

ZARZĄDZENIE Nr 38/2017
WÓJTA GMINY NARUSZEWO
z dnia 29 sierpnia 2017 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 (Dz. U. z 2016 r., poz.1870 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 2017 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 2017 r. stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy: w z.

ZASTĘPCA WÓJTA


mgr Tomasz Konczewski

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Naruszewo za I półrocze 2017 roku**

Budżet Gminy Naruszewo na rok 2017 został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/155/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku. Przewidywał on osiągnięcie dochodów w kwocie – 27 100 000,00 zł i wydatków w kwocie – 30 300 000,00 zł.

Plan dochodów zmieniano kolejnymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy do kwoty 28 523 386,50 zł natomiast plan wydatków został zmieniony do kwoty – 35 299 117,50 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 2017 roku wykonano w kwocie 14 369 354,86 zł co stanowi 50,38 % planu , z tego:

- 1) dochody bieżące wykonane zostały na kwotę 14 369 354,86 zł co stanowi 54,22 % planowanych dochodów bieżących,
- 2) w I półroczu br. Gmina nie otrzymała wpływów z tytułu dochodów majątkowych.

Nie wykonanie dochodów majątkowych wynika z terminu zakończenia inwestycji finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE, który przypada na II półrocze 2017 r.

W budżecie na 2017 rok zostały zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 2 020 087,51 zł w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 1 925 087,51. Planowane dochody zostaną Gminie przekazane w formie zaliczki oraz refundacji poniesionych wydatków w II półroczu 2017 r. Zaplanowano również dochody z tytułu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 75 000,00 zł stanowiące refundację poniesionych wydatków. Środki wpłyną do budżetu w IV kwartale 2017 r.

Wydatki budżetu w I półroczu 2017 roku zrealizowano w kwocie 12 684 316,01 zł co stanowi 35,93 % w stosunku do planu rocznego, z tego :

- 1) wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 12 631 025,91 zł tj. 50,18 %,
- 2) wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 53 290,10 zł co stanowi 0,53 % planu.

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych wiąże się z terminem realizacji inwestycji, który przypada w II półroczu 2017 r. 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.

W roku budżetowym 2017 wartość przypadających do spłaty rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Warszawie wynosi 69 653,40 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 2017 r.

Od udzielonych pożyczek zostały spłacone odsetki w kwocie 2 093,92 zł.

Dokonano zwolnień , ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru oraz obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 283 703,00 zł.

Z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych osiągnięto dochody w kwocie 68 588,85 zł z czego na zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 41 410,30 zł tj. 60,37 % osiągniętych wpływów.

Łączna kwota długu w/g stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 119 653,40 zł co stanowi 0,42 % planowanych dochodów na 2017 rok.

**Wykaz uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy
wprowadzających w I półroczu 2017 roku
zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Gminy**

Lp.	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
1	Uchwała Budżetowa Gminy Naruszewo na rok 2017 Nr XXIII/155/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 grudnia 2016 roku	27 100 000,00	30 300 000,00
2	Uchwała Nr XXIV/164/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2017	+ 403 873,38	- 40 653,70 + 444 527,08
3	Zarządzenie nr 6/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2017	- 42 000,00 + 44 074,00	- 78 377,80 + 80 451,80
4	Uchwała Nr XXV/177/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2017	- 61 215,00 + 68 442,95	- 12 699,31 + 2 049 927,26
5	Zarządzenie nr 15/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2017	+ 11 537,00	- 193 980,18 + 205 517,18
6	Zarządzenie nr 17/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2017	+ 526 841,94	- 807,23 + 527 649,17
7	Uchwała Nr XXVI/183/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2017	- 1 485 726,00 + 1 560 759,23	- 832 801,94 + 2 413 566,17
8	Zarządzenie nr 19/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2017		- 9 496,97 + 9 496,97
9	Uchwała Nr XXVII/191/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2017	+ 343 175,00	- 1 000,00 + 384 175,00
10	Zarządzenie nr 19/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2017	+ 53 624,00	- 43 100,00 + 96 724,00

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2017 roku

Uchwalony przez Radę Gminy budżet , po uwzględnieniu zmian na dzień 30 czerwca 2017 roku przewiduje realizację dochodów w wysokości 28 523 386,50 zł. Dochody Gminy w I półroczu br. wykonano w kwocie 14 369 354,86 zł, co stanowi 50,38 % planu. Analiza dochodów gminy za I półrocze 2017 roku przedstawia się w sposób następujący:

DOCHODY BUDŻETU GMINY

TREŚĆ	Roz.	§	PLAN na 2017 r.	WYKONANIE za I półrocze 2017 r.	% wykonanie
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo			578 891,94	501 891,94	86,69
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	01042		75 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6630	75 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	01095		503 891,94	501 891,94	99,60
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	0,00	0,00
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	501 891,94	501 891,94	100,00
Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa			202 629,25	124 713,88	61,55
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		202 629,25	124 713,88	61,55
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		0550	10 000,00	6 257,72	62,58
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	137 000,00	82 949,12	60,55
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	20 000,00	0,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	200,00	77,79	38,90
Wpływy z różnych dochodów		0970	35 429,25	34 429,35	100,00
Dział 750 – Administracja publiczna			202 506,00	98 360,49	48,57
Urzędy wojewódzkie	75011		55 672,00	29 967,00	53,83
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	20,00	0,00	0,00
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	55 652,00	29 967,00	53,85
Urzędy Gmin	75023		116 834,00	67 340,12	57,64
Wpływy z różnych opłat		0690	2 000,00	4 000,00	200,00
Wpływy z usług		0830	100,00	15,00	15,00

Pozostałe odsetki		0920	30 000,00	23 704,77	79,02
Wpływy z różnych dochodów		0970	84 734,00	39 620,35	46,76
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		0,00	1 000,00	0,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960	0,00	1 000,00	0,00
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	75085		300,00	53,37	17,79
Pozostałe odsetki		0920	300,00	53,37	17,79
Pozostała działalność	75095		29 700,00	0,00	0,00
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 205		2008	25 245,00	0,00	0,00
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 205		2009	4 455,00	0,00	0,00
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			6 083,00	5 426,00	89,20
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		2 268,00	1 610,00	70,99
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		2010	2 268,00	1 610,00	70,99
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			416 134,08	0,00	0,00
Ochotnicze straże pożarne	75412		368 134,08	0,00	0,00
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	368 134,08	0,00	0,00
Zarządzanie kryzysowe			47 594,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			6 400 237,00	3 173 004,60	49,58
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		3 000,00	517,30	17,24
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		0350	3 000,00	517,30	17,24
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		2 213 300,00	1 112 004,60	50,24

Wpływy z podatku od nieruchomości		0310	2 100 000,00	1 055 101,00	50,24
Wpływy z podatku rolnego		0320	8 000,00	5 040,00	63,00
Wpływy z podatku leśnego		0330	65 000,00	33 996,00	52,30
Wpływy z podatku od środków transportowych		0340	30 000,00	14 850,00	49,50
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0500	10 000,00	2 980,00	29,80
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	0,00	11,60	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	300,00	26,00	8,67
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		1 615 000,00	868 277,85	53,76
Wpływy z podatku od nieruchomości		0310	218 000,00	137 043,85	62,86
Wpływy z podatku rolnego		0320	1 210 000,00	633 083,12	52,32
Wpływy z podatku leśnego		0330	15 000,00	9 948,00	66,32
Wpływy z podatku od środków transportowych		0340	40 000,00	24 612,00	61,53
Wpływy z podatku od spadków i darowizn		0360	9 000,00	10 469,00	116,32
Wpływy z opłaty targowej		0430	2 000,00	920,00	46,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0500	120 000,00	50 850,00	42,38
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	0,00	278,40	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	1 000,00	1 073,48	107,35
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		125 000,00	88 390,31	70,71
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	25 000,00	12 771,00	51,08
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	15 000,00	1 923,60	12,82
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	80 000,00	68 588,85	85,74
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	5 000,00	5 106,86	102,14
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	75621		2 443 937,00	1 103 814,54	45,17
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0010	2 403 937,00	1 097 049,00	45,64
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		0020	40 000,00	6 765,54	16,91
Dział 758 – Różne rozliczenia			9 432 457,63	5 437 327,63	57,64
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		6 194 887,00	3 812 240,00	61,54
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	6 194 887,00	3 812 240,00	61,54
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		3 433 122,00	1 716 564,00	50,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	3 433 122,00	1 716 564,00	50,00
Dział 801- Oświata i wychowanie			1 955 270,43	90 956,94	4,65
Szkoły podstawowe	80101		1 819 898,43	22 347,89	1,23
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	26 000,00	4 478,94	17,23
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	900,00	528,95	58,77
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960	380,00	380,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	16 960,00	16 960,00	100,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2057	225 493,26	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2059	41 211,74	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6257	1 508 953,43	0,00	0,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		103 026,00	51 515,00	50,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	103 026,00	51 515,00	50,00
Przedszkola	80104		25 866,00	10 614,05	41,03
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660	6 500,00	3 204,00	49,29
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	9 366,00	4 685,00	50,02
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	10 000,00	2 725,05	27,25
Gimnazja	80110		6 480,00	6 480,00	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	6 480,00	6 480,00	100,00
Dział 852 – Pomoc społeczna			417 850,00	239 388,12	57,29
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		34 500,00	20 400,00	59,13
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	19 900,00	10 500,00	67,34
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	14 600,00	7 000,00	47,95
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		7 800,00	7 800,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	7 800,00	7 800,00	100,00

Zasilki stałe	85216		95 000,00	79 500,00	83,68
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	95 000,00	79 500,00	83,68
Ośrodki pomocy społecznej	85219		94 000,00	50 840,44	54,09
Pozostałe odsetki		0920	1 000,00	740,44	74,04
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	93 000,00	50 100,00	53,87
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		27 550,00	3 806,56	48,80
Wpływy z usług		0830	20 000,00	13 228,35	66,14
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	3 615,00	48,20
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	50,00	4,33	8,66
Pomoc w zakresie dożywiania	85230		159 000,00	64 000,00	40,25
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	159 000,00	64 000,00	40,25
Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza			10 587,00	10 587,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415		10 587,00	10 587,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	10 587,00	10 587,00	100,00
Dział 855- Rodzina			7 996 198,00	4 307 552,41	53,87
Świadczenie wychowawcze	85501		5 227 000,00	2 819 875,00	53,95
Dotacje celowe otrzymane 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	5 227 000,00	2 819 875,00	53,95
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		2 765 000,00	1 483 479,41	53,65
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	2 745 000,00	1 470 809,00	53,58
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	20 000,00	12 670,41	63,35
Karta Dużej Rodziny	85503		74,00	74,00	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	74,00	74,00	100,00
Pozostała działalność	85595		4 124,00	4 124,00	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	4 124,00	4 124,00	100,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			712 805,80	292 485,48	41,03
Gospodarka odpadami	90002		682 805,80	280 814,46	41,13
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	620 000,00	279 647,03	45,10
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	0,00	566,00	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	1 000,00	601,43	60,14
Wpływy z różnych dochodów		0970	10 000,00	0,00	0,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		30 000,00	11 671,02	38,90
Wpływy z różnych opłat		0690	30 000,00	11 671,02	38,90
BUDŻET RAZEM			28 523 386,50	14 369 354,86	50,38

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów na 2017 rok w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wynosi 578 891,94 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 501 891,94 zł co stanowi 86,70 % planu .

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

W rozdziale tym zaplanowane zostały dochody na kwotę 75 000,00 zł w ramach dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, stanowiące refundację poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej 300535W Wróblewo-Michałowo w miejscowości Beszyno”. W I półroczu nie wpłynęły środki.

Rozdział 01095- Pozostała działalność:

Z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich zaplanowano dochody na kwotę 2 000,00 zł w pierwszym półroczu br. Gmina Naruszewo nie otrzymała dochodów z tego tytułu.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Gminie Naruszewo przyznano dotację celową w wysokości 501 891,94 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 202 629,25 zł dochody wykonane zostały na kwotę 124 713,88 zł co stanowi 61,55 % planu na 2017 rok.

Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości otrzymaliśmy wpływy na kwotę 6 257,72 zł co stanowi 62,58 % planu.

Plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wynosi 137 000,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 82 949,12 zł co stanowi 60,55 % planu.

Gmina zaplanowała dochody w kwocie 20 000,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. W I półroczu br. z tego tytułu nie uzyskaliśmy dochodów, gdyż termin przeprowadzenia postępowania w sprawie sprzedaży

nieruchomości został zaplanowany na II półrocze 2017 r. Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zostały wykonane kwocie 77,79 zł co stanowi 38,90% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie: Otrzymana dotacja celowa w kwocie – 29 967,00 zł stanowi 53,85% planu na 2017 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 w omawianym okresie sprawozdawczym nie uzyskaliśmy wpływów z tego tytułu.

Rozdział 75023- Urzędy gmin:

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 116 834,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 67 340,12 zł co stanowi 57,64 % 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.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – dochody w tym rozdziale stanowią wpływy z tytułu darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 1 000,00 zł.

W rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - uzyskane dochody w kwocie 53,37 zł to wpływy z tytułu odsetek.

W rozdziale 75095- Pozostała działalność - zostały zaplanowane dochody w kwocie 29 700,00 zł stanowiące dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

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 1 610,00 zł stanowi 70,99 % planu na 2017 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412- Ochotnicze straż pożarne – plan dochodów na 2017 rok wynosi 368 134,08 zł. Zaplanowane wpływy to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym specjalistycznym sprzętem dla OSP Naruszewo.

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 2017 r. wyniosły 517,30 zł co stanowi 17,24 % 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 2 213 300,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 1 112 004,60 zł co stanowi 50,24 % planu. Szczegółowa realizacja otrzymanych podatków od osób prawnych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości – 1 055 101,00 zł tj. 50,24 % planu,
- podatek rolny – 5 040,00 zł tj. 63,00 % planu
- podatek leśny – 33 996,00zł tj. 52,30 % planu,
- podatek od środków transportowych – 14 850,00 zł tj. 49,50 % planu,

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu br. wyniosły 117 208,00 zł natomiast skutki udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych stanowiły kwotę 3 732,00 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 1 615 000,00 zł. Zrealizowano dochody na kwotę 868 277,85 zł co stanowi 53,76 % planu.

Szczegółowa realizacja otrzymanych podatków od osób fizycznych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości – 137 043,85 zł
- podatek rolny – 633 083,12 zł
- podatek leśny – 9 948,00 zł
- podatek od środków transportowych – 24 612,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – 10 469,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 920,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 50 850,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 073,48 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 278,40 zł.

Dokonano obniżenia górnych stawek podatków od osób fizycznych na kwotę 146 292,00 zł. W pierwszym półroczu 2017 roku wpłynęły 43 podania w sprawie umorzenia zaległości podatkowych. Na wniosek podatnika dokonano umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 12 499,00 zł. Złożono 4 podania o odroczenie terminu płatności podatku rolnego na kwotę 3 834,00 zł.

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

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na kwotę 25 000,00 zł. Dochody wykonane wyniosły 12 771,00 zł co stanowi 51,08 % planu,
- wpłaty z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w pierwszym półroczu 2017 roku zrealizowano na kwotę 68 588,85 zł co stanowi 85,74 % planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat w I półroczu wyniosły 5 106,86 zł
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 1 923,60 zł.

Rozdział 75621-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody państwa:

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane zostały w wysokości 2 403 937,00 zł w pierwszym półroczu wpłynęła kwota 1 097 049,00 zł co stanowi 45,64 % planu.

Urzędy skarbowe przekazały nam należny podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 6 765,54 zł.

Ogółem dochody podatkowe w tym rozdziale wykonano na kwotę 1 103 814,54 zł co daje wskaźnik wykonania 45,17 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale stanowi subwencja otrzymana z budżetu państwa w kwocie 5 528 804,00 zł co daje wskaźnik wykonania 57,42 %

w tym:

- część oświatowa - 3 812 240,00 zł tj. 61,54 % 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. Wyższe środki przekazywane w pierwszym półroczu br. przeznaczone są na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli, które ustawowo wypłacane jest do końca marca.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów w na rok 2017 wynosi 1 955 270,43 zł w I półroczu uzyskaliśmy dochody w kwocie 90 956,94 zł co stanowi 4,65 % 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 135 832,00 zł, dochody z tytułu najmu w wysokości 4 478,94 zł, dochody z tytułu odsetek w kwocie 528,96 zł oraz dochody otrzymane od innych gmin na dofinansowanie pobytu ich dzieci w przedszkolu niepublicznym działającym na terenie naszej gminy w kwocie 2 725,05 zł.

Kwotę 380,00 zł pozyskano jako darowiznę w związku z organizacją Gminnego Dnia Dziecka.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w I półroczu 2017 r. wyniosły kwotę 3 204,00 zł, są to wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania.

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. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 20 400,00 zł
2. Zasiłki i pomoc w naturze - 7 800,00 zł
3. Zasiłki stałe - 79 500,00 zł
4. Finansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej - 50 100,00 zł,
5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 3 615,00 zł
6. Pomoc w zakresie dożywiania - 64 000,00 zł,
7. Odsetki - 484,32 zł
8. Wpływy z usług opiekuńczych - 13 228,35 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 10 587,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

Dział 855 – Rodzina

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

1. Świadczenie wychowawcze – 2 819 875,00 zł
2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 470 809,00 zł
3. Karta Dużej Rodziny – 74,00 zł
4. Dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego – 12 670,41 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90002 - *Gospodarka odpadami* zostały zaplanowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 620 000,00 zł z czego w pierwszym półroczu osiągnięto dochody w kwocie 279 647,03 zł co daje wykonanie 45,10 %.

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za odpady komunalne wyniosły 601,43 zł, w rozdziale zostały również zaplanowane dochody z tytułu wpłat mieszkańców na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 10 000,00 zł oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 51 805,80 zł na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Naruszewo – Etap I”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Uzyskałliśmy dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 11 671,02 zł co stanowi 38,90 % planu na 2017 r.

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2017 roku

Uchwalony przez Radę Gminy budżet , po uwzględnieniu zmian na dzień 30 czerwca 2017 roku przewiduje realizację wydatków w wysokości 35 299 117,50 zł. Wydatki gminy w I półroczu br. zrealizowano w kwocie 12 684 316,01 zł co stanowi 35,93 % planu.

Analiza wydatków gminy za I półrocze 2017 roku przedstawia się w sposób następujący:

Treść	Rozdz.	§	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wykonanie%
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo			746 051,94	526 622,84	70,59
Melioracje wodne	01008		20 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		2830	20 000,00	0,00	0,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		199 000,00	12 087,90	6,07
Zakup usług pozostałych		4300	9 000,00	7 992,00	88,80
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	140 000,00	4 095,90	2,93
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	50 000,00	0,00	0,00
Izby Rolnicze	01030		25 160,00	12 643,00	50,25
Wpłaty gminna rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	25 160,00	12 643,00	50,25
Pozostała działalność	01095		501 891,94	501 891,94	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1 375,20	1 375,20	100,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	66,15	66,15	100,00
Wynagrodzenie bezosobowe		4170	8 000,00	8 000,00	100,00

Zakup materiałów i wyposażenia		4210	198,67	198,67	-
Zakup usług pozostałych		4300	201,00	201,00	100,00
Różne opłaty i składki		4430	492 050,92	492 050,92	100,00
Dział 600 – Transport i łączność			6 831 502,92	263 981,31	3,86
Drogi publiczne krajowe	60011		40 000,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	40 000,00	0,00	0,00
Drogi publiczne powiatowe	60014		890 185,15	0,00	0,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	890 185,15	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne	60016		5 901 317,77	263 981,31	4,47
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	270 000,00	158 219,51	58,60
Zakup usług remontowych		4270	40 000,00	22 331,88	55,83
Zakup usług pozostałych		4300	97 000,00	70 588,72	72,77
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	1 000,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	3 124 964,07	12 841,20	0,41
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	1 505 731,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	862 622,70	0,00	0,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			118 000,00	37 365,28	31,67
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		118 000,00	37 365,28	31,67
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	20 000,00	16 403,10	82,02
Zakup energii		4260	5 000,00	1 300,54	26,01
Zakup usług remontowych		4270	50 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	18 000,00	15 208,61	84,49
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	2 000,00	0,00	0,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	3 000,00	2 853,03	95,10
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	20 000,00	1 600,00	8,00
Dział 710 – Działalność usługowa			23 602,00	8 750,00	43,75
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		20 000,00	8 750,00	25,60
Zakup usług pozostałych		4300	20 000,00	8 750,00	25,60
Pozostała działalność	71095		3 602,00	0,00	0,00
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6630	3 602,00	0,00	0,00
Dział 750 – Administracja publiczna			3 567 460,61	1 734 255,85	48,61
Urzędy wojewódzkie	75011		57 504,00	31 819,00	55,33
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych		2910	1 852,00	1 852,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe		4010	41 931,03	20 478,34	48,84
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 578,24	3 578,24	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	7 839,85	4 135,37	52,75
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 117,22	589,39	52,76
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	1 185,66	1 185,66	100,00
Rady gmin	75022		80 000,00	37 318,23	46,65
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	72 000,00	36 000,00	50,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000,00	1 318,23	26,36
Zakup usług pozostałych		4300	4 000,00	0,00	0,00

Urzędy Gmin	75023		2 672 613,76	1 332 520,03	49,86
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	12 000,00	2 181,62	18,18
Wynagrodzenia osobowe		4010	1 600 000,00	724 757,09	45,30
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	103 370,51	103 370,51	100,00
Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne		4100	50 000,00	24 448,00	48,90
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	272 629,49	139 137,21	51,04
Składki na Fundusz Pracy		4120	40 000,00	11 993,77	29,98
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	7 079,76	43,00	0,61
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	24 000,00	11 100,37	46,25
Nagrody konkursowe		4190	3 000,00	911,89	30,40
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	140 000,00	65 657,25	46,90
Zakup energii		4260	45 000,00	27 115,65	60,26
Zakup usług remontowych		4270	17 000,00	799,50	4,70
Zakup usług zdrowotnych		4280	3 000,00	350,00	11,67
Zakup usług pozostałych		4300	210 534,00	134 599,79	63,93
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	23 169,63	8 282,53	35,75
Podróże służbowe krajowe		4410	3 000,00	1 950,56	65,02
Różne opłaty i składki		4430	40 000,00	32 802,32	82,01
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	38 830,37	38 830,37	100,00
Podatek od towarów i usług (VAT)		4530	3 000,00	0,00	0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	2 000,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	10 000,00	4 188,60	41,89
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	25 000,00	0,00	0,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		88 000,00	20 904,02	23,75
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	400,00	81,66	20,41
Składki na Fundusz Pracy		4120	100,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8 000,00	1 725,00	21,56
Nagrody konkursowe		4190	6 000,00	1 564,48	26,07
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 500,00	4 598,72	48,41
Zakup usług pozostałych		4300	62 500,00	12 934,16	20,69
Różne opłaty i składki		4430	1 500,00	0,00	0,00
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	75085		397 840,36	184 726,44	
Wynagrodzenia osobowe		4010	283 403,08	125 733,45	44,37
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	20 000,00	19 999,42	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	55 000,00	25 973,48	47,22
Składki na Fundusz Pracy		4120	3 500,00	1 591,56	45,47
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 000,00	1 874,78	17,04
Zakup usług remontowych		4270	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	400,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	8 000,00	2 153,41	26,92
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 400,00	255,26	10,64
Podróże służbowe krajowe		4410	2 000,00	552,80	27,64
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	5 137,28	5 137,28	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	5 000,00	1 455,00	29,10
Pozostała działalność	75095		271 502,49	126 968,13	46,76
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	51 480,00	25 393,30	49,33
Wynagrodzenia osobowe		4010	140 000,00	74 931,79	53,52
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	11 194,40	11 194,40	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	26 805,60	12 835,10	47,88
Składki na fundusz pracy		4120	4 000,00	1 602,30	40,06
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4308	25 245,00	0,00	0,00

Zakup usług pozostałych		4309	7 755,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki		4430	2 022,49	1 011,24	50,00
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 268,00	659,99	29,10
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		2 268,00	659,99	29,10
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	189,37	94,85	50,09
Składki na fundusz pracy		4120	26,99	13,50	50,02
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 101,64	551,64	50,07
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	950,00	0,00	0,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			912 977,47	52 445,10	5,74
Komendy wojewódzkie Policji	75404		5 000,00	5 000,00	100,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6170	5 000,00	5 000,00	100,00
Ochotnicze straże pożarne	75412		842 977,47	47 445,10	5,63
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	15 000,00	3 625,00	24,17
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 217,47	1 163,43	52,47
Składki na Fundusz Pracy		4120	200,00	151,17	75,58
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	17 500,00	6 768,00	38,67
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	50 400,00	15 634,15	31,02
Zakup energii		4260	14 000,00	6 609,16	47,21
Zakup usług remontowych		4270	5 000,00	0,00	0,00
Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4290	4 000,00	1 830,00	45,75
Zakup usług pozostałych		4300	22 000,00	11 664,19	53,02
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6067	368 134,08	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6069	344 525,92	0,00	0,00
Zarządzanie kryzysowe	75421		65 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6067	48 000,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6069	12 000,00	0,00	0,00
Dział 757 – Obsługa długu publicznego			15 000,00	2 093,92	13,96
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702		15 000,00	2 093,92	13,96
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8110	15 000,00	2 093,92	13,96
Dział 758 – Różne rozliczenia			140 000,00	0,00	0,00
Rezerwy ogólne i celowe	75818		140 000,00	0,00	0,00
Rezerwy		4810	140 000,00	0,00	0,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie			11 098 432,90	4 205 649,99	37,89
Szkoły podstawowe	80101		7 297 923,38	2 507 251,10	34,36
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	179 800,00	73 468,06	40,86
Stypendia dla uczniów		3240	10 600,00	10 200,00	96,23
Wynagrodzenia osobowe		4010	3 045 660,87	1 452 210,03	47,68
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	249 597,74	249 597,74	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	593 614,56	298 604,48	50,30

Składki na Fundusz Pracy		4120	67 345,89	32 621,98	48,44
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	27 000,00	1 637,00	6,06
Nagrody konkursowe		4190	4 480,00	2 860,93	63,86
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	224 300,00	90 585,72	40,39
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	30 960,00	11 422,48	36,89
Zakup energii		4260	98 200,00	50 775,45	51,71
Zakup usług remontowych		4270	92 600,00	39 092,04	42,22
Zakup usług zdrowotnych		4280	7 300,00	3 210,00	43,97
Zakup usług pozostałych		4300	86 200,00	32 312,57	37,49
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	8 600,00	3 912,18	45,49
Podróże służbowe krajowe		4410	7 500,00	4 475,20	59,67
Różne opłaty i składki		4430	10 000,00	4 261,60	42,62
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	164 735,93	134 003,64	81,34
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3 800,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	1 508 953,43	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	876 674,96	0,00	0,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		427 881,14	248 547,91	58,09
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	27 200,00	13 444,59	49,43
Wynagrodzenia osobowe		4010	285 709,33	157 199,75	55,02
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	19 911,67	19 911,67	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	58 500,00	31 976,88	54,66
Składki na Fundusz Pracy		4120	6 300,00	3 175,19	50,40
Zakup usług pozostałych		4300	7 000,00	1 219,42	17,42
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	23 260,14	21 620,41	92,95
Przedszkola	80104		250 000,00	90 866,22	36,35
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	140 000,00	58 040,72	41,46
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	100 000,00	32 825,50	32,83
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	10 000,00	0,00	0,00
Inne formy wychowania przedszkolnego	80106		10 000,00	1 430,18	14,30
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	10 000,00	1 430,18	14,30
Gimnazja	80110		1 512 543,50	771 451,87	51,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	76 800,00	35 772,28	46,58
Stypendia dla uczniów		3240	5 600,00	5 600,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe		4010	1 032 767,90	490 220,33	47,47
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	79 854,10	79 854,10	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	196 300,00	98 954,79	50,41
Składki na Fundusz Pracy		4120	26 409,82	10 843,73	41,06
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 800,00	0,00	0,00
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	13 680,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	4 500,00	0,00	0,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 000,00	406,64	20,33
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	61 831,68	49 800,00	80,54
Dowożenie uczniów do szkół	80113		544 508,31	232 880,99	42,77
Wynagrodzenia osobowe		4010	145 155,93	40 713,34	28,05

Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	9 500,00	9 500,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	26 000,00	10 266,01	39,48
Składki na Fundusz Pracy		4120	3 000,00	1 121,23	37,37
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	23 000,00	13 927,50	60,55
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	30 000,00	18 419,04	61,40
Zakup usług remontowych		4270	5 000,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 000,00	40,00	4,00
Zakup usług pozostałych		4300	300 000,00	137 041,49	45,68
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	1 852,38	1 852,38	100,00
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	80146		57 422,00	20 467,00	35,64
Zakup usług pozostałych		4300	57 422,00	20 467,00	35,64
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		71 540,02	423,56	0,59
Wynagrodzenia osobowe		4010	27 345,70	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	354,30	354,30	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	5 500,00	60,58	1,10
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 340,02	8,68	0,65
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 000,00	0,00	0,00
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	15 000,00	0,00	0,00
Zakup energii		4260	2 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	0,00	0,00
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		603 537,98	276 158,36	45,76
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	19 500,00	12 421,59	63,70
Wynagrodzenia osobowe		4010	397 270,99	200 544,91	50,48
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	17 489,70	17 489,70	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	81 000,00	39 307,68	48,53
Składki na Fundusz Pracy		4120	10 644,29	5 517,71	51,84
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	55 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 233,00	0,00	0,00
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	9 400,00	876,77	9,33
Zakup energii		4260	2 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	1 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	80195		323 076,57	56 172,80	17,39
Wynagrodzenia osobowe		4017	37 454,69	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe		4019	6 845,31	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4117	13 105,35	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4119	2 394,65	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy		4127	1 829,61	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy		4129	334,39	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4177	27 818,23	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4179	5 083,77	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	23 512,74	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	4 297,26	0,00	0,00
Zakup środków dydaktycznych i książek		4247	77 519,00	0,00	0,00
Zakup środków dydaktycznych i książek		4249	14 168,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4307	10 434,64	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4309	1 907,36	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	56 371,57	56 172,80	99,65

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6067	33 819,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6069	6 181,00	0,00	0,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia			88 767,94	43 410,28	48,90
Zwalczanie narkomanii	85153		3 000,00	1 999,98	66,67
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	1 999,98	66,67
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		85 767,94	41 410,30	48,28
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	12 300,00	5 400,00	43,90
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4 000,00	1 980,30	49,51
Składki na Fundusz Pracy		4120	200,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	41 000,00	22 320,00	54,44
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	1 230,00	61,50
Zakup usług pozostałych		4300	24 267,94	10 480,00	43,18
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	2 000,00	0,00	0,00
Dział 852 – Opieka społeczna			1 751 553,06	774 058,87	44,19
Domy pomocy społecznej	85202		320 000,00	161 469,61	50,46
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	320 000,00	161 469,61	50,46
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205		2 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	0,00	0,00
Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		37 000,00	19 614,63	53,01
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	37 000,00	19 614,63	53,01
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		289 800,00	95 855,94	33,08
Świadczenia społeczne		3110	289 800,00	95 855,94	33,08
Dodatki mieszkaniowe	85215		25 000,00	3 987,96	15,95
Świadczenia społeczne		3110	25 000,00	3 987,96	15,95
Zasiłki stałe	85216		126 200,00	79 473,46	62,97
Świadczenia społeczne		3110	126 200,00	79 473,46	62,97
Ośrodki Pomocy Społecznej	85219		712 053,06	319 913,41	44,93
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	1 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe		4010	358 609,21	159 322,42	44,43
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	27 089,41	27 089,41	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	96 913,66	43 256,22	44,63
Składki na Fundusz Pracy		4120	13 987,72	5 652,08	40,41
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	172 376,23	71 162,00	41,28
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 000,00	1 974,01	13,16
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	13 000,00	3 288,97	25,30
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 200,00	486,21	40,52
Podróże służbowe krajowe		4410	1 500,00	276,26	18,42
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	6 876,83	6 876,83	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 500,00	529,00	21,16
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		7 500,00	3 082,25	41,10
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7 500,00	3 082,25	41,10

Pozostała działalność	85230		232 000,00	90 661,61	39,08
Świadczenia społeczne		3110	229 700,00	90 661,61	39,47
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 300,00	0,00	0,00
Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza			30 587,00	18 640,00	60,94
Pomoc materialna dla uczniów	85415		30 587,00	18 640,00	60,94
Stypendia dla uczniów		3240	30 587,00	18 640,00	60,94
Dział 855 - Rodzina			8 293 107,86	4 379 293,67	52,81
Świadczenie wychowawcze	85501		5 227 000,00	2 819 775,56	53,95
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	250,00	0,00	0,00
Świadczenia społeczne		3110	5 162 821,34	2 781 690,50	53,88
Wynagrodzenia osobowe		4010	38 404,79	23 399,00	60,93
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 275,21	2 275,21	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	7 006,00	4 421,11	63,10
Składki na Fundusz Pracy		4120	997,00	592,28	59,41
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 000,00	1 250,47	15,63
Zakup usług pozostałych		4300	4 600,00	4 021,33	87,42
Podróże służbowe krajowe		4410	260,00	260,00	100,00
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	1 185,66	1 185,66	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 200,00	680,00	56,67
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		2 748 200,00	1 472 198,29	53,57
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	2 573 844,34	1 385 662,62	53,84
Wynagrodzenia osobowe		4010	48 818,98	23 519,98	48,18
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4 001,02	4 001,02	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	101 100,00	51 022,76	50,47
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 300,00	671,68	51,67
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 850,00	281,37	4,11
Zakup usług pozostałych		4300	9 900,00	5 464,20	55,19
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	1 185,66	1 185,66	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 200,00	389,00	32,42
Karta Dużej Rodziny	85503		74,00	63,79	86,20
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	74,00	63,79	86,20
Wspieranie rodziny	85504		49 109,86	27 073,15	55,13
Wynagrodzenia osobowe		4010	35 300,00	17 576,00	49,79
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 830,00	2 826,71	99,88
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	6 580,00	3 513,34	53,39
Składki na Fundusz Pracy		4120	614,20	499,85	81,38
Podróże służbowe krajowe		4410	2 600,00	1 471,59	56,60
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	1 185,66	1 185,66	100,00
Rodziny zastępcze	85508		9 600,00	4 405,16	45,89
Zakup usług pozostałych		4300	9 600,00	4 405,16	45,89
Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	85510		255 000,00	51 777,72	20,30
Zakup usług pozostałych		4300	255 000,00	51 777,72	20,30
Pozostała działalność	85595		4 124,00	4 000,00	96,99
Świadczenia społeczne		3110	4 000,00	4 000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	124,00	0,00	0,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 223 805,80	435 034,14	35,55
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		29 321,76	6 615,10	22,56
Zakup usług pozostałych		4300	29 321,76	6 615,10	22,56
Gospodarka odpadami	90002		662 484,04	250 282,60	37,78
Zakup usług pozostałych		4300	662 484,04	250 282,60	37,78
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		57000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	50 000,00	0,00	0,00
Schroniska dla zwierząt	90013		40 000,00	18 045,23	45,11
Zakup usług pozostałych		4300	40 000,00	18 045,23	45,11
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		430 000,00	160 091,21	37,23
Zakup energii		4260	210 000,00	104 486,84	49,76
Zakup usług pozostałych		4300	120 000,00	55 604,37	46,34
Pozostała działalność	90095		5 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	0,00	0,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			396 000,00	152 850,46	38,60
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		174 000,00	34 850,46	20,03
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	25 000,00	9 117,23	36,47
Zakup energii		4260	4 000,00	2 380,46	59,51
Zakup usług remontowych		4270	5 000,00	553,50	11,07
Zakup usług pozostałych		4300	10 000,00	3 446,27	34,46
Biblioteki	92116		217 000,00	118 000,00	54,38
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		2480	217 000,00	118 000,00	54,38
			60 000,00	49 204,31	82,01
Dział 926 – Kultura fizyczna			60 000,00	49 204,31	82,01
Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605		60 000,00	49 204,31	82,01
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	3 000,00	2 077,26	69,24
Składki na Fundusz Pracy		4120	500,00	296,09	59,22
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	42 500,00	39 397,87	92,70
Nagrody konkursowe		4190	4 000,00	1 691,80	42,30
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 000,00	4 263,29	71,05
Zakup usług pozostałych		4300	4 000,00	1 478,00	36,95
BUDŻET RAZEM			35 299 117,50	12 684 316,01	35,93

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Płońsku ze środków budżetu gminy na rok 2017 przyznana została dotacja celowa na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie gminy w kwocie 20 000,00 zł.

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na usługi związane z infrastrukturą wodociągową zaplanowano kwotę 9 000,00 zł w I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 7 992,00 zł co stanowi 88,80 % planu. Wydatki zostały poniesione na demontaż starych i montaż nowych pomp głębinowych.

Na wydatki inwestycyjne została zaplanowana kwota 190 000,00 zł w tym: na budowę sieci wodociągowej zaplanowano kwotę 70 000,00 zł, na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Wróblewo -Osiedle została zarezerwowana kwota 70 000,00 zł oraz zostały zaplanowane wydatki w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup aparatu prądotwórczego do Stacji Uzdatniania Wody w Nacpolsku Starym. W omawianym okresie sprawozdawczym na wyżej wymienione zadania inwestycyjne została wydatkowana kwota 4 095,90 zł na wykonanie map do celów projektowych. Termin realizacji inwestycji planowany jest w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 01030-Izby rolnicze:

Przekazano do Mazowieckiej Izby Rolniczej – 2 % wpływów z podatku rolnego tj. kwotę 12 643,00 zł co stanowi 50,25 % planu.

Rozdział 01095- Pozostała działalność:

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 501 891,94 zł z czego w I półroczu 2017 roku wydatkowano 100 % planu. Poniesione wydatki to zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 492 050,92 zł oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 9 841,02 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale na 2017 rok wynosi 6 831 502,92 zł. W I półroczu br. została wydatkowana kwota 263 981,31 zł co stanowi 3,86 % planu. Niskie wykonanie wydatków wynika z terminu realizacji zadań związanych z utrzymaniem dróg, realizacją zadań inwestycyjnych związanych z przebudową dróg gminnych jak również przekazaniem dotacji celowych dla Powiatu Płońskiego, które są zaplanowane na drugie półrocze 2017 roku.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zostały zaplanowane wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego łącznie w kwocie 890 185,15 zł w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3066W Zaborowo-Naruszewo” -790 400,15 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3067W Radzikowo-Sobanice - Nacpolsk” - 74 892,00 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3067W Radzikowo-Sobanice – Nacpolsk od km 8+394 do km 9+065” -16 393,00 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3055W Przybojowo – Pieścidla - Postróże” - 8 500,00 zł.

W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na ten cel.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne wydatki poniesiono łącznie na kwotę 263 981,31 zł. Środki zostały wydatkowane między innymi na: żwir i tłuczeń kamienny – 130 567,68 zł, zakup paliwa, oleje – 12 745,54 zł części zamienne do ciągnika, pilarki – 4 704,62 zł. Zakupiono znaki drogowe za kwotę 3 202,18 zł, rury karbowane do naprawy dróg gminnych za kwotę 2 771,99 zł oraz pilarkę spalinową za 3 000,00 zł.

Na profilowanie dróg została wydatkowana kwota 22 331,88 zł. Kwota 25 715,84 zł została wydatkowana na odśnieżanie dróg gminnych natomiast na transport kruszywa na drogi gminne wydatkowano 27 146,00 zł. W I półroczu br. na prace koparko ładowarką wydatkowano - 3 013,50 zł natomiast wykonanie przeglądów dróg gminnych to kwota 12 000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2017 r. w zakresie dróg gminnych w pierwszym półroczu br. została wydatkowana kwota 12 841,20 zł co stanowi 0,23 % planu. Środki zostały wydatkowane na wykonanie projektów podziałów nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogowego dla zadania pn „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Postróże”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale Gospodarka gruntami plan wydatków na 2017 rok wynosi 118 000,00 zł z czego w I półroczu br. została wydatkowana kwota 37 365,28 zł co stanowi 31,67 % planu. Wydatki poniesiono między innymi na: zakup węgla i gazu (16 403,10 zł), za wodę i energię (1 300,54 zł), opłaty za wpis do ksiąg wieczystych (1 600,00 zł), wywóz nieczystości płynnych (3 362,71 zł), monitoring (940,95 zł), naprawa przyłącza elektrycznego (3 690,00 zł), wykonanie dokumentacji (3 075,00 zł), wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków (2 397,00 zł) oraz opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntu na cele nierolnicze i opłaty za korzystanie z gruntów pod wodami (2 853,03 zł).

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego:

Planowane wydatki w 2017 roku to kwota 20 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego. W I półroczu br. na ten cel wydatkowano 8 750,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków na 2017 rok w dziale administracja publiczna wynosił 3 567 460,61 zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 1 734 255,85 zł co stanowi 48,61 % 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 31 819,00 zł co stanowi 55,33 % 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 1 318,23 zł. Łącznie wykonano wydatki na kwotę 37 318,23 zł co stanowi 46,65 % planu.

Rozdział 75023 Urzędy gmin:

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale to 2 672 613,76 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki na kwotę 1 332 520,03 zł co stanowi 49,86 % planu.

Na wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu została wydatkowana kwota 724 757,09 zł co stanowi 45,30 % planu.

Pracownikom zostało wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 103 370,51 zł. Sołtysom wypłacono prowizję za zbiórkę podatków w kwocie 24 448,00 zł co stanowi 48,90 % planu. Zostały zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy na kwotę 151 130,98 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) w I półroczu br. została wydatkowana kwota 11 100,37 zł co daje wykonanie na poziomie 46,25 %. Na zakup nagród konkursowych wydatkowano kwotę 911,89 zł.

Z planowanych 140 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 65 657,25 zł. Wydatki zostały poniesione między innymi na: paliwo i części zamienne do samochodu służbowego – 7 717,36 zł, węgiel do centralnego ogrzewania – 10 781,45 zł, materiały biurowe, druki – 9 335,26 zł, środki czystości- 4 831,50 zł, prenumeraty, publikacje – 4 095,55 zł, art. spożywcze – 1 142,54 zł, tonery, tusze i akcesoria komputerowe, – 8 798,72 zł, system informacji prawnej – 4 870,79 zł, materiały ogrodnicze, dekoracyjne

i kwiaty- 1 553,00 zł oraz pozostałe materiały i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania urzędu.

Na zakup energii wydatkowano kwotę 27 115,65 zł.

Wydatki na usługi remontowe w I półroczu 2017 r. wyniosły 799,50 zł i zostały poniesione wymianę dmuchawy pieca centralnego ogrzewania.

Z zaplanowanej kwoty 210 534,00 zł na usługi wydatkowano kwotę 134 599,79 zł co stanowi 63,93 % planu. Wydatki poniesiono między innymi na konserwację systemów komputerowych, usługi pocztowe, obsługę bankową i opłaty porto, monitoring, wywóz odpadów komunalnych i nieczystości, usługi stolarskie, usługi doradcze, wysyłka wiadomości SMS, serwis aplikacji internetowej pozostałe wydatki to: usługi elektryczne, ogłoszenia prasowe, opracowania dokumentacji, itp.

W I półroczu 2017 roku za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe wydatkowano kwotę 8 282,53 zł. Dokonano zwrotu kosztów przejazdu dla pracowników, którzy zostali oddelegowani w podróż służbową na kwotę 1 950,56 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 32 802,32 zł co stanowi 82 % planu.

Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 4 188,60 zł.

W pierwszym półroczu br. nie poniesiono wydatków na inwestycje.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

Plan wydatków związanych z promocją Gminy na 2017 r. wynosi 88 000,00 zł. Na ten cel w I półroczu br. wydatkowano kwotę 20 904,02 zł tj. 23,75 % planu. Wydatki głównie zostały poniesione na zakup materiałów i usług związanych z organizacją Gminnego Dnia Dziecka. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów promocyjnych Gminy oraz na organizację Festynu Rodzinnego w drugim półroczu br.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego- w rozdziale tym ujęta została wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna szkół z terenu Gminy, którą realizuje Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Naruszewie.

Plan wydatków na 2017 rok wynosi 397 840,36 zł wydatkowana kwota w I półroczu br. to kwota 184 726,44 zł. Środki zostały wydatkowane głównie na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 173 297,91 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 1 874,78 zł, na zakup usług- 2 153,41 zł. Dokonano opłat za rozmowy telefoniczne na kwotę 255,26 zł, na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 1 455,00 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 137,28 zł co stanowi 100 % planu. Pracownikom odbywającym podróże służbowe zwrócono koszty przejazdu na kwotę 552,80 zł.

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 100 563,59 zł.

Sołtysom zostały wypłacone diety na kwotę 25 393,30 zł co stanowi 49,33 % planu. Została przekazana składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich w kwocie 1 011,24 zł co stanowi 50 % planowanych wydatków na 2017 r.

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 659,99 zł na wypłatę wynagrodzenia za bieżącą aktualizację rejestru wyborców. Wydatkowana kwota stanowi 29,10 % planu. W rozdziale zostały również zaplanowane wydatki w kwocie 950,00 zł z przeznaczeniem na zakup urn wyborczych, termin zakupu został zaplanowany w drugim półroczu br.

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 2017 roku wydatkowano 52 445,10 zł. Poniesione wydatki stanowią 5,74 % planu i zostały przeznaczone między innymi na: paliwo do samochodów strażackich za kwotę 4 229,88 zł, umundurowanie dla OSP – 7 141,10 zł, wąż hydrantowy – 376,01 zł, głośnik – 516,60 zł części do samochodów – 767,00 zł. Wypłacono wynagrodzenie dla kierowców samochodów strażackich wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na kwotę 8 082,60 zł, opłacono rachunki za energię elektryczną na kwotę 6 609,16 zł, na badania techniczne samochodów i sprzętu przeciwpożarowego wydatkowano kwotę- 2 342,37 zł, legalizacja aparatów nadciśnieniowych – 2 644,50 zł, seminarium szkoleniowe – 1 845,00 zł, badania profilaktyczne strażaków – 1 830,00 zł, monitoring strażnic – 3 025,40 zł. Pozostałe wydatki to zakup artykułów ppoż. oraz inne drobne usługi remontowe.

Gmina Naruszewo przekazała kwotę 5 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup Alkometru dla Posterunku Policji w Czerwińsku nad Wisłą.

W budżecie na rok 2017 zostały również zaplanowane wydatki na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z dodatkowym specjalistycznym sprzętem dla OSP Naruszewo celem efektywniejszego zapobiegania katastrofom naturalnym w kwocie 712 660,00 zł w tym dofinansowanie ze środków budżetu UE 368 134,08 zł. Planowany termin dostawy to IV kwartał br.

Zaplanowano również wydatki w kwocie 60 000,00 zł na realizację projektu *Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego* 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 I półroczu nie poniesiono wydatków.

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 2 093,92 zł. W rozdziale zostały również zaplanowane odsetki od planowanej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku realizacją zadania związanego z rozbudową ciągu dróg gminnych Wróblewo – Osiedle – Potyry.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Na planowane 7 297 923,38 zł wydatkowano 2 507 251,10 zł co stanowi 34,36 % planu.

Wyplacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli oraz dodatki wiejskie w wysokości 73 468,06 zł co stanowi 40,86 % planu.

Na stypendia motywacyjne dla dzieci ze szczególnymi osiągnięciami wydatkowano kwotę 10 200,00 zł, wynagrodzenia dla nauczycieli- 1 452 210,03 zł, wyplacono dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 249 597,74 zł. Wszystkie szkoły odprowadziły należne składki ZUS i składki na Fundusz Pracy, łącznie na kwotę 331 2246,46 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia szkoły wydatkowały kwotę 90 585,72 zł. Wydatki obejmują między innymi zakup opału – 54 149,64 zł, zakup środków czystości- 8 315,21 zł, meble szkolne i wyposażenie – 9 084,65 zł, artykuły biurowe, druki, publikacje, programy komputerowe, tonery- 10 102,32 zł, materiały elektryczne, hydrauliczne i malarskie – 2 508,83 zł oraz inne zakupy niezbędne do funkcjonowania szkoły.

Na pomoce naukowe i edukacyjne została wydatkowana kwota 11 422,48 zł, na zakup energii elektrycznej szkoły wydatkowały kwotę 50 775,45 zł co stanowi 51,71 % planu.

Na remonty w I półroczu wydatkowano kwotę 39 092,04 zł tj. remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Nacpolsku co daje wskaźnik wykonania 42,22 % planu. Pozostałe remonty dyrektorzy poszczególnych szkół planują w drugiej połowie br. (w czasie wakacji).

Na zakup usług szkoły wydatkowały kwotę 32 312,57 zł co stanowi 37,49 % planu. Wydatki poniesione zostały między innymi na: wywóz odpadów komunalnych- 11 243,08 zł, koszty usług bankowych i pocztowych – 2 332,23 zł, abonament za monitoring – 2 091,00 zł, usługa transportowa- 2 777,60 zł, usługi informatyczne – 3 481,86 zł, okresowa kontrola przewodów kominowych i gaśnic – 1 421,70 zł, prenumeraty – 4 034,09 zł, usługi hydrauliczne – 1 143,90 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 3 912,18 zł. Pracownicy oddelegowani w podróż służbową otrzymali zwrot kosztów podróży łącznie na kwotę 4 475,20 zł. Zostały zakupione nagrody konkursowe dla uczniów w kwocie 2 860,93 zł oraz przeprowadzono okresowe badania lekarskie za 3 210,00 zł.

Dyrektorzy szkół dokonali odpisu na zakładowy fundusz socjalny w wysokości 134 003,64 zł co stanowi 81,34 % planu. Na szkolenia pracowników w I półroczu br. nie poniesiono wydatków.

W budżecie zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 2 385 628,39 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową systemów grzewczych w Gminie Naruszewo celem zwiększenia efektywności energetycznej”. W omawianym okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki w kwocie 12 000,00 zł na opracowanie dokumentacji przetargowej Termin zakończenia inwestycji przypada na II półrocze br.

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 2017 roku została wydatkowana kwota 248 547,91 zł co stanowi 58,09 % planu. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80104- Przedszkola

W rozdziale zostały zaplanowane wydatki w kwocie 250 000,00 zł z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę 90 866,22 zł co stanowi 36,35 % 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 58 040,72 zł. W I półroczu br. z budżetu gminy przekazana została dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola działającego na terenie gminy na kwotę 32 825,50 zł co stanowi 32,83 % planu.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Na terenie Gminy Naruszewo działają dwa gimnazja, na których działalność w I półroczu 2017 roku wydatkowano 771 451,87 zł co stanowi 51,00 % planu.

W kwocie wydatkowanej znaczną część stanowią wydatki związane z płacami i pochodne od wynagrodzeń tj. kwotę 715 645,23 zł.

Na stypendia dla uczniów została wydatkowana kwota – 5 600,00 zł. Dokonano opłat za rozmowy telefoniczne na kwotę – 404,64 zł jak również odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 800,00 zł co stanowi 80,54 % planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki poniesione na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Naruszewo w I półroczu 2017 roku wynoszą 232 880,99 zł.

Na płace i pochodne dla zatrudnionych pracowników wydatkowano kwotę 75 528,08 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 18 419,04 zł wydatki dotyczą zakupu paliwa do autobusu szkolnego, olejów i drobnych części do napraw. Na zakup usług została wydatkowana kwota 137 041,49 zł co stanowi 45,68 % 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 1 852,38 zł co stanowi 100 % planu.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 20 467,00 zł co stanowi 35,64 % 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 71 540,02 zł wydatkowano kwotę 423,56 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 603 537,98 zł wydatkowano kwotę 276 158,36 zł są to przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy. Zostały również zakupione pomoce za kwotę 876,77 zł. Pozostałe środki zostaną wydatkowane przez dyrektorów szkół w nowym roku szkolnym.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Z planowanych wydatków w kwocie 323 076,57 zł w I półroczu została wydatkowana kwota 56 172,80 zł co stanowi 17,39 % planu. Powyższe wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS na wypłatę świadczenia socjalnego dla emerytów, rencistów nauczycieli.

W rozdziale zostały również zaplanowane wydatki na realizację projektu pn. „Uczyć inaczej – to uczyć ciekawiej” w kwocie 266 705,00 zł. Realizacja projektu rozpocznie się w II półroczu br.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W I półroczu 2017 roku na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych wydatkowano kwotę 43 410,28 zł tj. 48,90 % 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 sprawy 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 1 999,98 zł na program profilaktyczny związany z przeciwdziałaniem narkomanii.

Dział 852 – Opieka społeczna

Plan wydatków na 2017 rok wynosi 1 751 553,06 zł z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę 774 058,87 zł co stanowi 44,19 % planu.

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

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej – plan wydatków wynosi 320 000,00 zł. Wydatki zostały poniesione na kwotę 161 469,61 zł, co stanowi 50,46 % planu. Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej ponoszona była za 11 osób (w tym jedno dziecko), którym niemożliwe było zapewnienie opieki w miejscu zamieszkania ponoszona była częściowa odpłatność za DPS. Koszt gminy to różnica pomiędzy odpłatnością osoby przebywającej w DPS tj. 70 % dochodu, a pełnym kosztem pobytu.

Rozdział 85205- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – zaplanowane wydatki to kwota 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie szkolenia dla pracowników socjalnych oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego. W omawianym okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ten cel.

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 37 000,00 zł wydatkowano 19 614,63 zł w tym: za 25 osób pobierających zasiłek stały opłacane były składki na ubezpieczenie zdrowotne (6 619,73 zł) oraz za 19 osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne (12 994,90 zł).

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan wydatków wynosi 289 800,00 zł, poniesione wydatki w I półroczu 2017 r. to kwota 95 855,94 zł w tym:

- *zasiłki okresowe* z tej formy pomocy skorzystało 8 rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę lub inwalidztwo na łączną kwotę 8 692,00 zł
- *świadczenia celowe* – zasiłki na zakup żywności, odzieży, obuwia, pokrycia kosztów leczenia, zakup opału. Tę formę pomocy otrzymało 159 rodzin na kwotę 74 229,40 zł
- *zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego* – z tej formy pomocy w pierwszym półroczu br. skorzystały trzy rodziny. Kwota udzielonej pomocy – 9 000,00 zł

- odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych – za dwie osoby, dla których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały była Gmina Naruszewo, ponoszona była częściowa odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych w kwocie 3 934,54 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - plan 25 000,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 6 rodzin. Łączna kwota wypłaconych dodatków w I półroczu 2017 roku wynosi 3 987,96 zł.
Rozdział 85216- Zasiłki stałe - wypłacono dla 29 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 79 473,46 zł.

Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu br. wydatkowano 319 913,41 zł. Środki rozdysponowano w następujący sposób:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 159 322,42 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 27 089,41 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 43 256,22 zł
- składki na Fundusz Pracy- 5 652,08 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 71 162,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 1 974,01 zł
- zakup usług pozostałych – 3 288,97 zł
- podróże służbowe - 276,26 zł
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny – 6 876,83 zł
- usługi telekomunikacyjne – 486,21 zł
- szkolenia pracowników – 529,00 zł
- usługi opiekuńcze – 71 162,00 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 3 082,25 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - dotyczy realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano - 90 661,61 zł w tym dotacja celowa 60 073,65 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 185 dzieci ze 98 rodzin. Koszt dożywiania wyniósł 58 705,00zł.

Zasiłek celowy na zakup posiłku otrzymały 74 rodziny na łączną kwotę 23 980,00 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 26 dzieci na kwotę 7 977,00 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 18 640,00 zł co stanowi 60,94 % planu.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85211- Świadczenie wychowawcze

Świadczenie wychowawcze czyli tzw. 500+ wypłacane jest od miesiąca kwietnia 2016 r. Ze wsparcia finansowego w formie świadczenia wychowawczego korzysta 926 dzieci z 551 rodzin. Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano 2 781 690,50 zł. Pozostała kwota 38 085,06 zł to koszty obsługi tj. wynagrodzenie pracownika, opłaty porto, zakup materiałów i wyposażenia, koszty podróży służbowych oraz koszty związane z utrzymaniem programu do obsługi świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 1 472 198,29 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne - 485 584,00 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka - 11 000,00 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 20 916,00 zł
- samotnego wychowywania dziecka – 26 050,00 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 23 820,00 zł
- podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 39 066,00 zł
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 64 600,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne – 129 285,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne - 220 833,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 19 928,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 21 000,00 zł
- świadczenie rodzicielskie – 112 625,50 zł
- fundusz alimentacyjny – 196 777,74 zł

Na wypłatę składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze wydatkowano kwotę 46 301,70 zł.

Koszty obsługi świadczeń i funduszu alimentacyjnego wyniosły 40 233,97 zł w tym: ze środków własnych gminy – 2 250,90 zł.

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny

W ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w I półroczu br. wydano dla 7 rodzin Karty Dużej Rodziny, w których jest 37 osób uprawnionych do otrzymania karty. Poniesione wydatki na ten cel to kwota 63,79 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – planowane wydatki na ten cel to kwota 49 109,86 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota 27 073,15 zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia, składek ZUS i składek na Fundusz Pracy, zwrotu kosztów podróży dla asystenta rodziny, który realizuje zadanie w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze - w I półroczu br. dwoje dzieci przebywało w rodzinie zastępczej z tego tytułu zostały poniesione wydatki w kwocie 4 405,16 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - w I półroczu 2017 roku za dziewięcioro dzieci z terenu gminy zostały pokryte koszty pobytu w placówce opiekuńczo - wychowawczej łącznie na kwotę 51 777,72 zł.

Rozdział 85595- Pozostała działalność

Kwota wydatków w tym rozdziale to 4 000,00 zł. Środki zostały wydatkowane na wypłatę świadczenia dla 1 rodziny z tytułu wsparcia kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”. Zgodnie z nowymi przepisami rodzinom, w których urodzi się dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami:

W roku 2017 na wydatki związane z gospodarką odpadami została zaplanowana kwota 662 484,04 zł. W I półroczu wydatkowano 250 282,60 zł na wydatki związane z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych co daje wskaźnik wykonania na poziomie 37,78 %.

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na zakup i utrzymanie zieleni na terenie gminy w I półroczu br. nie poniesiono wydatków. Wydatki na zakup krzewów, drzewek, utrzymanie zieleni oraz prac pielęgnacyjnych drzew planowane są w II półroczu br.

W ramach tego rozdziału zostały również zaplanowane wydatki inwestycyjne związane z urządzeniem terenów rekreacyjnych w miejscowości Naruszewo, termin realizacji zadania został zaplanowany na IV kwartał br.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie w pierwszym półroczu br. poniesione zostały wydatki w kwocie 18 045,23 zł co daje wskaźnik wykonania 45,11 %.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Na zakup energii elektrycznej w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano 104 486,84 zł co stanowi 49,76 % planu natomiast na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 55 604,37 zł tj. 46,34 % planu.

W rozdziale zostały zaplanowane wydatki na dostawę wraz z montażem solarnych lamp ulicznych w kwocie 100 000,00 zł. Termin realizacji zadania przypada na II półrocze 2017 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków w rozdziale został zaplanowany na kwotę 174 000,00 zł wydatkowano kwotę 34 850,46 zł. Wydatki dotyczą kosztów bieżącego utrzymania świetlic tj. zakupu materiałów i wyposażenia, opału, energii, naprawy instalacji elektrycznej, monitoringu, wywozu odpadów komunalnych.

W rozdziale zostały zaplanowane wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 130 000,00 zł, które obejmują wydatki na przygotowanie dokumentacji projektowej na:

- budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborowo – 5 000,00 zł
 - rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku remizy OSP w miejscowości Kozarzewo na cele świetlicy wiejskiej - 30 000,00 zł
 - rozbudowę remizy OSP w Strzembowie w celu adaptacji na świetlicę wiejską – 5 000,00 zł
 - budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Sosenkowo – 30 000,00 zł
- oraz zakończenie realizacji zadania inwestycyjnego związanego z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Żukowie – 60 000,00 zł.

Wydatki na omawiane zadania inwestycyjne zostały wykonane w kwocie 19 353,00 zł na wykonanie map do celów projektowych oraz dokumentacji projektowej.

Rozdział 92116- Biblioteki:

Została przekazana dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie na kwotę 118 000,00 zł co stanowi 54,38 % planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków w dziale Kultura fizyczna na 2017 rok wynosi 60 000,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 49 204,31 zł tj. 82,01 % planu.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w I półroczu br. poniesiono wydatki na kwotę 49 204,31 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 6 775 731,00 zł stanowiącego różnicę między dochodami a wydatkami jest nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 5 270 000,00 zł oraz pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 505 731,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości 69 653,40 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 69 653,40 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek).

Do zobowiązań długoterminowych Gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku należą pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę 119 653,40 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 2017 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 r.
1	2	3	4	5	
010		Rolnictwo i łowiectwo	501 891,94	501 891,94	501 891,94
	01095	Pozostała działalność	501 891,94	501 891,94	501 891,94
		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	501 891,94		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 375,20	1 537,03
		Składki na Fundusz Pracy		66,15	49,00
		Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	8 941,39
		Zakup materiałów i wyposażenia		198,67	198,67
		Zakup usług pozostałych		201,00	132,80
		Różne opłaty i składki		492 050,92	533 010,77

750		Administracja publiczna	55 652,00	55 652,00	29 967,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 652,00	55 652,00	29 967,00
		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	55 652,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 931,03	20 478,34
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 578,24	3 578,24
		Składki na ubezpieczenia społeczne		7 839,85	4 135,37
		Składki na Fundusz Pracy		1 117,22	589,39
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 185,66	1 185,66
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 268,00	2 268,00	659,99
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 268,00	2 268,00	659,99
		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	2 268,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		189,37	94,85
		Składki na Fundusz Pracy		26,99	13,50
		Wynagrodzenia bezosobowe		1 101,64	551,64
		Zakup materiałów i wyposażenia		950,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	400,00
852		Pomoc społeczna	27 400,00	27 400,00	16 077,15
	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	19 900,00	19 900,00	12 994,90
		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	19 900,00		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		19 900,00	12 994,90
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00	7 500,00	3 082,25
		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	3 082,25
855		Rodzina	27 400,00	27 400,00	16 077,15
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 227 000,00	5 227 000,00	2 819 775,56
		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	5 227 000,00		
		Wydatki osobowe nie zaliczone do		250,00	0,00

		wynagrodzeń		
		Świadczenia społeczne	5 162 821,34	2 781 690,50
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 404,79	23 399,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 275,21	2 275,21
		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 006,00	4 421,11
		Składki na Fundusz Pracy	997,00	592,28
		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 250,47
		Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 021,33
		Podróże służbowe krajowe	260,00	260,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	680,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 745 000,00	2 745 000,00
		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	2 745 000,00	
		Świadczenia społeczne	2 576 144,34	1 385 662,62
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 818,98	23 519,98
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 001,02	4 001,02
		Składki na ubezpieczenia społeczne	101 100,00	51 022,76
		Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	671,68
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	281,37
		Zakup usług pozostałych	7 400,00	3 213,30
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	389,00

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

**Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków majątkowych
w I półroczu 2017 roku**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.
1	2	3
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wróblewo - Osiedle	70 000,00	675,50
Zakup aparatu prądotwórczego do Stacji Uzdatniania Wody w Nacpolsku Starym	50 000,00	0,00
Przebudowa drogi krajowej na 50 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Nacpolsk	40 000,00	0,00

Rozbudowa dróg gminnych troski-Wróblewo, Wróblewo - Zaborowo i Wróblewo - Beszyno w celu poprawy bezpieczeństwa oraz spójności systemu komunikacyjnego Gminy Naruszewo	2 650 000,00	0,00
Rozbudowa drogi gminnej 300535W Wróblewo – Michałowo w miejscowości Beszyno	259 964,07	0,00
Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego	60 000,00	0,00
Zestaw tablica multimedialna i projektor	40 000,00	0,00
Rozbudowa ciągu dróg gminnych Wróblewo-Osiedle - Potyry na terenie gminy Naruszewo wraz z przebudową infrastruktury technicznej	2 368 353,70	0,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową systemów grzewczych w Gminie Naruszewo celem zwiększenia efektywności energetycznej	2 385 628,39	12 000,00
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym specjalistycznym sprzętem dla OSP Naruszewo celem efektywniejszego zapobiegania katastrofom naturalnym	712 660,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborowo	5 000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Postróże	15 000,00	12 841,20
Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skarboszewo	150 000,00	0,00
Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku remizy OSP w miejscowości Kozarzewo na cele świetlicy wiejskiej	30 000,00	676,50
Rozbudowa remizy OSP w Strzembowie w celu adaptacji na świetlicę wiejską	5 000,00	0,00
Urządzenie terenów rekreacyjnych w miejscowości Naruszewo	50 000,00	0,00
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Krysk poprzez budowę chodników, placów i dróg oraz urządzenie zieleni gminnej i zadrzewień	10 000,00	0,00
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Radzymin poprzez budowę chodników, placów i dróg oraz urządzenie zieleni gminnej i zadrzewień	10 000,00	0,00
Zagospodarowanie terenu na potrzeby zaplecza gospodarczego	25 000,00	0,00
Dostawa wraz montażem solarnych lamp ulicznych	100 000,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Naruszewo	70 000,00	3 419,40
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Żukowie	60 000,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sosenkowo	30 000,00	18 676,50
Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Krysk	30 000,00	0,00

Z przedstawionego zestawienia wynika bardzo niskie wykonanie wydatków majątkowych. Zaistniała sytuacja spowodowana jest terminem realizacji inwestycji, który przypada na drugie półrocze 2017 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.

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 2017 zostały zaplanowane wydatki na dotację celową do samorządu województwa w kwocie 3 602,00 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.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z terminu zakończenia inwestycji finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE, który przypada w następnym półroczu. Planowane dochody zostaną Gminie przekazane w formie zaliczki oraz refundacji poniesionych wydatków w II półroczu 2017 r.

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.

Wójt Gminy: w z.

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr Tomasz Konczewski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 38/2017
Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 29 sierpnia 2017 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 XXIII/154/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2020.

Na mocy powyższej uchwały Rada Gminy przyjęła również wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2017-2020. W uchwale zawarto również upoważnienia dla Wójta Gminy między innymi do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz do zaciągania zobowiązań w 2017 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 2017 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 2017 rok są odzwierciedleniem uchwały budżetowej na 2017 rok.

Planowane w wysokości 28 523 386,50 zł dochody budżetowe w I półroczu 2017 r. wykonane zostały w wysokości 14 369 354,86 zł co stanowi 50,38 % planu. Wykonane dochody to dochody bieżące gdyż w I półroczu Gmina nie uzyskała wpływów z tytułu dochodów majątkowych.

Planowane w wysokości 35 299 117,50 zł wydatki budżetowe w I półroczu 2017 r. zostały zrealizowane w kwocie 12 684 316,01 zł co stanowi 35,93 % planu, w tym:

- wydatki bieżące - 12 631 025,91 zł tj. 50,18 % planu,
- wydatki majątkowe - 53 290,10 zł tj. 0,53 % planu.

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

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych w I półroczu związane jest z procesem przygotowania inwestycji i realizacją rzeczową i finansową inwestycji w przeważającej części dopiero w II półroczu 2017 r.

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 30.06.2017 r. przedstawione zostało oraz szczegółowo omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 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 2017 roku Gmina Naruszewo posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 119 653,40 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 środków wykazane w latach 2017-2018 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 2017 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

Wydatki bieżące:

Uczyć inaczej – to uczyć ciekawiej - celem projektu jest wyrównanie braków edukacyjnych oraz zwiększenie efektów w pracy dydaktycznej. Planowany okres realizacji projektu od 01 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. Na realizację projektu w budżecie roku 2017 zostały zaplanowane wydatki w kwocie 266 705,00 zł.

Wydatki 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 2017 zostały zaplanowane wydatki w kwocie 2 368 353,70 zł.
2. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową systemów grzewczych w Gminie Naruszewo celem zwiększenia efektywności energetycznej* – okres realizacji 2015-2018. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 4.2 Efektywność energetyczna. W roku 2017 w budżecie zostały zabezpieczone środki w kwocie 2 385 628,39 zł.
3. *Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym specjalistycznym sprzętem dla OSP Naruszewo celem efektywniejszego zapobiegania katastrofom naturalnym* – okres realizacji 2016-2017. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Zaplanowano wydatki w kwocie 912 660,00 zł. Dostawa samochodu planowana jest w IV kwartale 2017 r.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące:

Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Naruszewo - Planowany okres realizacji zadania 2016-2018. Na realizację zadania w budżecie roku 2017 zostały zaplanowane wydatki w kwocie 600 678,24zł.

Wydatki majątkowe:

1. *Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborowo* - okres realizacji 2016 - 2018, na realizację inwestycji w budżecie na 2017 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 5 000,00 zł na dokumentację.
2. *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Postróże* – okres realizacji 2016- 2018, na realizację inwestycji w budżecie na 2017 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 12 841,20 zł.
3. *Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skarboszewo* - okres realizacji 2016- 2017, na realizację inwestycji w budżecie na 2017 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 150 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
4. *Rozbudowa i zmiana użytkowania istniejącego budynku remizy OSP w miejscowości Kozarzewo na cele świetlicy wiejskie* - okres realizacji 2016-2019, na realizację inwestycji w budżecie na 2017 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie

- 30 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej. Poniesiono wydatki w I półroczu na kwotę 676,50 zł.
- 5 *Rozbudowa remizy OSP w Strzembowie w celu adaptacji na świetlicę wiejską*, okres realizacji 2016-2019, na realizację inwestycji w budżecie na 2017 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 5 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji.
 - 6 *Urządzenie terenów rekreacyjnych w miejscowości Naruszewo* okres realizacji 2015-2017, na realizację inwestycji w budżecie na 2017 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 50 000,00 zł. Przewidywany termin zakończenia IV kwartał 2017 r.
 - 7 *Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Krysk poprzez budowę chodników, placów i dróg oraz urządzenie zieleni gminnej i zadrzewień* okres realizacji 2015-2018, na realizację inwestycji w budżecie na 2017 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 10 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji.
 - 8 *Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Radzymin poprzez budowę chodników, placów i dróg oraz urządzenie zieleni gminnej i zadrzewień* okres realizacji 2015-2018, na realizację inwestycji w budżecie na 2017 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 10 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji.
 - 9 *Zagospodarowanie terenu na potrzeby zaplecza gospodarczego* – okres realizacji 2014-2019. Na realizację inwestycji w budżecie na 2017 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 25 000,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
 - 10 *Dostawa wraz z montażem solarnych lamp ulicznych* - okres realizacji 2017-2020. Na realizację inwestycji w budżecie na 2017 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 100 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
 - 11 *Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Naruszewo* - okres realizacji 2017-2020. Na realizację inwestycji w budżecie na 2017 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 70 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki w kwocie 3 419,40 zł.
 - 12 *Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Żukowie* - okres realizacji 2016-2017. Na realizację inwestycji w budżecie na 2017 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 60 000,00 zł. Termin zakończenia inwestycji planowany jest w II półroczu.
 - 13 *Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sosenkowo* - okres realizacji 2017-2018. Na realizację inwestycji w budżecie na 2017 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 30 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji.
 - 14 *Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Krysk* - okres realizacji 2017-2018. Na realizację inwestycji w budżecie na 2017 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 30 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji.

Limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem na 2017 rok został określony w wysokości 6 924 025,33 zł tj. w wysokości pozwalającej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz zrealizowanie zadań, których etap zakończy 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.

Wójt Gminy: w z.

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr Tomasz Konczewski

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie
za I półrocze 2017 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 2017 roku nie posiada należności i zobowiązań, w tym wymagalnych. Wykonanie planu finansowego biblioteki obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2017 r.

Treść	Plan	Wykonanie
		I półrocze 2017 r.
Stan środków na 01.01.2017 r.		0,00
Przychody	217 000,00	118 003,84
Dotacje na wydatki bieżące	217 000,00	118 000,00
Dotacje na wydatki inwestycyjne		
Przychody własne		
Pozostałe przychody		3,84
Koszty	217 000,00	112 765,40
Wynagrodzenia i pochodne	175 518,46	97 639,76
Zakup materiałów i energii	28 991,54	13 010,10
Usługi obce	11 500,00	2 115,54
Koszty remontowe		
Wydatki inwestycyjne		
Pozostałe	990,00	
Stan należności i zobowiązań (w tym wymagalnych)	-	-
Stan środków na 30.06.2017 r.		5 238,44

Wójt Gminy: w z.

ZASTĘPCA WÓJTA


mgr Tomasz Konczewski