

ZARZĄDZENIE Nr 37/2016
WÓJTA GMINY NARUSZEWO
z dnia 26 sierpnia 2016 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLV/197/2010 Rady Gminy Naruszewo z dnia 16 czerwca 2010 roku Wójt Gminy Naruszewo zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Naruszewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Naruszewo za I półrocze 2016 r. stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2016 r. stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt
mgr inż. Beata Pierścińska



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 37/2016
Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Naruszewo za I półrocze 2016 roku**

Budżet Gminy Naruszewo na rok 2016 został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr XI/84/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku. Przewidywał on osiągnięcie dochodów w kwocie – 20 100 000,00 zł i wydatków w kwocie – 22 000 000,00 zł.

Plan dochodów zmieniano kolejnymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy do kwoty 23 496 832,73 zł natomiast plan wydatków został zmieniony do kwoty – 24 916 832,73 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 2016 roku wykonano w kwocie 13 016 696,49 zł co stanowi 55,40 % planu , z tego:

- 1) dochody bieżące wykonane zostały na kwotę 13 012 170,76 zł co stanowi 55,55 % planowanych dochodów bieżących,
- 2) dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie 4 525,73 zł co stanowi 6,07 % planu.

Wydatki budżetu w I półroczu 2016 roku zrealizowano w kwocie 10 873 516,68 zł co stanowi 43,64 % w stosunku do planu rocznego, z tego :

- 1) wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 10 828 897,33 zł tj. 49,53 %,
- 2) wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 44 619,35 zł co stanowi 1,46 % planu.

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych wiąże się z terminem realizacji inwestycji planowanym w II półroczu 2016 r.

W roku budżetowym 2016 wartość przypadających do spłaty rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Warszawie wynosi 116 000,00 zł. Spłata pożyczek odbywa się zgodnie z harmonogramem spłat. W I półroczu br. nie dokonywano spłat rat pożyczek gdyż termin spłaty przypada na II półrocze 2016 r.

Od udzielonych pożyczek zostały spłacone odsetki w kwocie 4 123,94 zł.

Dokonano zwolnień , ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru oraz obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 289 247,00 zł.

Z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych osiągnięto dochody w kwocie 59 450,35 zł z czego na zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 41 207,28 zł tj. 69,31 % osiągniętych wpływów.

Łączna kwota długu w/g stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 235 653,40 zł co stanowi 1,00 % planowanych dochodów na 2016 rok.

**Wykaz uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy
wprowadzających w I półroczu 2016 roku
zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Gminy**

Lp.	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
1	Uchwała Budżetowa Gminy Naruszewo na rok 2016 Nr XI/84/2015 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2015 roku	20 100 000,00	22 000 000,00
2	Uchwała Nr XII/88/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 08 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2016		- 1 238 627,03 + 738 627,03
3	Uchwała Nr XIII/97/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2016	+ 963 978,73	- 959 826,05 + 1 143 804,78
4	Zarządzenie nr 6/2016 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2016		- 11 689,99 + 11 689,99
5	Zarządzenie nr 13/2016 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2016	+ 3 427 464,00	- 3 090,09 + 3 430 554,09
6	Uchwała Nr XIV/104/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2016	+ 2 439,63	- 48 059,37 + 50 499,00
7	Uchwała Nr XV/106/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2016	-102 927,00 + 62 693,00	- 63 441,51 + 103 207,51
8	Zarządzenie nr 25/2016 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2016	+ 557 451,99	- 19 047,45 + 576 499,44
9	Uchwała Nr XVI/111/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2016	- 4 394 965,81 + 3 428 627,19	- 3 603 302,62 + 3 486 964,00
10	Uchwała Nr XVII/116/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 maja 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2016	- 651 905,00 + 46 594,00	- 813 283,40 + 77 972,40
11	Zarządzenie nr 31/2016 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2016	+ 57 382,00	-36 303,55 +93 685,55

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2016 roku

Uchwalony przez Radę Gminy budżet , po uwzględnieniu zmian na dzień 30 czerwca 2016 roku przewiduje realizację dochodów w wysokości 23 496 832,73 zł. Dochody Gminy w I półroczu br. wykonano w kwocie 13 016 696,49 zł, co stanowi 55,40 % planu.

Analiza dochodów gminy za I półrocze 2016 roku przedstawia się w sposób następujący:

DOCHODY BUDŻETU GMINY

TREŚĆ	Roz.	§	PLAN na 2016 r.	WYKONANIE za I półrocze 2016 r.	% wykonanie
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo			560 670,99	558 052,89	99,53
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		15 000,00	14 220,00	94,80
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960	15 000,00	14 220,00	94,80
Pozostała działalność	01095		545 670,99	543 832,89	99,66
Wpływy 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	161,90	8,10
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	543 670,99	543 670,99	100,00
Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe			1 376,18	1 376,18	100,00
Rozwój przedsiębiorczości	15011		1 376,18	1 376,18	100,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych		6660	1 376,18	1 376,18	100,00
Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa			183 200,00	89 747,20	48,99
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		183 200,00	89 747,20	48,99
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		0550	10 000,00	9 485,43	94,85
Wpływy 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	150 000,00	79 741,87	53,16
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760	3 000,00	-	-
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	20 000,00	500,00	2,50
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	200,00	19,90	9,95

Dział 750 – Administracja publiczna			168 140,93	79 542,66	47,31
Urzędy wojewódzkie	75011		51 840,00	27 908,20	53,84
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	20,00	6,20	31,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	51 820,00	27 902,00	53,84
Urzędy Gmin	75023		113 926,81	49 260,34	43,24
Wpływy z różnych opłat		0690	1 000,00	2 000,00	200,00
Pozostałe odsetki		0920	40 000,00	16 869,97	42,17
Wpływy z różnych dochodów		0970	72 926,81	30 390,67	41,67
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		467,38	467,38	100,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960	467,38	467,38	100,00
Pozostała działalność	75095		1 906,74	1 906,74	100,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych		6660	1 906,74	1 906,74	100,00
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			6 083,00	5 426,00	89,20
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		6 083,00	5 426,00	89,20
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	6 083,00	5 426,00	89,20
Dział 752 – Obrona narodowa			400,00	400,00	100,00
Pozostałe wydatki obronne	75212		400,00	400,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			400,00	400,00	100,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			47 594,00	-	-
Zarządzanie kryzysowe			47 594,00	-	-
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		6207	47 594,00	-	-
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			6 112 329,00	3 190 665,72	52,20
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		3 000,00	270,28	9,01
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		0350	3 000,00	270,28	9,01

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		2 107 400,00	1 103 248,00	52,35
Wpływy z podatku od nieruchomości		0310	2 000 000,00	1 034 453,00	51,72
Wpływy z podatku rolnego		0320	7 000,00	6 808,00	97,26
Wpływy z podatku leśnego		0330	65 000,00	33 738,00	51,90
Wpływy z podatku od środków transportowych		0340	35 000,00	14 850,00	42,43
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0500	100,00	13 142,00	13 142
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	300,00	257,00	85,67
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		1 542 364,00	910 049,77	59,00
Wpływy z podatku od nieruchomości		0310	200 000,00	119 823,80	59,91
Wpływy z podatku rolnego		0320	1 200 000,00	660 479,07	55,04
Wpływy z podatku leśnego		0330	15 000,00	10 676,00	71,17
Wpływy z podatku od środków transportowych		0340	40 000,00	25 485,00	63,71
Wpływy z podatku od spadków i darowizn		0360	8 000,00	8 858,00	110,73
Wpływy z opłaty targowej		0430	2 000,00	1 080,00	54,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0500	73 764,00	81 473,26	110,45
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	3 600,00	2 174,64	60,41
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		122 000,00	82 080,48	67,28
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	20 000,00	16 707,00	83,54
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	20 000,00	1 402,20	7,01
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	80 000,00	59 450,35	74,31
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	2 000,00	4 520,93	226,05
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	75621		2 337 565,00	1 095 017,19	46,84
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0010	2 322 565,00	1 071 190,00	46,12
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		0020	15 000,00	23 827,19	158,85
Dział 758 – Różne rozliczenia			9 432 457,63	5 437 327,63	57,64
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		6 157 886,00	3 799 472,00	61,70
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	6 157 886,00	3 799 472,00	61,70
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		3 273 432,00	1 636 716,00	50,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2 971 832,00	1 636 716,00	50,00
Różne rozliczenia finansowe	75814		1 139,63	1 139,63	100,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	396,82	396,82	100,00
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają upływem roku budżetowego		6680	742,81	742,81	100,00
Dział 801- Oświata i wychowanie			236 154,00	142 215,38	60,22
Szkoły podstawowe	80101		44 794,00	38 313,96	85,53
Wpływy 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	15 000,00	8 603,88	57,36
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	500,00	416,08	83,22

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	28 294,00	28 294,00	100,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		2700	1 000,00	1 000,00	100,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		149 330,00	74 665,00	50,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	149 330,00	74 665,00	50,00
Przedszkola	80104		24 330,00	10 022,58	41,19
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660	2 000,00	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	12 330,00	6 166,00	50,01
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	10 000,00	3 856,58	38,57
Gimnazja	80110		17 600,00	17 600,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	17 600,00	17 600,00	100,00
Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	80114		100,00	1 699,00	
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	-	1 561,01	-
Pozostałe odsetki		0920	100,00	52,83	52,83
Dział 852 – Pomoc społeczna			6 127 094,00	3 176 690,55	51,85
Świadczenie wychowawcze	85211		3 427 464,00	1 500 000,00	43,76
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		2060	3 427 464,00	1 500 000,00	43,76
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		2 285 000,00	1 415 415,27	61,94
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	2 260 000,00	1 406 009,00	62,21
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	25 000,00	9 318,51	37,27
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	85213		24 770,00	18 800,00	75,90

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	12 070,00	10 500,00	86,99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	12 700,00	8 300,00	65,35
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		5 700,00	3 000,00	52,63
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	5 700,00	3 000,00	52,63
Zasilki stałe	85216		98 600,00	96 500,00	97,87
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	98 600,00	96 500,00	97,87
Ośrodki pomocy społecznej	85219		92 600,00	50 184,32	54,19
Pozostałe odsetki		0920	200,00	484,32	242,16
Wpływy z różnych dochodów		0970	100,00	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	92 300,00	49 700,00	53,85
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		7 800,00	3 806,56	48,80
Wpływy z usług		0830	300,00	6,56	2,19
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	7 500,00	3 800,00	50,67
Pozostała działalność	85295		185 160,00	88 984,40	48,06
Wpływy z różnych dochodów		0970	20 000,00	12 981,40	64,91
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	160,00	160,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	165 000,00	75 843,00	45,97
Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza			10 333,00	10 333,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415		10 333,00	10 333,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	10 333,00	10 333,00	100,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			611 000,00	324 919,28	53,18
Gospodarka odpadami	90002		601 000,00	290 962,40	48,41
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	600 000,00	290 745,05	48,46
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	1 000,00	217,35	21,74
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		10 000,00	33 956,88	339,57

Wpływy z różnych opłat		0690	10 000,00	33 956,88	339,57
BUDŻET RAZEM			23 496 832,73	13 016 696,49	55,40

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów na 2016 rok w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wynosi 560 670,99 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 558 052,89 zł co stanowi 99,53 % planu .

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowane zostały dochody na kwotę 15 000,00 zł. Uzyskane wpływy w kwocie 14 220,00 zł to wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej od mieszkańców.

Rozdział 01095- Pozostała działalność:

Z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich zaplanowano dochody na kwotę 2 000,00 zł w pierwszym półroczu br. Otrzymane dochody z tego tytułu wyniosły 161,90 zł.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Gminie Naruszewo przyznano dotację celową w wysokości 543 670,99 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011-Rozwój przedsiębiorczości

Uzyskane dochody w kwocie 1 376,18 zł to zwrot niewykorzystanej dotacji celowej przekazanej do samorządu województwa na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 183 200,00 zł dochody wykonane zostały na kwotę 89 747,20 zł co stanowi 48,99 % planu na 2016 rok.

Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości otrzymaliśmy wpływy na kwotę 9 485,43 zł co stanowi 94,85 % planu.

Plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wynosi 150 000,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 79 741,87 zł co stanowi 53,16 % planu.

Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostały zaplanowane dochody w kwocie 20 000,00 zł. W I półroczu Gmina z tego tytułu uzyskała dochody w kwocie 500,00 zł. Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat uzyskaliśmy dochody w kwocie 19,90 zł. W budżecie na rok 2016 zostały zaplanowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 3 000,00 zł. W I półroczu br. gmina na uzyskała dochodów z tego tytułu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie: Otrzymana dotacja celowa w kwocie – 27 908,20 zł stanowi 53,84% planu na 2016 rok i została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników urzędu wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. W rozdziale zostały zaplanowane dochody związane z realizacją

zadań z zakresu administracji rządowej (za udostępnienie danych osobowych) na kwotę 20,00 zł dochody zostały zrealizowane w kwocie 6,20 zł co stanowi 31,00 % planu.

Rozdział 75023- Urzędy gmin:

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 113 926,81 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 49 260,34 zł co stanowi 43,24 % planu.

W rozdziale tym zostały zaplanowane dochody z tytułu: odsetek bankowych od wniesionych lokat terminowych, środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy na finansowanie robót publicznych, wpływy z różnych opłat.

W rozdziale 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* zostały zaplanowane dochody z tytułu darowizn w postaci pieniężnej w związku z organizacją Gminnego Dnia Dziecka w kwocie 467,38 zł.

W rozdziale 75095 – *Pozostała działalność* uzyskane dochody w kwocie 1 906,74 zł to zwrot niewykorzystanej dotacji celowej przekazanej do samorządu województwa na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

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 5 426,00 zł stanowi 89,20 % planu na 2016 r. Została wykorzystana w kwocie 660,00 zł zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne

Otrzymaliśmy datację celową z budżetu państwa w kwocie 400,00 zł z przeznaczeniem na organizację i zabezpieczenie szkolenia obronnego oraz opracowanie dokumentacji planistycznej.

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

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2016 r. wyniosły 270,28 zł co stanowi 9,01 % planu. Opłata ta jest szacowana na podstawie analiz poprzednich okresów. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe dlatego też trudno jest zaplanować wysokość dochodów z tego tytułu.

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 2 107 400,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 1 103 248,00 zł co stanowi 52,35 % planu. Szczegółowa realizacja otrzymanych podatków od osób prawnych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości – 1 034 453,00 zł tj. 51,72 % planu,
- podatek rolny – 6 808,00 zł tj. 97,26 % planu
- podatek leśny – 33 738,00zł tj. 51,90 % planu,
- podatek od środków transportowych – 14 850,00 zł tj. 42,43 % planu,

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu br. wyniosły 118 053,00 zł natomiast skutki udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych stanowiły kwotę 3 636,00 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 1 542 364,00 zł. Zrealizowano dochody na kwotę 910 049,77zł co stanowi 59,00 % planu.

Szczegółowa realizacja otrzymanych podatków od osób fizycznych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości – 119 823,80 zł
- podatek rolny – 660 479,07 zł
- podatek leśny – 10 676,00 zł
- podatek od środków transportowych – 25 485,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – 8 858,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 1 080,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 81 473,26 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 174,64 zł.

Dokonano obniżenia górnych stawek podatków od osób fizycznych na kwotę 150 851,00 zł. W pierwszym półroczu 2016 roku wpłynęło 65 podań w sprawie umorzenia zaległości podatkowych. Na wniosek podatnika dokonano umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 15 934,00 zł. Złożono 1 podanie o odroczenie terminu płatności podatku rolnego na kwotę 773,00 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 16 707,00 zł co stanowi 83,54 % planu,
- wpłaty z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w pierwszym półroczu 2016 roku zrealizowano na kwotę 59 450,35 zł co stanowi 74,31 % planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat w I półroczu wyniosły 4 520,93 zł
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 1 402,20 zł.

Rozdział 75621-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody państwa:

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane zostały w wysokości 2 322 565,00 zł w pierwszym półroczu wpłynęła kwota 1 071 190,00 zł co stanowi 46,12 % planu.

Urzędy skarbowe przekazały nam należny podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 23 827,19 zł.

Ogółem dochody podatkowe w tym rozdziale wykonano na kwotę 1 095 017,19 zł co daje wskaźnik wykonania 46,84 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody z tego działu stanowi subwencja otrzymana z budżetu państwa w kwocie 5 437 327,63 zł co daje wskaźnik wykonania 57,64 %

w tym:

- część oświatowa - 3 799 472 zł tj. 61,70 % planu,
- część wyrównawcza - 1 636 716,00 zł tj. 50,00 % planu.

Subwencja została zaplanowana na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

Dochody z subwencji oświatowej za pierwsze półrocze obejmują 8 z 13 rat planu w związku z tym wskaźnik wykonania jest prawidłowy. Wyższe środki przekazywane w pierwszym półroczu br. przeznaczone są na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli, które ustawowo wypłacane jest do końca marca.

Z tytułu różnych rozliczeń finansowych w I półroczu uzyskaliśmy dochody w kwocie 1 139,63 zł w tym kwota 742,81 zł to wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów w na rok 2016 wynosi 236 154,00 zł w I półroczu uzyskaliśmy dochody w kwocie 142 215,38 zł co stanowi 60,22 % planu. Na dochody w tym dziale składają się głównie: dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 126 725,00 zł, dochody z tytułu najmu w wysokości 10 164,89 zł, dochody z tytułu odsetek w kwocie 468,91 zł oraz dochody otrzymane od innych gmin na dofinansowanie pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolu niepublicznym działającym na terenie naszej gminy w kwocie 3 856,58 zł.

Kwotę 1 000,00 zł pozyskano w związku z zawartą umową z ubezpieczycielem na realizację programu prewencji.

Dział 852 – Opieka społeczna

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

1. Świadczenie wychowawcze – 1 500 000,00 zł
2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 406 009,00 zł
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 18 800,00 zł
4. Zasiłki i pomoc w naturze - 3 000,00 zł
5. Zasiłki stałe – 96 500,00 zł
6. Finansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej - 49 700,00 zł,
7. Dożywianie dzieci – 75 843,00 zł,
8. Karta Dużej Rodziny – 160,00 zł
9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3 800,00 zł
10. Dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego – 9 318,51 zł
11. Wpływy z różnych dochodów – 12 981,40 zł
12. Odsetki – 484,32 zł
13. Wpływy z usług – 6,56 zł

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów:

Dochody w tym dziale stanowi otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 10 333,00 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 rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami zostały zaplanowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 600 000,00 zł z czego w pierwszym półroczu osiągnięto dochody w kwocie 290 745,05 zł co daje wykonanie 48,46 %.

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za odpady komunalne wyniosły 217,35 zł.

Uzyskaliśmy dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 33 956,88 zł.

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 roku

Uchwalony przez Radę Gminy budżet , po uwzględnieniu zmian na dzień 30 czerwca 2016 roku przewiduje realizację wydatków w wysokości 24 916 832,73 zł. Wydatki gminy w I półroczu br. zrealizowano w kwocie 10 873 516,68 zł co stanowi 43,64 % planu.

Analiza wydatków gminy za I półrocze 2016 roku przedstawia się w sposób następujący:

Treść	Rozdz.	§	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Wykonanie%
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo			649 310,99	557 746,19	85,90
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		81 000,00	1 525,20	1,88
Zakup usług pozostałych		4300	10 000,00	1 525,20	15,25
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	71000,00	-	-
Izby Rolnicze	01030		24 140,00	12 550,00	51,99
Wpłaty gminna rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	24 140,00	12 550,00	51,99
Pozostała działalność	01095		544 170,99	543 670,99	99,91
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1 537,03	1 537,03	100,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	49,00	49,00	100,00
Wynagrodzenie bezosobowe		4170	8 941,39	8 941,39	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	500,00	-	-
Zakup usług pozostałych		4300	132,80	132,80	100,00
Różne opłaty i składki		4430	533 010,77	533 010,77	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	14 800,00	-	-
Dział 600 – Transport i łączność			1 946 239,12	203 583,33	10,46
Drogi publiczne powiatowe	60014		42 250,00	-	-
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	42 250,00	-	-
Drogi publiczne gminne	60016		1 903 989,12	203 583,33	10,69
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	253 401,79	144 699,28	57,10
Zakup usług remontowych		4270	37 762,94	20 753,95	54,96
Zakup usług pozostałych		4300	90 000,00	30 750,00	34,17
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	100,00	61,60	61,60
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	647 693,21	7 318,50	1,13
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	556 406,51	-	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	318 624,67	-	-
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			88 300,00	43 900,39	49,72
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		88 300,00	43 900,39	49,72
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	16 000,00	7 689,20	48,06
Zakup energii		4260	10 000,00	240,09	2,40
Zakup usług pozostałych		4300	20 000,00	10 765,67	53,84
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	5 000,00	-	-

Oplaty na rzecz budżetu państwa		4510	2 300,00	2 205,43	95,89
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	35 000,00	23 000,00	65,71
Dział 710 – Działalność usługowa			28 744,00	6 400,00	22,27
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		25 000,00	6 400,00	25,60
Zakup usług pozostałych		4300	25 000,00	6 400,00	25,60
Pozostała działalność	71095		3 744,00	-	-
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6630	3 744,00	-	-
Dział 750 – Administracja publiczna			2 904 534,44	1 420 165,86	48,89
Urzędy wojewódzkie	75011		51 820,00	27 902,00	53,84
Wynagrodzenia osobowe		4010	39 037,89	19 061,29	48,83
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 329,16	3 329,16	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	7 321,02	3 869,09	52,85
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 038,00	548,53	52,84
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	1 093,93	1 093,93	100,00
Rady gmin	75022		80 000,00	36 826,72	46,03
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	72 000,00	36 000,00	50,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 000,00	826,72	20,67
Zakup usług pozostałych		4300	4 000,00	-	-
Urzędy Gmin	75023		2 535 767,06	1 223 634,92	48,26
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	10 000,00	3 878,20	38,78
Wynagrodzenia osobowe		4010	1 485 000,00	701 140,54	47,21
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	110 296,60	110 286,60	99,99
Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne		4100	50 000,00	25 198,00	50,40
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	279 703,40	125 301,10	44,80
Składki na Fundusz Pracy		4120	40 000,00	10 088,63	25,22
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	10 000,00	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	20 000,00	6 471,00	32,36
Nagrody konkursowe		4190	3 701,00	1 222,79	33,04
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	189 000,00	74 763,43	39,56
Zakup energii		4260	30 000,00	310,73	1,04
Zakup usług remontowych		4270	13 000,00	3 364,71	25,88
Zakup usług zdrowotnych		4280	3 000,00	820,00	27,33
Zakup usług pozostałych		4300	160 066,06	82 247,11	51,38
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	30 000,00	12 148,50	40,50
Podróże służbowe krajowe		4410	5 000,00	1 315,20	26,30
Różne opłaty i składki		4430	37 000,00	33 211,02	89,76
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	35 000,00	26 250,00	75,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	15 000,00	5 617,36	37,45
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	10 000,00	-	-
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		61 467,38	15 241,02	24,80
Nagrody konkursowe		4190	7 000,00	1 799,00	25,70
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 467,38	5 295,78	55,94
Zakup usług pozostałych		4300	45 000,00	8 146,24	18,10
Pozostała działalność	75095		175 480,00	116 561,20	66,42
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	51 480,00	25 740,00	50,00
Wynagrodzenia osobowe		4010	100 000,00	75 958,95	75,96
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	18 000,00	13 013,24	72,30
Składki na fundusz pracy		4120	3 000,00	1 849,01	61,63
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	-	-

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			6 083,00	660,00	10,85
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		6 083,00	660,00	10,85
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	190,05	95,07	50,02
Składki na fundusz pracy		4120	26,95	13,50	50,09
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 100,00	551,43	50,13
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 766,00	-	-
752 – Obrona narodowa			400,00	400,00	100,00
Pozostałe wydatki obronne	75212		400,00	400,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	400,00	400,00	100,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			213 638,00	81 736,64	38,26
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411		10 000,00	10 000,00	100,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6170	10 000,00	10 000,00	100,00
Ochotnicze straże pożarne	75412		139 145,00	71 736,64	51,56
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	15 000,00	935,00	6,23
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	900,00	413,64	45,96
Składki na Fundusz Pracy		4120	100,00	44,10	44,10
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10 000,00	2 400,00	24,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	57 000,00	41 853,73	73,43
Zakup energii		4260	12 000,00	8 462,92	70,52
Zakup usług remontowych		4270	5 000,00	856,67	17,13
Zakup usług zdrowotnych		4280	8 000,00	3 630,00	45,38
Zakup usług pozostałych		4300	17 000,00	13 140,58	77,30
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	5 629,71	-	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	8 515,29	-	-
Zarządzanie kryzysowe	75421		64 493,00	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	-	-
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	-	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6067	47 594,00	-	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6069	11 899,00	-	-
Dział 757 – Obsługa długu publicznego			20 000,00	4 123,94	20,62
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702		20 000,00	4 123,94	20,62
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8110	20 000,00	4 123,94	20,62
Dział 758 – Różne rozliczenia			84 150,40	-	-
Rezerwy ogólne i celowe	75818		84 150,40	-	-
Rezerwy		4810	84 150,40	-	-
Dział 801 – Oświata i wychowanie			9 838 725,39	4 215 852,24	42,85
Szkoły podstawowe	80101		6 212 987,23	2 508 964,57	40,38
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	506,46	506,46	100,00

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	170 000,00	82 425,57	48,49
Stypendia dla uczniów		3240	10 200,00	7 600,00	74,51
Wynagrodzenia osobowe		4010	3 006 484,00	1 489 940,83	49,56
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	234 927,27	234 927,27	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	594 572,73	304 010,46	51,13
Składki na Fundusz Pracy		4120	66 350,00	34 502,86	52,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	27 000,00	4 770,00	17,67
Nagrody konkursowe		4190	5 100,00	2 934,39	57,53
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	308 582,94	112 131,10	36,34
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	42 011,06	919,04	2,19
Zakup energii		4260	97 600,00	41 344,69	42,36
Zakup usług remontowych		4270	160 400,00	-	-
Zakup usług zdrowotnych		4280	7 300,00	980,00	13,42
Zakup usług pozostałych		4300	87 100,00	54 961,54	63,10
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	8 500,00	3 990,56	46,95
Podróże służbowe krajowe		4410	7 500,00	3 142,40	41,90
Różne opłaty i składki		4430	10 000,00	3 737,40	37,37
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	164 183,01	123 140,00	75,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3 800,00	-	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	960 695,81	-	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	240 173,95	-	-
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		453 272,20	203 442,87	44,88
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	27 900,00	11 655,41	41,78
Wynagrodzenia osobowe		4010	296 629,00	117 616,35	39,65
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	25 581,84	25 581,84	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	63 418,16	25 251,53	39,82
Składki na Fundusz Pracy		4120	7 400,00	2 492,21	33,68
Zakup usług pozostałych		4300	7 000,00	1 837,53	26,25
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	25 343,20	19 008,00	75,00
Przedszkola	80104		220 000,00	92 435,15	42,02
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	100 000,00	55 948,19	55,95
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	110 000,00	35 010,80	31,83
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	10 000,00	1 476,16	14,76
Inne formy wychowania przedszkolnego	80106		10 000,00	-	-
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	10 000,00	-	-
Gimnazja	80110		1 557 954,71	766 335,80	49,19
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	469,57	469,57	100,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	78 100,00	36 806,07	47,13
Stypendia dla uczniów		3240	6 600,00	6 200,00	93,94
Wynagrodzenia osobowe		4010	1 050 528,00	480 543,16	45,74

Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	79 743,44	79 743,44	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	208 756,56	102 282,45	49,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	26 400,00	12 359,21	46,82
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 876,00	-	-
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	24 624,00	-	-
Zakup usług pozostałych		4300	4 500,00	-	-
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 000,00	413,90	20,70
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	63 357,14	47 518,00	75,00
Dowożenie uczniów do szkół	80113		518 008,31	246 839,60	47,65
Wynagrodzenia osobowe		4010	125 000,00	57 640,23	46,11
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	9 321,15	9 321,15	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	24 178,85	11 949,69	49,42
Składki na Fundusz Pracy		4120	2 500,00	1 306,12	52,24
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8 000,00	5 029,99	62,87
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	40 000,00	16 919,78	42,30
Zakup usług remontowych		4270	5 000,00	-	-
Zakup usług pozostałych		4300	300 000,00	141 664,33	47,22
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 000,00	-	-
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	3 008,31	3 008,31	100,00
Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	80114		378 940,36	181 094,44	47,79
Wynagrodzenia osobowe		4010	268 800,00	122 348,96	45,52
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	19 463,53	19 463,53	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	52 236,47	25 547,91	48,91
Składki na Fundusz Pracy		4120	3 500,00	1 552,11	44,35
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	600,00	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 000,00	1 987,59	18,07
Zakup usług remontowych		4270	1 000,00	-	-
Zakup usług zdrowotnych		4280	200,00	-	-
Zakup usług pozostałych		4300	8 000,00	2 020,81	25,26
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 400,00	871,57	36,32
Podróże służbowe krajowe		4410	2 000,00	716,60	35,83
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	4 740,36	4 740,36	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	5 000,00	1 845,00	36,90
Licea ogólnokształcące	80120		1 000,00	1 000,00	100,00
Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	1 000,00	1 000,00	100,00
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	80146		54 035,00	15 407,19	28,51
Zakup usług pozostałych		4300	54 035,00	15 407,19	28,51
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80149		89 000,00	28 009,90	31,47
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	3 100,00	1 587,20	51,20
Wynagrodzenia osobowe		4010	34 200,00	19 065,97	55,75
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 100,00	3 100,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	11 500,00	3 531,73	30,71
Składki na Fundusz Pracy		4120	2 000,00	506,00	25,30
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	28 000,00	-	-

Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 000,00	219,00	7,30
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	3 000,00		
Zakup energii		4260	1 000,00	-	-
Zakup usług pozostałych		4300	100,00	-	-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80150		285 726,00	114 521,14	40,08
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	4 700,00	3 285,22	69,90
Wynagrodzenia osobowe		4010	131 276,00	80 304,57	61,17
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	15 200,00	15 200,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	29 500,00	13 820,60	46,85
Składki na Fundusz Pracy		4120	4 750,00	1 910,75	40,23
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	53 500,00	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	19 500,00	-	-
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	19 000,00	-	-
Zakup energii		4260	4 300,00	-	-
Zakup usług pozostałych		4300	4 000,00	-	-
Pozostała działalność	80195		57 801,58	57 801,58	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	57 801,58	57 801,58	100,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia			82 396,82	43 207,27	52,44
Zwalczanie narkomanii	85153		2 000,00	1 999,99	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	1 999,99	100,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		80 396,82	41 207,28	51,25
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	10 800,00	5 400,00	50,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4 000,00	1 985,46	49,64
Składki na Fundusz Pracy		4120	200,00	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	45 000,00	22 320,00	49,60
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 755,00	1 755,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	18 641,82	9 746,82	52,28
Dział 852 – Opieka społeczna			7 611 154,00	3 717 309,24	48,84
Placówki opiekuńczo - wychowawcze	85201		125 000,00	49 435,44	39,55
Zakup usług pozostałych		4300	125 000,00	49 435,44	39,55
Domy pomocy społecznej	85202		307 000,00	139 201,97	45,34
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	307 000,00	139 201,97	45,34
Rodziny zastępcze	85204		11 000,00	3 613,16	32,85
Zakup usług pozostałych		4300	11 000,00	3 613,16	32,85
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205		2 000,00	-	-
Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	-	-
Wspieranie rodziny	85206		40 693,00	23 871,52	58,66
Wynagrodzenia osobowe		4010	28 106,00	15 783,40	56,16
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 259,09	2 259,09	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5 281,91	3 106,94	58,82
Składki na Fundusz Pracy		4120	746,00	442,04	59,25
Podróże służbowe krajowe		4410	3 100,00	1 186,12	38,26
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 200,00	1 093,93	91,16
Świadczenie wychowawcze	85211		3 427 464,00	1 393 705,07	40,66
Świadczenia społeczne		3110	3 358 869,60	1 371 582,40	40,83
Wynagrodzenia osobowe		4010	26 487,00	9 505,19	35,89
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4 563,00	1 636,81	35,87
Składki na Fundusz Pracy		4120	654,00	232,87	35,61
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 000,00	7 149,16	47,66
Zakup usług zdrowotnych		4280	150,00	90,00	60,00
Zakup usług pozostałych		4300	17 374,00	1 357,20	7,81

Podróże służbowe krajowe		4410	1 000,00	127,04	12,70
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	866,40	866,40	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 500,00	1 158,00	46,32
Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		2 275 500,00	1 380 569,62	60,67
Świadczenia społeczne		3110	2 117 451,00	1 299 549,66	61,37
Wynagrodzenia osobowe		4010	48 000,00	23 189,20	48,31
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 758,77	3 758,77	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	83 966,23	44 307,38	52,77
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 274,00	660,22	51,82
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 650,00	2 515,74	37,83
Zakup usług pozostałych		4300	11 700,00	4 990,72	42,66
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 200,00	1 093,93	91,16
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 500,00	504,00	33,60
Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		27 270,00	17 951,13	65,83
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	27 270,00	17 951,13	65,83
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		287 700,00	125 002,43	43,45
Świadczenia społeczne		3110	287 700,00	125 002,43	43,45
Dodatki mieszkaniowe	85215		27 000,00	10 405,90	38,54
Świadczenia społeczne		3110	27 000,00	10 405,90	38,54
Zasilki stałe	85216		134 900,00	97 990,96	72,64
Świadczenia społeczne		3110	134 900,00	97 990,96	72,64
Ośrodki Pomocy Społecznej	85219		676 767,00	346 772,40	51,24
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	1 000,00	250,00	25,00
Wynagrodzenia osobowe		4010	351 200,00	167 140,86	47,59
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	26 270,38	26 270,38	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	91 689,62	47 493,29	51,80
Składki na Fundusz Pracy		4120	12 947,00	5 939,48	45,88
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	150 000,00	85 656,00	57,10
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	14 000,00	1 497,55	10,70
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 000,00	-	-
Zakup usług pozostałych		4300	14 000,00	5 121,96	36,59
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 000,00	617,87	30,89
Podróże służbowe krajowe		4410	2 000,00	440,22	22,01
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	8 160,00	6 344,79	77,75
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 500,00	-	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		7 500,00	3 738,25	49,84
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7 500,00	3 738,25	49,84
Pozostała działalność	85295		261 360,00	125 051,39	47,85
Świadczenia społeczne		3110	261 200,00	124 891,39	47,81
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	160,00	160,00	100,00

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza			25 333,00	22 000,00	86,84
Pomoc materialna dla uczniów	85415		25 333,00	22 000,00	86,84
Stypendia dla uczniów		3240	25 333,00	22 000,00	86,84
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			980 000,00	395 557,57	40,36
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		30 000,00	8 087,04	26,96
Zakup usług pozostałych		4300	30 000,00	8 087,04	26,96
Gospodarka odpadami	90002		573 000,00	238 564,00	41,63
Zakup usług pozostałych		4300	573 000,00	238 564,00	41,63
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		12 000,00	2 232,85	18,61
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	500,00	25,00
Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	432,00	8,64
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	5 000,00	1 300,85	26,02
Schroniska dla zwierząt	90013		30 000,00	20 395,25	67,98
Zakup usług pozostałych		4300	30 000,00	20 395,25	67,98
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		330 000,00	125 751,67	38,11
Zakup energii		4260	210 000,00	70 669,70	33,65
Zakup usług pozostałych		4300	120 000,00	55 081,97	45,90
Pozostała działalność	90095		5 000,00	526,76	10,54
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 000,00	104,84	3,49
Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	421,92	21,10
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			352 823,57	117 997,66	33,44
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		142 823,57	8 997,66	6,30
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 000,00	5 136,04	34,24
Zakup energii		4260	2 823,57	776,06	27,49
Zakup usług remontowych		4270	40 000,00	-	-
Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	3 085,56	61,71
Biblioteki	92116		210 000,00	109 000,00	51,90
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		2480	210 000,00	109 000,00	51,90
Dział 926 – Kultura fizyczna			85 000,00	42 876,36	50,44
Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605		85 000,00	42 876,36	50,44
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	3 100,00	1 422,64	45,89
Składki na Fundusz Pracy		4120	500,00	202,15	40,43
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	63 000,00	37 668,47	59,79
Nagrody konkursowe		4190	3 000,00	669,00	22,30
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 400,00	1 867,96	34,59
Zakup usług pozostałych		4300	10 000,00	1 046,14	10,46
BUDŻET RAZEM			24 916 832,73	10 873 516,68	43,64

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

Na usługi zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, w I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie 1 525,20 zł co stanowi 15,25 % planu.

Na wydatki inwestycyjne została zaplanowana kwota 71 000,00 zł w tym: na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Krysk i Postróże zaplanowano kwotę 61 000,00 zł natomiast kwota 10 000,00 zł zostanie przeznaczona na przygotowanie dokumentacji związanej z budową sieci kanalizacyjnej w Nacpolsku.

Termin realizacji inwestycji planowany jest w II półroczu 2016 roku.

Rozdział 01030-Izby rolnicze:

Przekazano do Mazowieckiej Izby Rolniczej – 2 % wpływów z podatku rolnego tj. kwotę 12 550 zł co stanowi 51,99 % planu.

Rozdział 01095- Pozostała działalność:

Plan wydatków wynosi 544 170,99 zł z czego w I półroczu 2016 roku wydatkowano 99,91 % planu. Poniesione wydatki to zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 533 010,77 zł oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 10 660,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale na 2016 rok wynosi 1 946 239,12. W I półroczu br. została wydatkowana kwota 203 583,33 zł co stanowi 10,46 % planu. Niskie wykonanie wydatków, wynika z terminu realizacji zadań związanych z utrzymaniem dróg oraz realizacją zadań inwestycyjnych związanych z przebudową dróg gminnych, które są zaplanowane na drugie półrocze 2016 roku.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zostały zaplanowane wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 3066W Zaborowo-Naruszewo” (40 000,00 zł) oraz na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 3067W Radzikowo-Sobanice - Nacpolsk” (2 250,00 zł). W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na ten cel.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne wydatki poniesiono między innymi na: żwir i tłuczeń kamienny – 113 725,80 zł, zakup paliwa, oleje – 9 421,73 zł, części zamienne do ciągnika, kosiarki – 3 141,60 zł. Zakupiono 3 wiaty przystankowe za kwotę 11 952,65 zł oraz sól drogową za 6 457,50 zł.

Na profilowanie dróg została wydatkowana kwota 20 753,95 zł na transport kruszywa na drogi gminne wydatkowano 30 750,00 zł.

Na zadania inwestycyjne w pierwszym półroczu br. została wydatkowana kwota 7 318,50 zł na przygotowanie dokumentacji podziałowej dla drogi w miejscowości Stachowo.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale Gospodarka gruntami plan wydatków na 2016 rok wynosi 88 300,00 zł z czego w I półroczu br. została wydatkowana kwota 43 900,39 zł co stanowi 49,72 % planu. Wydatki poniesiono na: zakup węgla (5 769,94 zł), materiały na potrzeby remontowe (1 728,99 zł), za wodę (190,27 zł), opłaty za czynności notarialne (1 891,34), wypisy z rejestru gruntów (1 680,70 zł), podział działki (2 435,40 zł), wywóz nieczystości płynnych (2 036,23 zł), monitoring (861,00 zł), opracowanie audytów i charakterystyki energetycznej budynków (1 861,00 zł) oraz opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntu na cele nierolnicze i opłaty za korzystanie z gruntów pod wodami (2 205,43 zł).

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego:

Planowane wydatki w 2016 roku to kwota 25 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego. W I półroczu br. na ten cel wydatkowano 6 400,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków na 2016 rok w dziale administracja publiczna wynosił 2 904 534,44 zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 1 420 165,86 zł co stanowi 48,89 % 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 pierwszym półroczu br. wydatkowano kwotę 27 902,00 zł co stanowi 53,84 % planu.

Rozdział 75022-Rady gmin:

Na wypłatę diet dla radnych wydatkowano kwotę 36 000,00 zł co daje wskaźnik wykonania 50 % planu. Na zakup materiałów związanych z obsługą Rady Gminy wydatkowano kwotę 826,72 zł. Łącznie wykonano wydatki na kwotę 36 826,72 zł co stanowi 46,03 % planu.

Rozdział 75023 Urzędy gmin:

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale to 2 535 767,06 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki na kwotę 1 223 634,92 zł co stanowi 48,26 % planu.

Na wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu została wydatkowana kwota 701 140,54 zł co stanowi 47,21 % planu.

Pracownikom zostało wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 110 286,60 zł. Sołtysom wypłacono prowizję za zbiórkę podatków w kwocie 25 198,00 zł co stanowi 50,40 % planu. Zostały zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy na kwotę 135 389,73 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) w I półroczu br. została wydatkowana kwota 6 471,00 zł co daje wykonanie na poziomie 32,36 %. Na zakup nagród konkursowych wydatkowano kwotę 1 222,79 zł.

Z planowanych 189 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 74 763,43 zł. Wydatki zostały poniesione między innymi na: paliwo i części zamienne do samochodu służbowego - 9 101,02 zł, węgiel do centralnego ogrzewania - 5 724,81 zł, materiały biurowe, druki - 9 849,62 zł, środki czystości- 6 194,76 zł, prenumeraty, publikacje - 3 795,48 zł, art. spożywcze - 1 059,91 zł, tonery, tusze i akcesoria komputerowe - 12 136,00 zł, notebook, drukarka - 3 070,00 zł, namiot rozkładany - 1 660,50 zł, materiały ogrodnicze, dekoracyjne i kwiaty- 3 085,02 zł, opony do samochodu służbowego - 1 279,99 zł, materiały elektryczne i hydrauliczne - 1 659,92 zł, licencje i oprogramowania - 9 303,72 zł oraz pozostałe materiały i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania urzędu.

Na zakup energii wydatkowano kwotę 310,73 zł.

Na usługi remontowe w I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę 3 364,71 zł co stanowi 25,88 % planu. Wydatki poniesiono na remont samochodu służbowego 2 995,71 zł oraz remont kopiarki - 369,00 zł.

Z zaplanowanej kwoty 160 066,06 zł na usługi wydatkowano kwotę 82 247,11 zł co stanowi 51,38 % planu. Najwyższe koszty poniesiono na: konserwację systemów komputerowych, wdrożenie systemu - 28 684,93 zł, usługi pocztowe - 32 635,30 zł, obsługę bankową i opłaty porto 3 492,16 zł, za monitoring 516,60 zł, usługi komunalne - 2 923,40 zł, wysyłka wiadomości SMS - 1 090,62 zł, wymiana instalacji sieciowej - 1 395,00 zł, przeglądy techniczne - 2 155,54 zł pozostałe wydatki to: usługi elektryczne, ogłoszenia prasowe, opracowania dokumentacji, sporządzenie pełnomocnictwa itp.

W I półroczu 2016 roku za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe wydatkowano kwotę 12 148,50 zł. Dokonano zwrotu kosztów przejazdu dla pracowników, którzy zostali

oddelegowani w podróż służbową na kwotę 1 315,20 zł. Na różne opłaty i składki w tym składki za ubezpieczenie mienia Gminy wydatkowano kwotę 33 211,02 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 26 250,00 zł co stanowi 75 % planu. Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 5 617,36 zł. W pierwszym półroczu br. nie poniesiono wydatków na inwestycje.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

Plan wydatków związanych z promocją Gminy na 2016 r. wynosi 61 467,38 zł. Na ten cel w I półroczu br. wydatkowano kwotę 15 241,02 zł tj. 24,80 % planu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych zostały wypłacone wynagrodzenia oraz odprowadzono składki ZUS i składki na Fundusz Pracy łącznie na kwotę 90 821,20 zł. Soltysom zostały wypłacone diety na kwotę 25 740,00 zł co stanowi 50 % 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 oraz sądownictwa

Z otrzymanej dotacji celowej wydatkowano kwotę 660,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za bieżącą aktualizację rejestru wyborców . Wydatkowana kwota stanowi 10,85 % planu.

W rozdziale zostały również zaplanowane wydatki w kwocie 4 766,00 zł z przeznaczeniem na zakup urn wyborczych.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 400,00 zł została przeznaczona na zakup materiałów do opracowania dokumentacji planistycznej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu ewidencjonowane są wydatki związane głównie z funkcjonowaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych. 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 ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych, kosztów utrzymania sprzętu specjalistycznego i strażnic (energia, remonty samochodów oraz zakupu paliwa i itp.).

Na ochronę przeciwpożarową i bezpieczeństwo publiczne w I półroczu 2016 roku wydatkowano 71 736,64 zł. Poniesione wydatki stanowią 51,56 % planu i zostały przeznaczone między innymi na: paliwo do samochodów strażackich za kwotę 3 349,43 zł, umundurowanie dla OSP– 28 312,57 zł. Zakupiono pilarkę i kosę spalinową – 2 535,34 zł, węże oraz rozdzielacze – 2 438,97 zł, materiały na zawody strażackie – 1 843,15 zł. Wypłacono wynagrodzenie dla kierowców samochodów strażackich wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na kwotę 2 857,74 zł, opłacono rachunki za energię elektryczną na kwotę 8 462,92 zł, na badania techniczne samochodów i sprzętu przeciwpożarowego wydatkowano kwotę- 2 755,06 zł, montaż instalacji elektrycznej i alarmowej – 1 476,00 zł, seminarium szkoleniowe – 1 845,00 zł, badania profilaktyczne strażaków – 3 630,00 zł, monitoring strażnic – 1 722,00 zł. Pozostałe wydatki to zakup artykułów ppoż. oraz inne drobne usługi remontowe.

Gmina Naruszewo przekazała kwotę 10 000,00 zł na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie „Budowy Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku, ul. Sienkiewicza”.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

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

Od zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW zostały zapłacone odsetki w kwocie 4 123,94 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Na planowane 6 212 987,23 zł wydatkowano 2 508 964,57 zł co stanowi 40,38% planu.

Wyplacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli oraz dodatki wiejskie w wysokości 82 425,57 zł co stanowi 48,49 % planu.

Na stypendia motywacyjne dla dzieci ze szczególnymi osiągnięciami wydatkowano kwotę 7600,00 zł, wynagrodzenia dla nauczycieli- 1 489 940,83 zł, wyplacono dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 234 927,27 zł. Wszystkie szkoły odprowadziły należne składki ZUS i składki na Fundusz Pracy, łącznie na kwotę 338 513,32 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia szkoły wydatkowały kwotę 112 131,10 zł. Wydatki obejmują między innymi zakup opału – 59 081,11 zł, zakup środków czystości- 7 853,02 zł, meble szkolne i wyposażenie – 21 372,13 zł, artykuły biurowe, druki, publikacje, programy komputerowe, tonery- 10 642,09 zł, materiały elektryczne, hydrauliczne i malarskie – 6 699,55 zł oraz inne zakupy niezbędne do funkcjonowania szkoły.

Na pomoce naukowe i edukacyjne została wydatkowana kwota 919,04 zł, na zakup energii elektrycznej szkoły wydatkowały kwotę 41 344,69 zł co stanowi 42,36 % planu.

Na remonty w I półroczu nie poniesiono wydatków, gdyż wydatki na ten cel dyrektorzy poszczególnych szkół planują w II półroczu br. (w czasie wakacji).

Na zakup usług szkoły wydatkowały kwotę 54 961,54 zł co stanowi 63,10 % planu. Wydatki poniesione zostały między innymi na: wywóz odpadów komunalnych- 13 031,32 zł, koszty usług bankowych i pocztowych – 2 060,23 zł, abonament za monitoring – 2 583,00 zł, usługa transportowa- 2 160,50 zł, usługi informatyczne – 3 441,85 zł, usługi prawnicze – 2 083,62 zł, usługi transportowe – 872,27 zł, instalacja projektorów i rzutników (ZS w Naruszewie)- 1 800,00 zł, malowanie pomieszczeń szkolnych (ZS w Nacpolsku) – 2 760,00 zł, wykonanie obudowy grzejników, montaż drzwi, usługa dekarstwa (SP w Radzyminku) – 6 456,00 zł, instalacja i uruchomienie monitoringu oraz czyszczenie studzienek i kanalizacji sanitarnej (SP w Krysku) - 2 518,00 zł, montaż ogrodzenia szkolnego (SP w Zaborowie) – 7 264,48 zł, okresowa kontrola przewodów kominowych – 492,00 zł, oraz inne usługi związane z bieżącym utrzymaniem szkół.

Wszystkie szkoły korzystają z usług sieci Internet i usług telekomunikacyjnych na ten cel została wydatkowana kwota 3 990,56 zł. Pracownicy oddelegowani w podróż służbową otrzymali zwrot kosztów podróży łącznie na kwotę 3 142,40 zł.

Dyrektorzy szkół dokonali odpisu na zakładowy fundusz socjalny w wysokości 123 140,00 zł co stanowi 75 % planu. Na szkolenia pracowników w I półroczu br. nie poniesiono wydatków.

W budżecie zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 1 200 869,76 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową systemów grzewczych w Gminie Naruszewo celem zwiększenia efektywności energetycznej”.

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 2016 roku została wydatkowana kwota 203 442,87 zł co stanowi 44,88 % 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 220 000,00 zł z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę 92 435,15 zł co stanowi 42,02 % planu. Tytułem refundacji kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Naruszewo, a uczęszczających do niepublicznego przedszkola, na terenie Gminy Miasta Płońsk, Gminy Załuski, Gminy Płońsk i Miasta Stołecznego Warszawy w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 57 424,35 zł. W I półroczu br. z budżetu gminy przekazana została dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola działającego na terenie gminy na kwotę 35 010,80 zł co stanowi 31,83 % planu.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Na terenie Gminy Naruszewo działają dwa gimnazja, na których działalność w I półroczu 2016 roku wydatkowano 766 335,80 zł co stanowi 49,19 % planu.

W kwocie wydatkowanej znaczną część stanowią wydatki związane z płacami i pochodne od wynagrodzeń tj. kwotę 711 734,33 zł.

Na stypendia dla uczniów została wydatkowana kwota – 6 200,00 zł. Dokonano opłat za rozmowy telefoniczne na kwotę – 413,90 zł jak również odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 518,00 zł co stanowi 75,00% planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki poniesione na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Naruszewo w I półroczu 2016 roku wynoszą 246 839,60 zł.

Na płace i pochodne dla zatrudnionych pracowników wydatkowano kwotę 85 247,18 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 16 919,78 zł wydatki dotyczą zakupu paliwa do autobusu szkolnego, olejów i drobnych części do napraw. Na zakup usług została wydatkowana kwota 141 664,33 zł co stanowi 47,22 % planu. Poniesione wydatki dotyczą opłat za najem autobusów do dowozu dzieci do szkół oraz refundacji kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 008,31 zł co stanowi 100 % planu.

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół

Ogółem w I półroczu br. wydatkowano kwotę 181 094,44 zł co stanowi 47,79 % planu. Środki zostały wydatkowane głównie na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 168 912,51 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 1 987,59 zł, na zakup usług- 2 020,81 zł. Dokonano opłat za rozmowy telefoniczne na kwotę 871,57 zł, na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 1 845,00 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 740,36 zł co stanowi 100 % planu. Pracownikom odbywającym podróże służbowe zwrócono koszty przejazdu na kwotę 716,60 zł.

Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące.

Z budżetu gminy została przyznana pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie obozu szkoleniowego dla uczniów z klas mundurowych z Zespołu Szkół nr 1 w Płońsku.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 15 407,19 zł co stanowi 28,51 % planu.

Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego –

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 89 000,00 zł wydatkowano kwotę 28 009,90 zł. W pierwszym półroczu br. poniesiono wydatki na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 285 726,00 zł wydatkowano kwotę 114 521,14 zł. są to przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Z planowanych wydatków w kwocie 57 801,58 zł w I półroczu została wydatkowana kwota 57 801,58 zł co stanowi 100 % planu. Dokonano odpisu na ZFŚS na wypłatę świadczenia socjalnego dla emerytów, rencistów nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W I półroczu 2016 roku na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych wydatkowano kwotę 41 207,28 zł tj. 51,25 %, planu.

Środki zostały wydatkowane na: dyżury pedagoga w szkołach, programy profilaktyczne „Zachowaj trzeźwy umysł”, szkolenia i zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień, wycieczki z programem profilaktycznym dla uczniów. Członkom komisji zostało wypłacone wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Komisji rozpatrującej sprawę osób zgłoszonych na leczenie odwykowe oraz przeprowadzenie rozmów o charakterze motywacyjno – interwencyjnym z osobami zgłoszonymi i ich rodzinami.

W rozdziale zostały poniesione również wydatki w kwocie 1 999,99 zł na program profilaktyczny związany z przeciwdziałaniem narkomanii.

Dział 852 – Opieka społeczna

Plan wydatków na 2016 rok wynosi 7 611 154,00 zł z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę 3 717 309,24 zł co stanowi 48,84 % planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki na pomoc społeczną przedstawiały się następująco:

Rozdział 85211- Świadczenie wychowawcze

Świadczenie wychowawcze czyli tzw. 500+ wypłacane jest od miesiąca kwietnia br. Ze wsparcia finansowego w formie świadczenia wychowawczego korzysta 945 dzieci z 556 rodzin. Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano 1 371 582,40 zł. Pozostała kwota 22 122,67 zł to koszty obsługi tj. wynagrodzenie pracownika, opłaty porto, zakup komputera oraz koszty związane z utrzymaniem programu do obsługi świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 1 380 569,62 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne 457 093,00 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka - 16 000,00 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 20 360,20 zł
- samotnego wychowywania dziecka – 23 980,00 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 21 740,00 zł
- podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 37 632,00 zł
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 65 430,00 zł
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 1 377,54 zł
- zasiłki pielęgnacyjne – 130 968,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne - 191 100,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 9 880,00 zł
- zasiłki dla opiekunów – 3 640,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 26 000,00 zł
- świadczenie rodzicielskie – 125 447,30 zł
- fundusz alimentacyjny – 168 901,62 zł

Na wypłatę składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze wydatkowano kwotę 39 666,92 zł.

Koszty obsługi świadczeń i funduszu alimentacyjnego wyniosły 41 135,04 zł w tym: ze środków własnych gminy – 7 506,46 zł.

Rozdział 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 : plan 27 270,00 zł wydatkowano 17 951,13 zł w tym: za 30 osób pobierających zasiłek stały opłacane były składki na ubezpieczenie zdrowotne (7 959,33 zł) oraz za 16 osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna (9 991,80 zł).

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – jedna osoba (dziecko) korzysta ze specjalistycznych usług opiekuńczych polegających na uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. W I półroczu br. została na ten cel wydatkowana kwota 3 738,25 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w I półroczu br. wydano dla 12 rodzin Karty Dużej Rodziny, w których jest 61 osób uprawnionych do otrzymania karty.

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

- zasiłki stałe wypłacono dla 33 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 97 990,96 zł w tym: dotacja celowa- 90 781,26 zł
- *zasiłki okresowe*, z tej formy pomocy skorzystały 2 rodziny będące w trudnej sytuacji materialnej ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę lub inwalidztwo na łączną kwotę 2 326,44 zł
- *realizacja programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”* wydatkowano - 124 891,39 zł w tym dotacja celowa 69 852,28 zł. Dożywianie dzieci – prowadzone jest we wszystkich szkołach na terenie naszej gminy, ponadto z tej formy pomocy korzystają również dzieci z terenu naszej gminy, które uczęszczają do szkół w gminach sąsiadujących.

Łącznie z dożywiania skorzystało 220 dzieci ze 108 rodzin. Koszt dożywiania wyniósł 54 238,00zł.

- zasiłek celowy na zakup posiłku otrzymało 116 rodzin na łączną kwotę 33 860,00 zł
- pomoc w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego tj. dożywianie dzieci wskazanych przez dyrektorów szkół w ramach 20%, (bez wydawania decyzji administracyjnych) – z tej formy pomocy skorzystało 36 dzieci na kwotę 5 644,00 zł.

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

- świadczenia celowe – zasiłki na zakup żywności, odzieży, obuwia, pokrycia kosztów leczenia, zakup opału. Tę formę pomocy otrzymało 243 rodziny na kwotę 120 175,99 zł
- sprawienie pogrzebu – w przypadku jednej osoby częściowo zostały pokryte koszty pogrzebu. Kwota wydatkowana na ten cel to 1 000,00 zł
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – z tej formy pomocy w pierwszym półroczu br. skorzystała jedna rodzina. Kwota udzielonej pomocy - 1 500,00 zł
- odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej – za 9 osób (w tym jedno dziecko), którym niemożliwe było zapewnienie opieki w miejscu zamieszkania ponoszona była częściowa odpłatność za DPS. Łączna kwota tej formy pomocy stanowi 139 201,97 zł
- odpłatność za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej – za dziewięcioro dzieci z terenu gminy zostały pokryte koszty pobytu w domu dziecka łącznie na kwotę 49 435,44 zł
- w I półroczu br. jedno dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej. Z tego tytułu zostały poniesione wydatki w kwocie 3 613,16 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - plan 27 000,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 12 rodzin . Łączna kwota wypłaconych dodatków wyniosła w I półroczu 2016 roku 10 405,90 zł.

Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu br. wydatkowano 346 772,40 zł. Środki rozdysponowano w następujący sposób:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 167 140,86 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 250,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 26 270,38 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 47 493,29 zł
- składki na Fundusz Pracy- 5 939,48 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 85 656,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 1 497,55 zł
- zakup usług pozostałych – 5 121,96 zł
- podróże służbowe - 440,22 zł
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny – 6 344,79 zł
- usługi telekomunikacyjne – 617,87 zł
- usługi opiekuńcze – 102 504,54 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów-

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych w omawianym okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota 22 000,00 zł co stanowi 86,84 % planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami:

W roku 2016 na wydatki związane z gospodarką odpadami została zaplanowana kwota 573 000,00 zł. W I półroczu wydatkowano 238 564,00 zł na wydatki związane z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych co daje wskaźnik wykonania na poziomie 41,63 %.

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na zakup i utrzymanie zieleni na terenie gminy w I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 932,00 zł co stanowi 13,31 % planu. Znaczna część wydatków na zakup krzewów, drzewek oraz prac pielęgnacyjnych drzew planowana jest na II półrocze br.

W ramach tego rozdziału zostały również zaplanowane wydatki inwestycyjne związane z urządzeniem terenów rekreacyjnych w miejscowości Naruszewo. W pierwszym półroczu poniesiono wydatki na czynności notarialne.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie w pierwszym półroczu br. poniesione zostały wydatki w kwocie 20 395,25 zł co daje wskaźnik wykonania 67,98 %.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Na zakup energii elektrycznej wydatkowano 70 669,70 zł co stanowi 33,65 % planu natomiast na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 55 081,97 zł tj. 45,90 % planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków w rozdziale został zaplanowany na kwotę 142 823,57 zł wydatkowano kwotę 8 997,66 zł. Wydatki dotyczą kosztów bieżącego utrzymania świetlic.

W rozdziale zostały zaplanowane wydatki na remont świetlicy w Skarszynie, na przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Żukowie jak również wydatki na przygotowanie dokumentacji na rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku remizy OSP w miejscowości Kozarzewo na cele świetlicy wiejskiej. W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków na planowane inwestycje.

Rozdział 92116- Biblioteki:

Została przekazana dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie na kwotę 109 000,00 zł co stanowi 51,90 % planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków w dziale Kultura fizyczna na 2016 rok wynosi 85 000,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 42 876,36 zł tj. 50,44 % planu.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w I półroczu br. poniesiono wydatki na kwotę 42 876,36 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 i nagród dla uczestników zawodów sportowych.

Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 1 420 000,00 zł stanowiącego różnicę między dochodami a wydatkami jest nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych.

Przychody budżetu w wysokości 116 000,00 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 116 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek).

Do zobowiązań długoterminowych Gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku należą pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę 235 653,40 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 2016 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 r.
1	2	3	4	5	
010		Rolnictwo i leśnictwo	543 670,99	543 670,99	543 670,99
	01095	Pozostała działalność	543 670,99	543 670,99	543 670,99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	543 670,99		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 537,03	1 537,03
		Składki na Fundusz Pracy		49,00	49,00
		Wynagrodzenia bezosobowe		8 941,39	8 941,39
		Zakup usług pozostałych		132,80	132,80
		Różne opłaty i składki		533 010,77	533 010,77
750		Administracja publiczna	51 820,00	51 820,00	27 902,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 820,00	51 820,00	27 902,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 820,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 037,89	19 061,29
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 329,16	3 329,16
		Składki na ubezpieczenia społeczne		7 321,02	3 869,09
		Składki na Fundusz Pracy		1 038,00	548,53
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 093,93	1 093,93
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 083,00	6 083,00	660,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 083,00	6 083,00	660,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 083,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		190,05	95,07
		Składki na Fundusz Pracy		26,95	13,50
		Wynagrodzenia bezosobowe		1 100,00	551,43
		Zakup materiałów i wyposażenia		4 766,00	-
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	400,00
801		Oświata i wychowanie	45 894,00	45 894,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	28 294,00	28 294,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 294,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia		282,94	-
		Zakup środków dydaktycznych i książek		28 011,06	-
	80110	Gimnazja	17 600,00	17 600,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 600,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia		176,00	-
		Zakup środków dydaktycznych i książek		17 424,00	-
852		Pomoc społeczna	5 707 194,00	5 707 194,00	2 780 658,28
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 427 464,00	3 427 464,00	1 393 705,07
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 427 464,00		
		Świadczenia społeczne		3 358 869,60	1 371 582,40
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 487,00	9 505,19
		Składki na ubezpieczenia społeczne		4 563,00	1 636,81
		Składki na Fundusz Pracy		654,00	232,87
		Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	7 149,16
		Zakup usług zdrowotnych		150,00	90,00
		Zakup usług pozostałych		17 374,00	1 357,20
		Podróże służbowe krajowe		1 000,00	127,04
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		866,40	866,40
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	1 158,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 260 000,00	2 260 000,00	1 373 063,16
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 260 000,00		
	Świadczenia społeczne		2 117 451,00	1 299 549,66
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 000,00	23 189,20
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 758,77	3 758,77
	Składki na ubezpieczenia społeczne		83 966,23	44 307,38
	Składki na Fundusz Pracy		1 274,00	660,22
	Zakup materiałów i wyposażenia		1 850,00	-
	Zakup usług pozostałych		1 000,00	-
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 200,00	1 093,93
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	504,00
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	12 070,00	12 070,00	9 991,80
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 070,00		
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		12 070,00	9 991,80
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00	7 500,00	3 738,25
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500,00		
	Wynagrodzenia bezosobowe		7 500,00	3 738,25
85295	Pozostała działalność	160,00	160,00	160,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia		160,00	160,00

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

**Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków majątkowych
w I półroczu 2016 roku**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.
1	2	3
Rozbudowa ciągu dróg gminnych Wróblewo-Osiedle - Potyry na terenie gminy Naruszewo wraz z przebudową infrastruktury technicznej	875 031,18	-
System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim	59 493,00	-
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową systemów grzewczych w Gminie Naruszewo celem zwiększenia efektywności energetycznej	1 200 869,76	-
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym specjalistycznym sprzętem dla OSP Naruszewo celem efektywniejszego zapobiegania katastrofom naturalnym	14 145,00	-
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nacpolsk	10 000,00	-
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Krysk i Postróże	61 000,00	-
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Postróże	30 000,00	-
Przebudowa drogi żwirowej w miejscowości Łazęki	370 000,00	-
Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku remizy OSP w miejscowości Kozarzewo na cele świetlicy wiejskiej	30 000,00	-
Rozwój układu komunikacyjnego Gminy Naruszewo	10 000,00	-
Urządzenie terenów rekreacyjnych w miejscowości Naruszewo	5 000,00	1 300,85
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Krysk poprzez budowę chodników, placów i dróg oraz urządzenie zieleni gminnej i zadrzewień	5 000,00	-
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Radzymin poprzez budowę chodników, placów i dróg oraz urządzenie zieleni gminnej i zadrzewień	5 000,00	-
Zagospodarowanie terenu na potrzeby zaplecza gospodarczego	10 000,00	-
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stachowo	227 693,21	7 318,50

Zakup gruntu w miejscowości Sosenkowo	12 000,00	-
Zakup gruntu w miejscowości Zaborowo	23 000,00	23 000,00
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Żukowie	50 000,00	-

Z przedstawionego zestawienia wynika niskie wykonanie wydatków majątkowych. Zaistniała sytuacja spowodowana jest terminem realizacji inwestycji, który przypada na drugie półrocze 2016 roku.

W pierwszym półroczu przygotowywane są opracowania projektowe i geodezyjne oraz przeprowadzane są postępowania przetargowe na realizację zadań. W związku z tym wykonanie finansowe zazwyczaj jest jeszcze niewielkie. Stopień zaawansowania finansowego realizacji poszczególnych zadań majątkowych przedstawiony został w powyższej tabeli.

W omawianym okresie sprawozdawczym przekazana została kwota 10 000,00 zł na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie „Budowy Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku, ul. Sienkiewicza”.

W związku z podpisaniem umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w budżecie na rok 2016 zostały zaplanowane wydatki na dotację celową do samorządu województwa w kwocie 3 744,00 zł.

Wnioski końcowe

Wykonanie budżetu gminy w I półroczu br. potwierdza pomyślną realizację dochodów własnych gminy, szczególnie z tytułu podatków i opłat.

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.

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.

Wydatki bieżące obejmowały finansowanie działalności, mające na celu zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców gminy tj.: w zakresie oświaty, drogownictwa, pomocy społecznej, gospodarki komunalnej, infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi, a także w zakresie kultury, sportu i ochrony zdrowia. W grupie wydatków bieżących mieściły się również koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych, instytucji kultury i ochotniczych straży pożarnych.

W ramach ustalonego planu wydatków budżetowych gminy realizowano także zadania określone w Gminnych Programach Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami.

Analiza wydatków zawartych w tabeli nasuwa następujące wnioski:

- 1) w granicach planu kształtują się wydatki na wynagrodzenia

2) bardzo niski wskaźnik wykonania występuje w wydatkach inwestycyjnych, co ma przełożenie na ogólny poziom wydatków.

3) wydatki bieżące realizowane są na poziomie potrzeb w granicach kwot zaplanowanych w budżecie gminy.

Gmina przez całe półrocze posiadała płynność finansową i regulowała terminowo wszystkie swoje zobowiązania pieniężne.

Wojt
mgr inż. Beata Pierścińska



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 37/2016
Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3
ustawy o finansach publicznych**

Jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych przez ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w odniesieniu do gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązek uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, która składa się z dwóch załączników:

1. Wieloletniej Prognozy Finansowej – określającej dla każdego roku objętego prognozą:

- dochody bieżące oraz dochody majątkowe budżetu,
- wydatki bieżące i wydatki majątkowe budżetu (w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia),
- wynik budżetu,
- przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciąganego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu w tym relację, o której mowa w art. 243 u o.f.p. oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- przeznaczenie nadwyżki budżetowej lub sposób sfinansowania deficytu,
- informacje uzupełniające w wybranych rodzajach wydatków budżetowych w tym kwot: wydatków na funkcjonowanie organów JST, wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatków bieżących i majątkowych związanych z limitami na planowane i realizowane przedsięwzięcia, które zawierane są w odrębnym załączniku do uchwały w sprawie WPF, wydatki inwestycyjne kontynuowane, nowe wydatki inwestycyjne, wydatki majątkowe w formie dotacji.
- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy,
- dane uzupełniające o długu i jego spłacie
- objaśnienia przyjętych wartości w WPF

2. Wieloletnich przedsięwzięć stanowiących integralną część WPF, które obejmują wydatki na programy, projekty lub zadania przewidziane do realizacji w okresie dłuższym niż rok budżetowy bez względu na źródło finansowania.

Wieloletnia prognoza finansowa

Rada Gminy Naruszewo Uchwałą Nr XI/83/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2019.

Na mocy powyższej uchwały Rada Gminy przyjęła również wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2016-2019. W uchwale zawarto również upoważnienia dla Wójta Gminy między innymi do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz do zaciągania zobowiązań w 2016 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W ciągu I półrocza 2016 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa uległa zmianom z poniższych przyczyn :

- zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków,
- wprowadzenie po stronie przychodów zmiany wysokości nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych,
- zmiany kwot wydatków na realizację przedsięwzięć,

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2016 rok są odzwierciedleniem uchwały budżetowej na 2016 rok.

Planowane w wysokości 23 496 832,73 zł dochody budżetowe w I półroczu 2016 r. wykonane zostały w wysokości 13 016 696,49 zł co stanowi 55,40 % planu, w tym:

- dochody bieżące – 13 012 170,76 zł tj. 55,55 % planu,
- dochody majątkowe - 4 525,73 zł tj. 6,07 % planu.

Dochody własne, dotacje i subwencje z budżetu państwa zaplanowano na poziomie aktualnych stanów.

Otrzymane w pierwszym półroczu br. dochody majątkowe to głównie zwroty niewykorzystanych dotacji przekazanych w roku 2015 do samorządu województwa oraz wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Planowane w wysokości 24 916 832,73 zł wydatki budżetowe w I półroczu 2016 r. zostały zrealizowane w wysokości 10 873 516,68 zł co stanowi 43,64 % planu, w tym:

- wydatki bieżące - 10 828 897,33 zł tj. 49,53 % planu,
- wydatki majątkowe - 44 619,35 zł tj. 1,46 % planu.

Wydatki zarówno bieżące jak i inwestycyjne zaplanowane zostały w sposób zapewniający odpowiednie funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych.

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych w I półroczu br. związane jest z procesem przygotowania inwestycji i realizacją rzeczową i finansową inwestycji w przeważającej części dopiero w II półroczu br.

Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i nałożonymi na gminę zadaniami. Realizacja wydatków analizowana była na bieżąco.

Wykonanie poszczególnych wielkości budżetu gminy na 30.06.2016 r. przedstawione zostało oraz szczegółowo omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.

Budżet gminy za I półrocze zamknął się nadwyżką budżetową, na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków.

Wprowadzanie zmian na bieżąco pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku (zwłaszcza nadwyżki operacyjnej) oraz relacji, o której mowa w art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na koniec roku budżetowego wskaźnik ten może z dużym prawdopodobieństwem ulec zmianie z uwagi na fakt jego przeliczania w stosunku do dochodów faktycznie wykonanych.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku Gmina Naruszewo posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 235 653,40 zł. Oprocentowanie pożyczek ustalone jest na poziomie 0,3-0,5 stopy redyskonta weksli i nie mniej niż 3,5% w stosunku rocznym.

Zobowiązania z tytułu pożyczek wraz z należnymi odsetkami regulowane są zgodnie z terminami zawartymi w umowach.

Inwestycje na lata następne zawierają zadania, których realizacja, bądź kontynuacja kolejnych etapów na dzień dzisiejszy nie jest jeszcze pewna.

Planowane nadwyżki budżetowe wykazane w latach 2016-2018 przeznaczone są na spłatę rocznych rat kredytów i pożyczek w tych latach.

Realizacja przedsięwzięć

Załącznik do uchwały Przedsięwzięcia zawiera planowane do realizacji zadania inwestycyjne, których termin realizacji wykracza poza rok budżetowy 2016 w podziale na zadania bieżące i majątkowe, określając łączne koszty finansowe i limity na poszczególne lata realizacji.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Zadania majątkowe:

1. *Rozbudowa ciągu dróg gminnych Wróblewo-Osiedle - Potyry na terenie gminy Naruszewo wraz z przebudową infrastruktury technicznej* okres realizacji 2015-2017. Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie. Na realizację projektu w budżecie roku 2016 zostały zaplanowane wydatki w kwocie 875 031,18 zł.
2. *System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim* – okres realizacji 2015-2016. Projekt będzie realizowany w ramach programu 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Na realizację projektu w budżecie roku 2016 zostały zaplanowane wydatki w kwocie 59 493,00 zł.
3. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową systemów grzewczych w Gminie Naruszewo celem zwiększenia efektywności energetycznej* – okres realizacji 2015-2018. Został złożony wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków budżetu UE, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie, 4.2 Efektywność energetyczna . W roku 2016 w budżecie zostały zabezpieczone środki w kwocie 1 200 869,76 zł.
4. *Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym specjalistycznym sprzętem dla OSP Naruszewo celem efektywniejszego zapobiegania katastrofom naturalnym* – okres realizacji 2016-2017. Został złożony wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków budżetu UE. Na realizację projektu w budżecie roku 2016 zostały zaplanowane wydatki w kwocie 14 145,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

- 1 *Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nacpolsk* - okres realizacji 2015-2018, w budżecie na 2016 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji.
- 2 *Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Krysk i Postróże* - okres realizacji 2015- 2016, na realizację inwestycji w budżecie na 2016 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 61 000,00 zł. Inwestycja zostanie zakończona w II półroczu br.
- 3 *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Postróże* – okres realizacji 2016- 2017, na realizację inwestycji w budżecie na 2016 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Realizacja zadania została zaplanowana na drugie półrocze 2016 roku.

- 4 *Przebudowa drogi żwirowej w miejscowości Łążecki – okres realizacji 2014-2016, na realizację inwestycji w budżecie na 2016 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 370 000,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Inwestycja w trakcie realizacji.*
- 5 *Rozbudowa i zmiana użytkowania istniejącego budynku remizy OSP w miejscowości Kozarzewo na cele świetlicy wiejskie - okres realizacji 2016-2018, na realizację inwestycji w budżecie na 2016 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 30 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej.*
- 6 *Rozwój układu komunikacyjnego Gminy Naruszewo – okres realizacji 2015-2019, na realizację inwestycji w budżecie na 2016 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 10 000,00 zł.*
- 7 *Urządzenie terenów rekreacyjnych w miejscowości Naruszewo okres realizacji 2015-2017, na realizację inwestycji w budżecie na 2016 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.*
- 8 *Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Krysk poprzez budowę chodników, placów i dróg oraz urządzenie zieleni gminnej i zadrzewień okres realizacji 2015-2017, na realizację inwestycji w budżecie na 2016 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 5 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej.*
- 9 *Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Radzymin poprzez budowę chodników, placów i dróg oraz urządzenie zieleni gminnej i zadrzewień okres realizacji 2015-2017, na realizację inwestycji w budżecie na 2016 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 5 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej.*
- 10 *Zagospodarowanie terenu na potrzeby zaplecza gospodarczego – okres realizacji 2014-2018. Na realizację inwestycji w budżecie na 2016 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.*

Limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem na 2016 rok został określony w wysokości 2 685 538,94 zł tj. w wysokości pozwalającej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz zrealizowanie zadań, których etap kończy się w br.

Ze względu na charakter działań realizowanych przez Gminę dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom i dlatego też Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wprowadzenie zmian na bieżąco pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku i wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań.

Obecna sytuacja finansowa Gminy jest stabilna i w bieżącym roku nie powinna ulec pogorszeniu. Utrzymanie w dłuższej perspektywie stabilizacji finansowej Gminy wymagać będzie stosowania ograniczeń w zakresie realizacji wydatków bieżących oraz utrzymania stabilnej bazy dochodowej (odpowiedni wzrost stawek podatków i opłat lokalnych, o których poziomie w przyszłości zdecyduje organ stanowiący). Poprzez racjonalne działania w dalszych okresach, trzeba będzie zachować płynność finansową i bezpieczny poziom zadłużenia, a równocześnie kontynuować i dbać o rozwój Gminy, w szczególności wykorzystując szansę, jaką dają środki unijne w obecnej perspektywie finansowej.

Wójt
mgr inż. Beata Pierścińska



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie
za I półrocze 2016 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 2016 roku nie posiada należności i zobowiązań, w tym wymagalnych. Wykonanie planu finansowego biblioteki obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2016 r.

Treść	Plan	Wykonanie
		I półrocze 2016 r.
Stan środków na 01.01.2016 r.		0,00
Przychody	210 000,00	109 006,55
Dotacje na wydatki bieżące	210 000,00	109 000,00
Dotacje na wydatki inwestycyjne		
Przychody własne		
Pozostałe przychody		6,55
Koszty	210 000,00	102 017,73
Wynagrodzenia i pochodne	169 620,00	87 560,39
Zakup materiałów i energii	29 000,00	11 224,95
Usługi obce	10 460,00	3 232,39
Koszty remontowe		
Wydatki inwestycyjne		
Pozostałe	920,00	
Stan należności i zobowiązań (w tym wymagalnych)	-	-
Stan środków na 30.06.2016 r.		6 988,82

Wójt
mgr inż. Beata Pierścińska