaźniki te są zaniżone głównie z powodu nie uruchomienia w omawianym okresie sprawozdawczym, projektów i programów finansowanych lub współfinansowanych z funduszy UE. Zaznaczyć jednak należy, że jest to sytuacja przejściowa, która zmieni się w momencie przystąpienia do realizacji zadań zaplanowanych w budżecie, dotąd nie wykonanych, w tym projektów dofinansowanych z UE, co nastąpi w II półroczu b.r.

Analiza danych zawartych w tabeli potwierdza pomyślną realizację dochodów własnych gminy, szczególnie z tytułu podatków i opłat, uzasadniając jednocześnie niekorzystny wskaźnik wykonania dochodów ogółem brakiem dotacji planowanych na realizację projektów i programów dofinansowywanych z funduszy UE.

W wielu przypadkach odnotowujemy wskaźnik wykonania powyżej 50 % i co jest istotne, dotyczy to podatków o znaczeniu strategicznym dla gminy, do których należą podatek od nieruchomości, rolny i leśny. Poniżej wymaganych wielkości osiągnięto wpływy w podatku dochodowym od osób fizycznych (40,41 %), z majątku gminy - pochodzących ze sprzedaży mienia.

Wydatki na podstawowe działania i zadania gminy, których zakres wymieniono wyżej kształtują się w wielkościach zaplanowanych w budżecie gminy relatywnie do omawianego okresu. Odchylenia występują w tych tytułach, gdzie występują zadania inwestycyjne, a te jak już wiemy nie zostały jeszcze wykonane.

Analiza wydatków zawartych w tabeli nasuwa następujące wnioski:

- 1) w granicach planu kształtują się wydatki na wynagrodzenia i wydatki na obsługę długu,
- 2) bardzo niski wskaźnik wykonania występuje w wydatkach majątkowych, w tym inwestycyjnych, co ma przełożenie na ogólny poziom wydatków.
- 3) wydatki rzeczowe bieżące realizowane są na poziomie potrzeb w granicach kwot zaplanowanych w budżecie gminy.

Wójt
mgr inż. Beata Pierścińska



Załącznik Nr 2
Do zarządzenia Nr 26/2010
Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 25 sierpnia 2010 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie
za I półrocze 2010 roku**

Podstawowa działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie finansowana jest z dotacji otrzymywanej od Gminy Naruszewo. Biblioteka nie posiada dochodów własnych. Na dzień 30 czerwca 2010 roku nie posiada należności i zobowiązań, w tym wymagalnych. Wykonanie planu finansowego biblioteki obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2010 r.

Treść	Plan	Wykonanie
		Za I półrocze 2010r
Stan środków na 01.01.2010 r.		14 981,05
Przychody	179 000,00	74 000,68
Dotacje na wydatki bieżące	179 000,00	74 000,00
Dotacje na wydatki inwestycyjne		
Przychody własne		
Pozostałe przychody		0,68
Koszty		83 885,64
Wynagrodzenia i pochodne	131 700,00	68 338,11
Zakup materiałów i energii	25 000,00	12 577,82
Usługi obce	300,00	224,58
Koszty remontowe	15 000,00	-
Wydatki inwestycyjne	4 000,00	-
Pozostałe	22 300,00	2 745,43
Stan należności i zobowiązań (w tym wymagalnych)	-	-
Stan środków na 30.06.2010 r.		5 096,09

Wójt
mgr inż. Beata Pierścińska