

ZARZĄDZENIE Nr 44 /2009
WÓJTA GMINY NARUSZEWO
z dnia 25 sierpnia 2009 roku

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2009 roku.

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

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2009 rok w brzmieniu załącznika Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

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


mgr inż. Beata Pierścińska

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Naruszewo za I półrocze 2009 roku

Budżet Gminy Naruszewo na rok 2009 został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/105/2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku. Przewidywał on osiągnięcie dochodów w wysokości – 15 129 372,00 zł. i wydatków w sumie – 17 249 372,00 zł.

W wyniku większego niż planowano dopływu środków pieniężnych plan dochodów zwiększono kolejnymi uchwałami Rady Gminy do kwoty 15 813 357,00 zł. natomiast plan wydatków został zwiększony do sumy –17 673 357,00 zł.

Ponadto Wójt Gminy działając w ramach swoich kompetencji dokonał przeniesień środków finansowych między paragrafami w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

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

Ogółem dochody za I półrocze 2009 roku wykonano w kwocie 8 633 402,16 zł. co stanowi 54,59 % planu .

Wydatki w I półroczu 2009 roku zrealizowano w kwocie 6 849 459,38 zł. co stanowi 38,75 % w stosunku do planu rocznego, z tego :

- a) wydatki bieżące zrealizowane zostały w 49,48 %
- b) wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 4,50 %.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych jest spowodowane tym, że inwestycje zaplanowane na 2009 rok będą realizowane w II półroczu br.

W roku budżetowym 2009 wartość przypadających do spłaty rat pożyczek wynosi 82 700,00 zł. Spłat dokonano zgodnie z harmonogramem. Od udzielonych pożyczek zostały spłacone odsetki w kwocie 8 237,38 zł.

Dokonano zwolnień , ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru oraz obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 350 40,00 zł., co stanowi 23,55 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.

Osiągnięto opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 50 652,19 zł. z czego na zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w I półroczu 2009 roku wydatkowano kwotę 41 079,93 zł. tj. 81,10 % .

Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego w/g stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi 456 850,00 zł. co stanowi 2,89 % planowanego wykonania dochodów za 2009 rok.

**Wykaz uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy
wprowadzających w 2009 roku
zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Gminy.**

Lp.	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
1	Plan pierwotny- Uchwała Nr XXIX/105/2008 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok	15 129 372	17 249 372
2	Uchwała Nr XXX/110/2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 04 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009		- 110 000 + 110 000
3	Uchwała Nr XXXI/122/2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009	+ 80 857	- 130 000 + 410 857
4	Uchwała Nr XXXII/127/2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009	+ 11 768	- 184 796 + 36 564
5	Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok	+ 333 005	+340 592 - 7 587
6	Zarządzenie Nr 23/A/2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 5 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok	+ 5 220	+ 9015 - 3 795
7	Uchwała Nr XXXIII/135/2009 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok	+ 212 730	+ 307 000 - 219 730
8	Zarządzenie Nr 29/2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok	+ 40 405	+ 76 905 - 36 500

DOCHODY BUDŻETU

Uchwalony przez Radę budżet, po uwzględnieniu zmian w I półroczu 2009 roku przewiduje realizację dochodów w wysokości 15 813 357,00 zł. Dochody Gminy zrealizowano w kwocie 8 633 402,16 zł. co stanowi 54,59 % planu.

Analiza dochodów gminy za I półrocze 2009 roku przedstawia się w sposób następujący:

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK.

TREŚĆ	Roz.	§	Plan	Wykonanie
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo			503 005,00	538 705
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		170 000,00	205 700,00
Otrzymane spadki, zapisy, i darowizny w postaci pieniężnej		0960	170 000,00	205 700,00
Pozostała działalność	01095		333 005,00	333 005,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.		2010	333 005,00	333 005,00
Dział 600 – Transport i łączność			300 000,00	
Drogi publiczne gminne	60016		300 000,00	
Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.		6300	300 000,00	-
Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa			57 100,00	38 298,59
Gospodarka gruntami i nieruch.	70005		57 100,00	38 298,59
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	48 000,00	27 220,42
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	9 000,00	11 078,17
Pozostałe odsetki		0920	100,00	-
Dział 750 – Administracja publiczna				
Urzędy wojewódzkie	75011		56 291,00	28 472,50
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.		2010	55 691,00	28 276,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	600,00	196,50
Urzędy Gmin	75023		44 336,00	26 161,69
Wpływy z różnych opłat		0690	1 606,00	800,07
Pozostałe odsetki		0920	40 000,00	20 557,77
Wpływy z różnych dochodów		0970	2 730,00	4 803,85

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			11 894,00	11 340,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		1 106,00	552,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.		2010	1 106,00	552,00
Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113		10 788,00	10 788,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.		2010	10 788,00	10 788,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
Obrona cywilna	75414		400,00	360,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.		2010	400,00	360,00
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			3 220 932,00	1 566 703,01
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		3 020,00	1 162,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	3 000,00	1 162,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	20,00	-
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		674 000,00	318 653,81
Podatek od nieruchomości		0310	600 000,00	277 223,56
Podatek rolny		0320	3 000,00	4 975,00
Podatek leśny		0330	45 000,00	25 491,00
Podatek od środków transportowych		0340	10 000,00	1 225,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	15 000,00	7 510,05
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		1 110 600,00	639 636,76
Podatek od nieruchomości		0310	80 000,00	52 274,00
Podatek rolny		0320	885 000,00	467 604,58
Podatek leśny		0330	13 000,00	7 526,00
Podatek od środków transportowych		0340	60 000,00	27 098,00

Podatek od spadków i darowizn		0360	1 000,00	13 320,97
Wpływy z opłaty targowej		0430	1 500,00	744,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	15 000,00	3 936,60
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	50 000,00	57 299,98
Odsetki od nieterminowych wpłat		0910	5 100,00	9 832,63
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		85 000,00	61 613,59
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	15 000,00	10 961,40
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	70 000,00	50 652,19
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	75621		1 348 312,00	545 636,85
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	1 343 312,00	541 979,00
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	5 000,00	3 657,85
Dział 758 – Różne rozliczenia			9 019 030,00	5 094 282,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		5 068 014,00	3 118 776,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	5068 014,00	3 118 776,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		3 935 873,00	1 967 934,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	3 935 873,00	1 967 934,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831		15 143,00	7 572,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	15 143,00	7 572,00
Dział 852 – Opieka społeczna			2 502 593,00	1 281 887,37
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1 772 000,00	853 758,99
Wpływy z różnych dochodów		0970	2 000,00	7 027,99
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	1 770 000,00	846 731,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213		9 500,00	4 210,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	9 500,00	4 210,00
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214		117 700,00	58 990,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	91 000,00	45 780,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gminie ustawami		2030	26 700,00	13 210,00
Ośrodki pomocy społecznej	85219		165 900,00	101 090,06
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		2008	56 737,50	38 946,31
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		2009	2 412,50	2 059,17
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gminie ustawami		2030	101 200,00	55 294,00
Dotacje rozwojowe		6208	4 717,50	4 072,00
Dotacje rozwojowe		6209	832,50	718,58
Pozostała działalność	85295		437 493,00	263 838,32
Wpływy z różnych dochodów		0970	10 000,00	3 914,92
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.		2023	287 672,00	146 123,40
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gminie ustawami		2030	139 821,00	113 800,00
Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza			58 668,00	42 192,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415		58 668,00	42 192,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gminie ustawami		2030	58 668,00	42 192,00
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport			39 108,00	5 000,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		39 108,00	5 000,00
Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	30 000,00	-
Pozostała działalność	92695		9 108,00	5 000,00
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2440	9 108,00	5 000,00
BUDŻET RAZEM			15 813 357,00	8 561 569,04

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

§ 0960 – W związku z realizacją inwestycji dotyczącej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków mieszkańcy dokonali wpłat w formie darowizny na rzecz Gminy w kwocie 205 700,00 zł.

Rozdział 01095- Pozostała działalność:

§ 2010- Decyzją Wojewody Mazowieckiego została przyznana dotacja celowa w wysokości 333 005,00 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Dział 600 – Drogi publiczne gminne

§ 6300- Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznał Gminie dotację celową na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo”. w kwocie 300 000,00 zł. w ramach realizacji „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – komponent C – „Mazowiecki Instrument Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

§ 0750- Plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w 2009 roku wynosi 48 000,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 27 220,42 zł. co stanowi 56,70 % planu.

§ 0770- Plan dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynosi 9 000,00 zł. Otrzymano wpływy na kwotę 11 078,17 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie:

§ 2010- Otrzymana dotacja celowa w kwocie –28 276,00 zł. stanowi 50,77% planu na 2009 rok i została wykorzystana w całości na płace pracowników urzędu wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

§ 2360- Realizując zadania zlecone stanowiące dochody budżetu państwa dotyczące wydawania dowodów osobistych uzyskaliśmy dochody na kwotę 196,50 zł.

Rozdział 75023- Urzędy gmin:

§ 0690- Wpływy z różnych opłat stanowią kwotę 800,07 zł.

§ 0920- Plan dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych na 2009 rok wynosi 40 000,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 20 557,77 zł. Uzyskane dochody to kapitalizacja odsetek od wniesionych lokat terminowych.

§ 0970- wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 4 803,85 zł. Uzyskane dochody to środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy na finansowanie robót publicznych.

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

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

§ 2010- Otrzymała dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 552,00 zł. stanowi 49,90 % planu na 2009 r. . Została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem .

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

§ 2010- Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego została przyznana dotacja celowa w kwocie 10 788,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414- Obrona cywilna:

§ 2010- Otrzymała dotacja w kwocie 360,00 zł. stanowi 90 % planu na 2009 rok i zostanie przeznaczona na wydatki związane z pracami w magazynie OC.

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

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:

§ 0350- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej wyniosły w I półroczu 2009 roku 1 162,00 zł.

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

§ 0310- Plan dochodów podatku od nieruchomości wynosi 600 000,00 zł. Wpływy z tego tytułu w wynoszą 277 223,56 zł. co stanowi 50,56 % planu .

§ 0320- Podatek rolny - dochody z tego tytułu wynoszą 4 967,00 zł.

§ 0330- Plan dochodów z tytułu podatku leśnego wynosi 45 000,00 zł. Nadleśnictwo Płońsk przekazało nam podatek leśny w kwocie 25 491,00 zł. co stanowi 56,65 % planu.

§ 0340- Plan podatku od środków transportowych wynosi 10.000,00 zł., dochody wykonane wynoszą 1 225,00 zł. co stanowi 11,25 % planu.

§ 0500- Plan dochodów od podatku od czynności cywilnoprawnych na 2009 rok wynosi 15.000,00 zł., dochody zrealizowane przez Urząd Skarbowy w kwocie 7 510,05 zł. stanowią 50,07 % planu.

§ 0910- Z tytułu nieterminowych wpłat dochodów od osób prawnych zostały naliczone i pobrane odsetki w kwocie 2 237,20 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:

§ 0310- Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą 52 274,00 zł.

§ 0320- Dochody z podatku rolnego wynoszą 467 604,58 zł. co stanowi 52,83 % planu.

§ 0330- Wpływy z tytułu podatku leśnego w I półroczu 2009 roku wyniosły kwotę 7 526,00 zł.

§ 0340- Planowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 60 000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 27 098,00 zł. co stanowi 45,16 % planu.

§ 0360-Plan dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn wynosi 1 000,00 zł. Dochody wykonane w I półroczu 2009 roku wynoszą 13 320,97 zł. Plan dochodów został zwiększony na ostatniej Sesji Rady Gminy.

§ 0430- Plan dochodów z opłaty targowej na 2009 rok wynosi 1 500,00 zł. dochody zrealizowano w 49,60 % co stanowi kwotę 744,00 zł.

§ 0460- Z tytułu opłaty eksploatacyjnej uzyskano dochody w wysokości 3 936,00 zł.

§ 0500- Otrzymaliśmy dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 57 299,98 zł.

§ 0910- Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku: rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych w I półroczu 2009 roku wyniosły 9 832,63 zł.

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

§ 0410- Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na kwotę 15 000,00 zł. Dochody wykonane wyniosły 10 961,40 zł. co stanowi 73,10 % planu.

§ 0480- Wpłaty z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w I półroczu 2009 roku zrealizowano na kwotę 50 652,19 zł. co stanowi 72,36 % planu.

Rozdział 75621-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody państwa:

§ 0010- Ministerstwo Finansów przekazało podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 541 979,00 zł. co stanowi 40,35 % planu.

§ 0020- Urzędy skarbowe przekazały nam należny podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 3 657,85,00 zł.

Ogółem dochody podatkowe w I półroczu 2009 roku wykonano na kwotę 1 489 916,02 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za I półrocze 2009 roku wynoszą 327 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 60 podań w sprawie umorzenia należności podatkowych oraz 35 podań w sprawie odroczenia terminu płatności. Po rozpatrzeniu podań umorzono należności podatkowe na kwotę 10 558,00 zł. oraz odroczone termin płatności na kwotę 12 882,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody z tego działu stanowi subwencja otrzymana z budżetu państwa w kwocie 5 094 28,00 zł.

w tym:

- część oświatowa - 3 118 776,00 zł.
- część wyrównawcza - 1 967 934,00 zł.
- część równoważąca - 7 572,00 zł.

Dział 852 – Opieka społeczna

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

1. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 846 731,00 zł.
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 4 210,00 zł.
3. Wypłata zasiłków stałych, rent socjalnych - 45 780,00 zł.
4. Dotacja na zasiłki okresowe - 13 210,00 zł.
5. Finansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej - 55 294,00 zł.
6. Dożywianie dzieci - 113 800,00 zł.

Na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej została nam przyznana dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczeń kwalifikowanych komponentu B2 finansowanych w całości ze środków pochodzących z pożyczki Banku Światowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Na realizację tego programu w I półroczu 2009 roku otrzymaliśmy kwotę 146 123,40 zł.

Na realizację projektu pn. "Program aktywizacji społeczno – zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo" została przyznana dotacja rozwojowa w kwocie 64 700,00 zł. na realizację projektu przeznaczono kwotę 45 796,06 zł. Niewykorzystane środki z dotacji zostały zwrócone do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów:

§ 2030- Dochody w tym dziale stanowi otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 42 192,00 zł. na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej.

WYDATKI BUDŻETU

Treść	Rozdz.	§	Plan na 2009 r.	Wykonanie
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo			2 373 505,00	427 904,43
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		1 693 500,00	64 489,40
Zakup usług pozostałych		4300	15 000,00	13 780,10
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1 678 500,00	50 709,30
Izby Rolnicze	01030		17 000,00	8 900,00
Wpłaty gminna rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	17 000,00	8 900,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	01041		330 000,00	21 586,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	330 000,00	21 586,00
Pozostała działalność	01095		333 005,00	332 929,03
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	456,00	454,33
Składki na Fundusz Pracy		4120	74,00	73,28
Wynagrodzenie bezosobowe		4170	2 991,00	2 918,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 589,00	2 588,84
Zakup usług pozostałych		4300	420,00	420,00
Różne opłaty i składki		4430	326 475,00	326 474,58
Dział 600 – Transport i łączność				
Drogi publiczne powiatowe	60014		78 346,00	-
Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		6300	78 346,00	-
Drogi publiczne gminne	60016		1 920 022,00	93 977,79
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	30 000,00	16 829,50
Zakup usług remontowych		4270	36 000,00	35 259,39
Zakup usług pozostałych		4300	155 204,00	6 484,50
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1 698 818,00	35 404,40
Dział 710 – Działalność usługowa			50 000,00	18 370,00
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		50 000,00	18 370,00
Zakup usług pozostałych		4300	50 000,00	18 370,00
Dział 720 - Informatyka			5 000,00	-
Pozostała działalność			5 000,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000,00	-
Dział 750 – Administracja publiczna				
Urzędy wojewódzkie	75011		55 691,00	27 375,35
Wynagrodzenia osobowe		4010	42 120,00	18 690,36
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 945,00	3 945,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	6 998,00	3 146,58
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 128,00	468,41
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	1 500,00	1 125,00
Rady gmin	75022		127 600,00	56 792,19
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	111 600,00	55 800,00

Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000,00	692,63
Zakup usług pozostałych		4300	8 000,00	-
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	3 000,00	299 ,56
Urzędy Gmin	75023		1 645 535,00	798 453,46
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	900,00	900,00
Wynagrodzenia osobowe		4010	927 000,00	435 589,42
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	75 000,00	66 845,02
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	149 635,00	63 287,21
Składki na Fundusz Pracy		4120	25 000,00	9 955,17
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	40 000,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10 000,00	6 059,41
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	112 000,00	59 158,74
Zakup usług remontowych		4270	20 000,00	2 347,60
Zakup usług zdrowotnych		4280	3 000,00	470,00
Zakup usług pozostałych		4300	115 000,00	72 017,23
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	13 000,00	7 708,75
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	5 000,00	1 732,25
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	35 000,00	9 266,36
Podróże służbowe krajowe		4410	8 000,00	3 923,37
Różne opłaty i składki		4430	23 000,00	18 565,44
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	25 000,00	18 750,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	9 000,00	7 614,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	5 000,00	1 398,54
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	25 000,00	3 449,29
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	20 000,00	9 415,66
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		6 000,00	4 825 ,10
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 500,00	3 727,10
Zakup usług pozostałych		4300	1 500,00	1 098,00
Pozostała działalność	75095		32 730,00	29 588,09
Wynagrodzenia osobowe		4010	27 370,00	26 470,41
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4 160,00	2 757,91
Składki na fundusz pracy		4120	1 200,00	359,77

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 106,00	486,59
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		1 106,00	486,59
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	143,00	59,40
Składki na fundusz pracy		4120	24,00	7,68
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	939,00	419,51
Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113		10 788,00	10 498,72
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	5 220,00	5 220,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	295,00	294,65
Składki na Fundusz Pracy		4120	48,00	47,52
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 620,00	2 385,74
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 856,00	1 822,82
Zakup usług pozostałych		4300	512,00	511,73
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	237,00	236,26
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			84 400,00	38 889,90
Komendy wojewódzkie Policji	75404		3 000,00	-
Wpłaty jednostek na fundusz celowy		3000	3 000,00	
Ochotnicze straże pożarne	75412		76 000,00	38 889,90
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1 000,00	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	10 000,00	8 050,79
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 700,00	309,93
Składki na Fundusz Pracy		4120	300,00	-

Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10 000,00	2 555,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	25 000,00	16 081,10
Zakup energii		4260	3 000,00	2 837,08
Zakup usług remontowych		4270	5 000,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	20 000,00	9 056,00
Obrona cywilna	75414		400,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	52,00	-
Składki na fundusz pracy		4120	9,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	339,00	
Zarządzanie kryzysowe	75421		5 000,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	-
Dział 756-Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			44 000,00	15 037,46
Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	75647		44 000,00	15 037,46
Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne		4100	41 000,00	13 809,17
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	1 228,29
Dział 757 – Obsługa długu publicznego			70 000,00	8 237,38
Obsługa pap. wart., kredytów i pożyczek jedn. samorz. terytorialnego	75702		70 000,00	8 237,38
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów.		8070	70 000,00	8 237,38
Dział 758 – Różne rozliczenia			57 000,00	-
Rezerwy ogólne i celowe	75818		57 000,00	-
Rezerwy		4810	57 000,00	-
Dział 801 – Oświata i wychowanie			7 112 665,00	3 516 170,10
Szkoły podstawowe	80101		5 014 961,00	2 467 049,36
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	167 100,00	84 727,76
Stypendia dla uczniów		3240	11 200,00	4 500,00
Wynagrodzenia osobowe		4010	3 007 000,00	1 435 060,35
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	240 600,00	185 354,30
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	538 700,00	273 110,18
Składki na Fundusz Pracy		4120	75 800,00	46 922,60
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	319 000,00	147 753,21
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	20 700,00	7 071,95
Zakup energii		4260	89 400,00	41 275,28
Zakup usług remontowych		4270	223 665,00	15 609,51
Zakup usług zdrowotnych		4280	8 100,00	120,00
Zakup usług pozostałych		4300	94 200,00	48 932,98
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	4 500,00	1 323,62
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	4 300,00	1 508,92
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	7 600,00	1 433,81
Podróże służbowe krajowe		4410	8 000,00	4 420,57
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	171 296,00	156 598,07
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	8 800,00	5 211,00

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	6 400,00	1 070,86
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	8 600,00	5 044,39
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	299 848,00	145 449,02
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	18 700,00	7 998,05
Wynagrodzenia osobowe	4010	208 000,00	89 582,02
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	16 640,00	13 330,48
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	36 000,00	20 158,22
Składki na Fundusz Pracy	4120	6 000,00	3 499,25
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	4440	14 508,00	10 881,00
Gimnazja	80110		
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	50 700,00	26 796,87
Stypendia dla uczniów	3240	3 800,00	2 300,00
Wynagrodzenia osobowe	4010	740 000,00	359 811,92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	59 200,00	58 003,98
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	138 000,00	66 474,02
Składki na Fundusz Pracy	4120	19 000,00	11 761,37
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 000,00	-
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	8 000,00	804,80
Zakup usług pozostałych	4300	2 500,00	903,51
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	1 000,00	406,32
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	2 000,00	693,13
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	4440	43 191,00	40 701,92
Dowożenie uczniów do szkół	80113	378 262,00	192 965,08
Wynagrodzenia osobowe	4010	94 000,00	46 080,42
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 500,00	6 421,23
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	16 000,00	8 411,74
Składki na Fundusz Pracy	4120	2 600,00	1 286,29
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	45 000,00	18 636,16
Zakup usług remontowych	4270	7 000,00	-
Zakup usług pozostałych	4300	203 068,00	109 734,80
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	600,00	394,36
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	4440	2 494,00	2 000,08
Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	80114	285 700,00	111 098,80
Wynagrodzenia osobowe	4010	180 000,00	69 424,62
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	13 600,00	10 942,11
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	32 400,00	12 383,46
Składki na Fundusz Pracy	4120	4 000,00	1 893,22
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 500,00	3 381,25
Zakup usług remontowych	4270	600,00	-
Zakup usług pozostałych	4300	30 000,00	4 938,82
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	3 000,00	747,85
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	1 500,00	710,74
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	2 500,00	537,28
Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	297,34
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	4440	3 400,00	2 750,11
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 800,00	1 140,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 000,00	-

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	7 000,00	1 952,00
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	80146		18 000,00	5 050,00
Zakup usług pozostałych		4300	18 000,00	5 050,00
Pozostała działalność	80195		34 503,00	25 900,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	34 503,00	25 900,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia			70 000,00	41 079,93
Zwalczanie narkomanii	85153		4 000,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	4 000,00	-
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		66 000,00	41 079,93
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	667,96
Zakup usług pozostałych		4300	65 000,00	40 411,97
Dział 852 – Opieka społeczna			3 122 193,00	1 494 906,51
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1 772 000,00	820 082,52
Świadczenia społeczne		3110	1 708 900,00	792 908,04
Wynagrodzenia osobowe		4010	30 300,00	14 073,17
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 500,00	2 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	13 160,00	4 846,92
Składki na Fundusz Pracy		4120	790,00	199,89
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	91,99
Zakup usług pozostałych		4300	10 950,00	4 562,51
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	900,00	900,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1 000,00	-
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	1 500,00	-
Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213		9 500,00	4 609,34
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	9 500,00	4 609,34
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		267 700,00	149 524,77
Świadczenia społeczne		3110	267 700,00	149 524,77
Dodatki mieszkaniowe	85215		50 000,00	20 776,52
Świadczenia społeczne		3110	50 000,00	20 776,52
Ośrodki Pomocy Społecznej	85219		545 500,00	265 812,96
Wynagrodzenia osobowe		4010	199 500,00	91 127,69
Wynagrodzenia osobowe		4018	21 286,00	6 840,38
Wynagrodzenia osobowe		4019	540,00	362,14
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	15 600,00	12 677,87
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	47 200,00	22 123,65
Składki na ubezpieczenie społeczne		4118	3 348,00	1 075,99
Składki na ubezpieczenie społeczne		4119	177,00	56,97
Składki na Fundusz Pracy		4120	7 270,00	1 593,08
Składki na Fundusz Pracy		4128	521,00	167,61

Składki na Fundusz Pracy		4129	28,00	8,88
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	80 000,00	36 324,28
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 000,00	1 770,91
Zakup materiałów i wyposażenia		4218	3 087,00	2 438,62
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	163,00	128,89
Zakup usług pozostałych		4300	10 000,00	6 202,21
Zakup usług pozostałych		4308	28 496,00	28 423,71
Zakup usług pozostałych		4309	1 504,00	1 502,29
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	98 000,00	40 266,66
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	4 600,00	2 036,03
Podróże służbowe krajowe		4410	2 000,00	349,92
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	3 630,00	3 630,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	5 000,00	300,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	2 000,00	-
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	2 000,00	1 614,60
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6068	4 717,50	4 072,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6069	832,50	718,58
Pozostała działalność	85295		477 493,00	234 100,40
Świadczenia społeczne		3110	189 821,00	1 28 723,10
Składki na ubezpieczenia społeczne		4113	10 800,00	5 975,24
Składki na fundusz pracy		4123	1 752,00	965,30
Wynagrodzenia bezosobowe		4173	90 408,00	52 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4213	51 050,00	16 023,82
Zakup usług pozostałych		4303	133 662,00	30 412,94
Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza			58 668,00	41 958,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415		58 668,00	41 958,00
Stypendia dla uczniów		3240	42 192,00	41 958,00
Inne formy pomocy dla uczniów		3260	16 476,00	-
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			181 000,00	95 877,33
Gospodarka odpadami	90002		20 000,00	5 075,20
Zakup usług pozostałych		4300	20 000,00	5 075,20
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		6 000,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 000,00	-
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	-
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		155 000,00	90 802,13

Zakup energii		4260	120 000,00	76 735,60
Zakup usług pozostałych		4300	35 000,00	14 066,53
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			155 000,00	58 000,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		5 000,00	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000,00	-
Biblioteki	92116		150 500,00	58 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		2480	150 000,00	58 000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport			412 108,00	71 031,05
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		403 000,00	68 429,75
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	2 000,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000,00	395,67
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	246,10
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	393 000,00	67 787,98
Pozostała działalność	92695		9 108,00	2 601,30
Zakup usług pozostałych		4300	9 108,00	2 601,30
BUDŻET RAZEM			17 673 357,00	6 849 459,38

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

§ 4300- Na usługi zaplanowano kwotę 15 000,00 zł. z czego w I półroczu 2009 roku wydatkowano 13 780,10 zł. co stanowi 91,87 % planu. Środki zostały przeznaczone na wykonanie przyłącza i uruchomienie pompy głębinowej w studni w miejscowości Srebrna -2 030,20 zł., wymianę pompy głębinowej w miejscowości Skarszyn i Srebrna- 8 710,80 zł., regeneracja i wymiana pompy głębinowej oraz rur tłocznych w miejscowości Rąbież-2 263,10 zł., wymiana skrzynki rozdzielczej zasilania pompy głębinowej w miejscowości Rąbież – 836,00 zł.

§ 6050- Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1 678 500,00 zł. z czego w I półroczu 2009 roku została wydatkowana kwota 50 709,30 zł., co stanowi 3,02% planu. Środki zostały wydatkowane na : opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych spowodowane jest tym, że termin realizacji inwestycji został zaplanowany na II półroczu 2009 roku.

Rozdział 01030-Izby rolnicze:

§ 2850- Przekazano do Mazowieckiej Izby Rolniczej – 2 % wpływów z podatku rolnego tj. kwotę 8 900,00 zł.

Rozdział 01030 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

§ 6050- Na wydatki inwestycyjne została zaplanowana kwota 330 000,00 zł. z czego w I półroczu 2009 roku została wydatkowana kwota 21 586,00 zł. Środki zostały wydatkowane na opracowanie projektu budowlanego dotyczącego rozbudowy remizy OSP Naruszewo – 20 000,00 zł., wykonanie mapy do celów projektowych – 732,00 zł., ekspertyza budowlana – 854,00 zł. Rozpoczęcie prac nastąpi w II półroczu 2009 roku. Zakończenie inwestycji planowane jest na rok 2010.

Rozdział 01095- Pozostała działalność:

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne opłacono w kwocie 454,33 zł.

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy opłacono w kwocie 73,28 zł. co stanowi 99,02 % planu.

§ 4170- Wyplacono wynagrodzenie w kwocie 2 918,00 zł. osobom zajmującym się przyjmowaniem wniosków, wydawaniem decyzji i wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .

§ 4210 - zakupiono szafę metalową do przechowywania dokumentów.

§ 4300 – została opłacona prowizja bankowa w kwocie 420,00 zł. od dokonanych operacji bankowych dotyczących wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego.

§ 4430 – Na kwotę 326 474,58 zł. dokonano rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe:

§ 6300- Plan wydatków w tym § na 2009 rok wynosi 78 346,00 zł. Środki zostały zaplanowane z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego:

- Przebudowę drogi powiatowej Wilamowice- Przemkowo- Stachowo – 63 346,00 zł.,

- Opracowania dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Radzikowo – Sobanice – Nacpolsk we wsi Nacpolsk w kwocie – 7 000,00 zł
- Opracowania dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Wola Krysk – Naruszewo- Kozarzewo w miejscowości Wola Krysk i Drochowo – 8 000,00 zł.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne:

§ 4210- Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 16 829,50 zł. co stanowi 56,09 % planu. Wydatki w tym paragrafie zostały poniesione między innymi na: zakup paliwa, oleje – 5 227,54 zł., części zamienne do ciągnika, kosiarki do rowów, pilarki spalinowej, szambiarki – 3 586,49 zł., siedzenie do ciągnika MTZ- 850,00 zł. sól z przeznaczeniem na drogi- 512,40 zł., miernik zużycia paliwa – 2 562,00 zł., kruszywo drogowe z przeznaczeniem na drogę w miejscowości Łazęki – 2 305,80 zł., wapno do rekultywacji terenu po składowisku odpadów – 935,50 zł.

§ 4270- Na usługi remontowe została wydatkowana kwota 35 259,39 zł. co stanowi 97,94 % planu. Wydatkowana kwota dotyczy opłaty za prace równiarki .

§ 4300-Wydatki na usługi zostały wykonane w kwocie 6 484,50 zł., co stanowi 4,17% planu na 2009 rok. Środki wydatkowano na odśnieżanie dróg gminnych. W planie wydatków zostały również zaplanowane środki na usługi związane z zwirowaniem dróg gminnych. Wydatki na ten cel zostaną zrealizowane w II półroczu 2009 roku.

§ 6050- Wydatki inwestycyjne na drogi poniesiono w kwocie 35 404,40 zł. , co stanowi 2,08 % planu na 2009 rok. Środki zostały wydatkowane na:

- Mapa do celów projektowych przebudowy drogi gminnej w miejscowości Radzymin – 9 174,40 zł.
- Wykonanie aktualizacji kompleksowej dokumentacji technicznej przebudowy ciągu drogowego Drochówka - Strzembowo - Kęłłowice – 21 350,00 zł.
- Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia dotyczącego przebudowy drogi gminnej Drochówka – Strzembowo – Kęłłowice -4 880,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika z faktu, iż termin wykonania inwestycji drogowych na terenie Gminy przypada na II półrocze 2009 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego:

§ 4300- Wydatki poniesiono na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w I półroczu 2009 roku wyniosły 18 370,00 zł. co stanowi 36,74 % planu.

Dział 720- Informatyka

Rozdział 72095 - Pozostała działalność:

§ 6050- W dziale 720 zostały wprowadzone wydatki na realizację projektu dotyczącego budowy sieci szerokopasmowej i rozwój e-usług internetowych dla mieszkańców. Projekt polegać będzie na budowie i udostępnieniu lokalnej infrastruktury teleinformatycznej, pozwalającej na korzystanie z sieci Internet oraz wyposażenie administracji publicznej w narzędzia elektronicznego przetwarzania informacji publicznej, jej wytwarzania, gromadzenia i udostępniania mieszkańcom Gminy. W I półroczu 2009 roku nie poniesiono wydatków na ten cel. Oczekujemy na nabór wniosków o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków na 2009 rok w dziale administracja publiczna wynosił 1 867 556,00 zł. z czego w I półroczu wydano kwotę 917 034,19 zł. co stanowi 49,10% planu.

Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie:

§ 4010 - Na wynagrodzenia osobowe dla pracowników wykonujących zadania zlecone wydatkowano kwotę 18 690,36 zł. co stanowi 44,37 % planu.

§ 4040 - Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 3 945,00 zł.

§ 4110 - Odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 3 146,58 zł. co stanowi 44,96 % planu.

§ 4120 - Na Fundusz Pracy została wydatkowana kwota 468,41,00 zł.

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

Rozdział 75022-Rady gmin:

§ 3030 - Na wypłatę diet dla radnych oraz sołtysów wydatkowano kwotę 55 800,00 zł. co stanowi 50 % planu.

§ 4210 - Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 692,63 zł.

§ 4300 - Na usługi związane z obsługą Rady i Sołtysów w I półroczu 2009 roku nie poniesiono wydatków.

§ 4740 – na materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wydatkowano 299,56 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin:

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

§ 4010- Na wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu została wydatkowana kwota 435 589,42 zł. co stanowi 46,98 % planu.

§ 4040- Pracownikom zostało wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 845,02 zł.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne wypłacono na kwotę 63 287,21 zł. co stanowi 42,29 % planu.

§ 4120 -Na opłacenie składki na Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 9 955,17 zł.

§ 4170 - Na wynagrodzenia osobowe dla osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenie wydatkowano kwotę 6 059,41 zł.

§ 4210- Z planowanych 112 000,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 59 158,74 zł. co stanowi 52,82 % planu. Do najwyższych wydatków należy zaliczyć: paliwo i oleje -11 283,25 zł., węgiel-ekogroszek-6 605,99 zł., materiały biurowe - 5 390,32, druki – 2 875,54 zł., środki czystości- 3 024,32 zł., wyposażenie, szafy biurowe, fotele -3 050,62 zł., prenumeraty, publikacje- 2 918,99zł., części zamienne do remontu samochodu służbowego – 3 162,20 zł., art. spożywcze – 1 124,77 zł., zielen dekoracyjna i kwiaty- 1 226,09 zł., bęben do telefaksu 468,60 zł., bęben do kserokopiarki – 1 066,28, oprogramowanie 873,00 zł., namiot z nadrukiem – 1 464,00 zł., pompa i zawór do kotłowni – 541,69 zł., materiały stalowe do wykonania drzwi wjazdowych do budynku gospodarczego i bramy stalowej – 3 209,36 zł., komponenty i karty kryptograficzne niezbędne do korzystania z podpisu elektronicznego oraz certyfikat- 4 452,11 zł., środki czystości dla pracowników i herbata (wynikające z regulaminu BHP)- 1 255,92 zł. oraz pozostałe

materiały i wyposażenie w tym: woda, materiały elektryczne, hydrauliczne materiały budowlane do remontów bieżących, gaśnice i taśmy ostrzegawcze oraz inne niezbędne do funkcjonowania urzędu.

§ 4280- Zakup usług zdrowotnych . Na wydatki w tym § wydatkowano kwotę 470,00 zł.

§ 4300- Z zaplanowanej kwoty 115 000,00 zł. na usługi wydatkowano kwotę 72 017,23 zł. co stanowi 62,62 % planu. Najwyższe koszty poniesiono na: obsługę bankową i opłaty porto 7 568,82 zł., konserwację systemów komputerowych i maszyn- 11 824,83 zł., usługi pocztowe – 13 942,10 zł., za monitoring 1 332,00 zł., ogłoszenia prasowe – 1 460,10 zł., ogłoszenie reklamowe w Internecie – 1 708,00 zł. sporządzenie aktu notarialnego – 2 985,18 zł., wywóz i użycie kontenera – 2 912,54 zł. , regeneracja tonerów- 2 876,76 zł., usługi hydrauliczne – 2 171,60 zł., wykonanie pieczętek – 680,88 zł., konserwacja kopiarki – 450,18 zł., oszacowanie nieruchomości (Krysk, Strzembowo)- 976,00 zł., wymiana masztu wysokich częstotliwości – 1 464,00 zł., naprawa samochodu służbowego – 1 403,00 zł., wykonanie inwentaryzacji budynku OSP Kozarzewo wraz ze szkicem sytuacyjnym- 4 000,00 zł. przegląd instalacji elektrycznej – 732,00 zł., pozostałe wydatki to: usługi hydrauliczne, geodezyjne, kserograficzne, wykonanie tablic informacyjnych , przeglądy maszyn biurowych i ich naprawa itp.

§ 4350- Na usługi internetowe została wydatkowana kwota 7 708,75 co stanowi 59,29 % planu.

§ 4360- Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w I półroczu 2009 roku wydatkowano kwotę 1 732,25 zł.

§ 4360- Opłacono usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej na kwotę 9 266,36 zł.

§ 4410- W I półroczu 2009 roku na delegacje dla pracowników wydatkowano kwotę 3 923,37 zł.

§ 4430- Na ubezpieczenie mienia oraz pozostałe opłaty i składki wydatkowano kwotę 18 565,44 zł. co stanowi 80,72 % planu.

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

§ 4700- Na szkolenia pracowników w I półroczu 2009 roku wydatkowano kwotę 7 614,00 zł. co stanowi 84,60 % planu.

§ 4740- Na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wydatkowano 1 398,54 zł.

§ 4750- Na zakup akcesoriów komputerowych wydatkowano 3 449,29 zł.

§ 6050 – Na zakup komputerów w I półroczu 2009 roku wydatkowano kwotę 9 415,66 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

§ 4210 i § 4300 - Na zakup materiałów i usług promujących Gminę w I półroczu 2009 roku wydatkowano kwotę 4 825,10 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

§ 4010 – Wyplacono wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych na kwotę 26 470,41 zł.

§ 4110 – Na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne pracowników wydatkowano 2 757,91 zł.

§ 4120 - Odprowadzono składki na Fundusz Pracy w kwocie 359,77 zł.

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

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

Z otrzymanej dotacji celowej wydatkowano kwotę 486,59 zł. co stanowi 43,99% planu z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za bieżącą aktualizację rejestru wyborców.

§ 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne- wydatkowano kwotę 59,40 zł.

§ 4120- Na składki na Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 7,68 zł.

§ 4170- Na wynagrodzenie dla pracownika zajmującego się bieżącą aktualizacją rejestru wyborców wydatkowano kwotę 419,51 zł.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

§ 3030 – Zostały wypłacone diety dla przewodniczących oraz członków obwodowych komisji wyborczych za pracę w komisji na kwotę 5 200,00 zł.

§ 4110- Odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 294,65 zł.

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy. Wydatkowano 47,52 zł.

§ 4170- Na wynagrodzenia bezosobowe dla osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia do obsługi informatycznej wyborów oraz obsługi obwodowych komisji wyborczych wydatkowano kwotę 2 385,74 zł.

§ 4210- Zakupiono materiały i uzupełniono wyposażenie lokali wyborczych na kwotę 1 822,82 zł.

§ 4300- Członkom obwodowych komisji wyborczych zostały zwrócone koszty przejazdu na kwotę 511,73 zł.

§ 4740- Zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego na kwotę 236,26 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na ochronę przeciwpożarową i bezpieczeństwo publiczne w I półroczu 2009 roku wydatkowano 38 889,90 zł., co stanowi 46,08 % planu.

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

§ 3030- Zostały wypłacone ekwiwalenty pieniężne dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym w kwocie 8 050,79 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne wypłacono na kwotę 309,93 zł.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe . Wypłacono wynagrodzenie dla kierowców samochodów strażackich na kwotę 2 555,00 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. Wydatkowano kwotę 16 081,10 zł. Zakupiono paliwo do samochodów strażackich za kwotę 3 353,30 zł., części zamienne - 751,05 zł., umundurowanie – 4 374,60 zł., wyposażenie systemu alarmowego w OSP Naruszewo – 1 054,81 zł., gaśnice do samochodów strażackich – 2 370,24 zł. oraz inne materiały i wyposażenie ppoż.

§ 4260 – Opłacono rachunki za energię elektryczną na kwotę 2 837,08 zł. co stanowi 94,56 % planu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych . Wydatkowano kwotę 9 056,00 zł. zł.

Srodki wydatkowane zostały na naprawę samochodu JELCZ (OSP Naruszewo) – 3 660,00 zł., badania techniczne samochodów- 395,00 zł., monitoring – 1 027,00 zł.

naprawa instalacji elektrycznej w strażnicy OSP Naruszewo i Strażnicy OSP Kozarzewo- 887,60 zł. Pozostałe wydatki to oznakowania samochodu strażackiego usługa gastronomiczna oraz inne drobne usługi.

Rozdział 75414- Obrona cywilna:

Otrzymana dotacja na obronę cywilną w wysokości 360,00 zł. zostanie przeznaczona na usługi związane z pracami w magazynie OC zaplanowane w II półroczu 2009 roku.

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

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

§ 4100 - Wyplacono prowizję dla sołtysów za zbiórkę podatków na kwotę 13 809,17 zł. co stanowi 33,67 % planu.

§ 4300 – Na opłacenie usług bankowych związanych z rozliczeniem podatków wydatkowano 1 228,29 zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

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

§ 8070 - Od otrzymanych pożyczek z WFOŚ i GW zostały zapłacone odsetki w kwocie 8 237,38 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na terenie Gminy Naruszewo działa sześć szkół podstawowych, dwa gimnazja, przy każdej szkole prowadzony jest oddział przedszkolny. W szkołach zatrudnionych jest na pełnych etatach 110 osób, w tym 80 nauczycieli i 30 pracowników obsługi.

Ogółem do szkół podstawowych uczęszcza 502 dzieci, do gimnazjum 288 uczniów i 70 dzieci do oddziałów przedszkolnych.

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

Plan wydatków budżetowych na rok 2009 został ustalony w wysokości 7 112 665,00 zł.

Na realizację planu wydatków budżetowych w I półroczu 2009 roku wykorzystano środki w wysokości 3 516 170,10 zł. i stanowi to 49,43% planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na planowane 4 903 296,00 zł. wydatkowano 2 473 826,83 zł. i stanowi to 50,45 % planu. W kwocie wydatkowanej 78 % stanowią wydatki związane z płacami i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki dokonane w poszczególnych szkołach kształtują się następująco:

Szkoła Podstawowa w Krysku;

Wydatki poniesione na działalność szkoły w I półroczu 2009 wynoszą 376 182,19 zł. i stanowią 47 % planu.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń poniesione w kwocie 11 924,26 zł. stanowią 44 % planu.

W § tym wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli w wysokości 1 310,00 zł. oraz dodatki wiejskie w wysokości 10 614,26 zł.

§ 3240 – Przyznano stypendia motywacyjne dla dzieci ze szczególnymi osiągnięciami. Na ten cel wydatkowano kwotę 400,00 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników. Wydatkowana kwota 229 999,27 zł. stanowi 44 % planu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacone w kwocie 32 159,74 zł. stanowi 100 % planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych pracowników. Wydatkowana kwota 44 079,37 zł. stanowi 53 % planu.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w kwocie 7 121,17 zł. stanowią 59 % planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. Wydatkowana kwota 9 958,25 zł. stanowi 28 % planu. Wydatki w § obejmują zakup opatu – 7 513,11 zł., zakup środków czystość- 580,98 zł., meble- 1 117,52 zł., artykuły biurowe, druki, publikacje – 395,92 zł., pozostałe materiały – 350,72 zł.

§ 4240- Zakup pomocy naukowych. Kwotę 1 097,00 zł. wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych i książek.

§ 4260 – Zakup energii elektrycznej, wydatkowana kwota 2 662,91 zł. dotyczy opłat za dostawę energii elektrycznej co stanowi 26 % planu.

§ 4270 – Zakup usług remontowych, wydatkowana kwota 3 807,70 zł. dotyczy remontu klasopracowni oraz naprawy kserokopiarki.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 3 634,12 zł. stanowi 27 % planu. Wydatki poniesione zostały na wywóz nieczystości- 934,33, zł., usługa hydrauliczna- 500,00 zł., koszty usług bankowych- 921,53 zł., abonament za monitoring- 512,40 zł., przegląd instalacji elektrycznej 610,00 zł., okresowa kontrola i czyszczenie przewodów kominowych – 122,00 zł.

§ 4350- Zakup usług internetowych. Wydatkowano kwotę 179,34 zł.

§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii komórkowej. Wydatkowano kwotę 513,54 zł.

§ 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii stacjonarnej. Wydatkowano kwotę 194,39 zł.

§ 4410- Podróże służbowe krajowe, wydatkowano- 494,20 zł.

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz socjalny dokonano w wysokości 26 564,02 zł. Stanowi to 100 % planu.

§ 4700- Szkolenia pracowników. Wydatkowano kwotę 658,00 zł.

§ 4750- Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. Wydatkowano kwotę 706,91 zł.

Szkoła Podstawowa w Naruszewie ;

Wydatki poniesione na działalność szkoły w I półroczu 2009 r. wynoszą 550 797,85 zł. i stanowią 47% planu.

- § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń poniesione w wysokości 9 876,66 zł. stanowią 54 % planu. W tym § wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 2 280,00 zł., dodatki wiejskie – 17 596,66 zł.
- § 3240 – Przyznane stypendia motywacyjne dla dzieci ze szczególnymi osiągnięciami. Wydatkowano kwotę – 700,00 zł.
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników, wydatkowana kwota – 326 820,79 zł. stanowi 46 % planu.
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacone w kwocie – 40 099,05 zł. stanowią 100 % planu.
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych pracowników odprowadzone w kwocie 60 104,80 zł. stanowią 42 % planu w rozdziale.
- § 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w kwocie 9 559,84 zł.. stanowią 53 % planu .
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowana kwota 28 418,21 zł. stanowi 41 % planu. Wydatki w § obejmują: zakup opatu – 20 098,12 zł., środki czystości – 1 848,66 zł., tablice korkowe- 129,00 zł., pobór wody 970,32 zł., artykuły biurowe, druki, publikacje przepisów- 850,86 zł., sprzęt sportowy – 2 024,00, lampa - 467,38 zł., materiały elektryczne – 1 428,11 zł., stelaż do map – 290,48, materiały budowlane – 311,28 zł.
- § 4240- Zakup pomocy naukowych. Kwotę 2 451,49 zł. wydatkowano na zakup książek, zestawu multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych. Wyżej wymieniona kwota stanowi 36 % planu.
- § 4260 – Zakup energii, wydatkowana kwota 13 827,45 zł. dotyczy opłat za zużytą energię elektryczną. Stanowi 47 % planu .
- § 4270 – Zakup usług remontowych, wydatkowana kwota 1 439,60 zł. dotyczy remontu instalacji centralnego ogrzewania oraz naprawy kserokopiarki.
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych, wydatkowano kwotę 50,00 zł.
- § 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 6 983,19 zł. stanowi 46 % planu . Wydatki poniesiono na opłaty za: wywóz nieczystości – 1 562,76 zł., prenumerata i aktualizacje- 875,51 zł., opłaty usług bankowych 1 400,92 zł., abonament za monitoring – 512,40 zł., montaż i konfiguracja systemu informatycznego - 244,00 zł. usługi elektryczne – 930,00 zł.
- § 4350- Zakup usług internetowych. Wydatkowano kwotę 434,45 zł.
- § 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii stacjonarnej.
Wydatkowano kwotę 132,54 zł.
- § 4410- Podróże służbowe krajowe, wydatkowano 1 464,68 zł. co stanowi 73 % planu.
- § 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 35 352,40 zł. co stanowi 100 % planu.
- § 4700- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.
Wydatkowano kwotę 2 050,00 zł. co stanowi 93 % planu.
- § 4740- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Wydatkowano kwotę 124,56 zł. co stanowi 14 % planu.
- § 4750- Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. Kwota 907,56 zł. stanowi 46 % planu.

Szkoła Podstawowa w Nacpolsku;

Wydatki poniesione na działalność szkoły w I półroczu 2009 r. wynoszą 423 036,42 zł. i stanowią 49 % planu.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń poniesione w kwocie 13 509,59 zł. stanowią 49 % planu. W tym § wypłacono dodatki

mieszkańców dla nauczycieli wysokości zł. 1 260,00 zł. oraz dodatki wiejskie 12 249,59 zł.

§ 3240 – Zostały przyznane stypendia motywacyjne dla dzieci ze szczególnymi osiągnięciami.
Wydatkowano kwotę – 1 700,00 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników, wydatkowana kwota 452 794,24 zł. stanowi 50 % planu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacone w wysokości 31 803,46 zł. stanowią 100 % planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych pracowników wydatkowane w kwocie 47 693,33 zł. stanowią 52 % planu w rozdziale.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w kwocie 7 702,39 zł. stanowią 61 % planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowana kwota 20 789,64 zł. stanowi 32 % planu. Wydatki w § obejmują zakup opału – 12 979,96 zł., środków czystości – 1 292,41 zł., pobór wody- 1 401,64 zł., artykuły biurowe- 508,53 zł., materiały elektryczne - 2 948,10 zł., tablice korkowe - 129,00 zł., kostka chodnikowa – 730,00 zł.

§ 4240- Zakup pomocy naukowych. Kwotę 218,29 zł. wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych, książek.

§ 4260 – Zakup energii, wydatkowana kwota – 10 541,24 zł. dotyczy opłat za pobraną energię elektryczną i stanowi 52 % planu.

§ 4270 – Zakup usług remontowych, wydatkowana kwota 78,81 zł dotyczy remontu kserokopiarki..

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych. Wydatkowano 1 100,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 12 546,48 zł. stanowi 61 % planu. Wydatki poniesione zostały na wywóz nieczystości – 1 950,25 zł., koszty prowizji bankowych – 1 236,00 zł., opłaty za korzystanie ze środowiska- 528,00 zł., prenumerata, aktualizacja – 452,70 zł., wykonanie elementów ogrodzenia – 2 100,00 zł., wymiana opraw oświetleniowych – 1 537,20 zł., wykonanie bramy dwuskrzydłowej – 1 750,00 zł., usługi transportowe – 1 498,00 zł., , korzystanie z pływalni – 1 035,00 zł., za prace podnośnika 305,00 zł.

§ 4350- Zakup usług internetowych. Wydatkowano 174,00 zł.

§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii komórkowej.
Wydatkowano kwotę 144,89 zł.

§ 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii stacjonarnej.
Wydatkowano kwotę 203,45 zł.

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe- 631,47 zł., tj. 37 % planu.

§ 4440 – Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 274,42 zł. Stanowi to 100 % planu.

§ 4700- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.
Wydatkowano kwotę 160,00 zł.

§ 4740- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Wydatkowano kwotę 68,14 zł.

§ 4750- Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. Kwota 1 002,58 zł. stanowi 50 % planu w rozdziale.

Szkoła Podstawowa w Radzyminku ;

Wydatki poniesione na działalność szkoły w I półroczu 2009 r. wynoszą 392 601,78 zł. i stanowią 53 % planu.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń poniesione w wysokości 12 084,60 zł. stanowią 54 % planu. W tym § wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli w kwocie 1 680,00 zł. oraz dodatki wiejskie w wysokości 10 404,60 zł.

§ 3240 - Przyznane stypendia motywacyjne dla dzieci ze szczególnymi osiągnięciami. Wydatkowano kwotę – 500,00 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników, wydatkowana kwota 228 397,13 zł. stanowi 49 % planu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w kwocie 28 678,67 zł. stanowi 100 % planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych pracowników odprowadzone w kwocie 43 798,67 zł. stanowią 54 % planu.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w wysokości 7 073,17 stanowią 58 % planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowana kwota 28 290,23 zł. stanowi 56 % planu. Wydatki obejmują zakup opału – 19 796,14 zł., środków czystości – 75,00 zł., publikacje, druki szkolne- 372,75 zł., krzesła, stoliki- 5 000,01 zł., blacha, papa, rynny – 2 874,10 zł.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych. Wydatkowana kwota 2 972,62 zł. stanowi 99 % planu.

§ 4260 – Zakup energii, wydatkowana kwota dotyczy opłat za dostawę energii elektrycznej – 4 906,63 zł. tj. 49 % planu.

§ 4270 – Zakup usług remontowych, wydatkowano kwotę 63,00 zł. Wydatkowana kwota dotyczy naprawy kserokopiarki.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych. Wydatkowano kwotę – 70,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowano 4 788,98 zł. tj. 36 % planu . Wydatki poniesione zostały na wywóz nieczystości- 824,59 zł., opłata rtv- 186,70 zł., koszty prowizji bankowych- 818,69 zł., prenumerata czasopism, aktualizacje- 188,00 zł., konserwacja i czyszczenie przewodów kominowych- 483,12 zł., opłata środowiskowa- 553,48 zł., abonament za monitoring- 512,40 zł., przegląd instalacji elektrycznej – 1 220,00 zł.

§ 4350- Zakup usług internetowych. Wydatkowano kwotę 187,83 zł.

§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii komórkowej. Wydatkowano kwotę 363,48 zł. tj. 36 % planu.

§ 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii stacjonarnej. Wydatkowano kwotę 440,86 zł. co stanowi 40 % planu.

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 28 101,55 zł. 100 % planu.

§ 4700- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej. Wydatkowano kwotę 1 134,00 zł. tj. 94 % planu.

§ 4740- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Wydatkowano kwotę 247,86 zł. co stanowi 24 % planu.

§ 4750- Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. Wydatkowano kwotę 451,05 zł. tj. 45 % planu.

Szkoła Podstawowa w Sobanicach ;

Wydatki poniesione na działalność szkoły w I półroczu 2009 r. wynoszą 356 636,88 zł. i stanowią 53 % planu.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń poniesione w kwocie 12 440,00 zł. stanowią 43 % planu W tym § wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli -1 800,00 zł. i dodatki wiejskie- 10 640,00 zł.

§ 3240 - Przyznano stypendia motywacyjne dla dzieci ze szczególnymi osiągnięciami. Na ten cel wydatkowano kwotę – 500,00 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników, wydatkowana kwota – 173 645,51 zł., stanowi 42 % planu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w kwocie 26 509,62 zł. stanowi 100 % planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych pracowników opłacone w kwocie 34 366,64 zł. stanowi 49 % planu.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w kwocie 5 551,75 zł. stanowią 50 % planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowana kwota 23 787,85 zł. stanowi 62 % planu w rozdziale. Wydatki w § obejmują zakup opału – 8 777,99 zł., środki czystości- 1 148,63 zł., artykuły biurowe, druki- 702,35 zł., drabina- 927,20 zł., meble 5 299,99 zł., materiały budowlane – 4 266,30 zł., wykładzina dywanowa – 928,80 zł., telefaks- 399,00 zł., odkurzacz- 689,00 zł.

§ 4260 – Zakup energii, wydatkowana kwota 4 508,43 zł. tj. 45 % planu.

§ 4270 – Zakup usług remontowych, wydatkowana kwota 10 150,40 zł. dotyczy naprawy instalacji odgromowej oraz remontu świetlicy szkolnej.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 9 341,13 zł. stanowi 62 % planu. Wydatki poniesione zostały na wywóz nieczystości – 3 626,19 zł. koszty obsługi bankowej – 925,92 zł. abonament za monitoring- 512,40 zł., okresowa kontrola i czyszczenie kominów- 97,60 zł., aktualizacja poradników- 699,02 zł., montaż systemu TV – 420,00 zł., usługa elektryczna 1 260,00 zł., wykonanie i montaż przegrody – 1 800,00 zł.

§ 4350- Zakup usług internetowych. Wydatkowano kwotę 174,00 zł.

§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii komórkowej. Wydatkowano kwotę 271,73 zł.

§ 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii stacjonarnej. Wydatkowano kwotę 201,19 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe. Wydatkowano kwotę 768,30 zł. co stanowi 69 % planu.

§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w wysokości 27 669,08 zł. co stanowi 100 % planu.

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej. Wydatkowano kwotę 100,00 zł.

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Wydatkowano 237,32 tj. 23 % planu.

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. Wydatkowano kwotę 988,00 zł. co stanowi 66 % planu.

Szkoła Podstawowa w Zaborowie ;

Wydatki poniesione na działalność szkoły w I półroczu 2009 r. wynoszą 374 572,71 zł. i stanowią 54 % planu.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń poniesione zostały w kwocie 14 892,25 zł. tj. 57 % planu. W § tym wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 1 380,00 zł. oraz dodatki wiejskie – 13 512,25 zł.

- § 3240 - Przyznane stypendia motywacyjne dla dzieci ze szczególnymi osiągnięciami. Wydatkowano kwotę – 700,00 zł.
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników, wydatkowana kwota 201 804,42 zł. stanowi 40 % planu.
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w wysokości 26 103,91 zł. co stanowi 100 % planu.
- § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne za zatrudnionych pracowników odprowadzone zostały do ZUS w wysokości 39 780,00 zł. Wydatki stanowią 53 % planu.
- § 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w kwocie 9 385,11 zł. stanowią 89 % planu.
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowana kwota- 36 509,03 zł. stanowi 99 % planu. Wydatki w § obejmują zakup opału – 13 940,00 zł., środki czystości – 1 413,42 zł., meble – 5 894,93 zł., zestaw komputerowy – 3 195,00 zł., zakup okien – 7 590,00 zł., zakup garażu – 2 330,00 zł., materiały budowlane – 1 730,67 zł.,
- § 4240- Zakup pomocy naukowych. Zakupiono książki za 332,55 zł. stanowią 11 % planu.
- § 4260 – Zakup energii, wydatkowana kwota- 4 828,62 zł tj. 47 % planu.
- § 4270 - Zakup usług remontowych. Wydatkowano 70,00 zł.
- § 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 11 656,08 zł. stanowi 65 % planu. Wydatki poniesione zostały na wywóz nieczystości- 3 301,46 zł., abonament za monitoring – 512,40 zł., koszty prowizji bankowych- 873,63 zł., aktualizacja poradników- 1 989,47 zł., malowanie sal – 2 088,00 zł., przegląd techniczny instalacji elektrycznej 1 220,00 zł., czyszczenie przewodu kominowego – 422,12 zł., usługi elektryczne 500,00 zł.
- § 4350- Zakup usług internetowych. Wydatkowano kwotę 174,00 zł.
- § 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii komórkowej. Wydatkowano kwotę 214,70 zł.
- § 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii stacjonarnej. Wydatkowano kwotę 261,38 zł.
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe, wydatkowano- 1 010,32 zł. tj. 91 % planu.
- § 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w wysokości 24 414,07 zł. Stanowi to 100 % planu.
- § 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej. Wydatkowana kwota 1 082,00 zł. stanowi 90 % planu.
- § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Wydatkowano 392,98 zł. tj. 35 % planu.
- § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. Wydatkowano kwotę 978,29 zł. co stanowi 97 % planu.

Rozdział 80103– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki poniesione na opiekę nad dzieckiem w I półroczu 2009 r. wynoszą 145 449,02 zł. i stanowią 48 % planu.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wypłacone w wysokości 7 998,05 zł. w tym dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 1 110,00 zł., dodatki wiejskie – 6 888,05 zł. Poniesione wydatki stanowią 42 % planu.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników, wydatkowane w wysokości 89 582,02 stanowią 43 % planu.

- § 4040 – Wyplacono dodatkowe wynagrodzenia roczne w wysokoŹci 13 330,48 zŁ.
§ 4110 – Na opŁacenie skŁadki na ubezpieczenie spoŁeczne od zatrudnionych pracowników wydatkowano kwotę 20 158,22 zŁ. co stanowi 55 % planu.
§ 4120 – SkŁadki na fundusz pracy opŁacone w kwocie 3 499,25 zŁ. stanowią 58 % planu.
§ 4440 – Odpisu na zakŁadowy fundusz socjalny dokonano w kwocie 10 881 zŁ. tj. 75 % planu.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Wydatki poniesione na działalność gimnazjów wynoszą 568 657,84 zŁ., stanowi to 52 % planu. W kwocie wydatkowanej 87 % stanowią wydatki zwiĄzane z pŁacami i pochodne od wynagrodzeń.

Gimnazjum w Naruszewie

Wydatki poniesione na działalność gimnazjum w I pÓłroczu 2009 r. wynoszą 292 294,10 zŁ. i stanowią 51 % planu.

- § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń poniesione w kwocie 14 235,89 zŁ. dotyczĄ: wypŁaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli 1 680,00 zŁ., dodatków wiejskich 12 555,89 zŁ. poniesione wydatki stanowią 54 % planu.
§ 3240 – Stypendia dla uczniÓw- 1 900,00 zŁ.
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników, wydatkowana kwota 186 259,79 zŁ. stanowi 48 % planu.
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypŁacone w kwocie 30 252,92 zŁ. stanowi 100 % planu.
§ 4110 – SkŁadki na ubezpieczenie spoŁeczne zatrudnionych pracowników odprowadzone w wysokoŹci 32 886,76 zŁ. stanowi 45 % planu.
§ 4120 – SkŁadki na fundusz pracy opŁacone w wysokoŹci 5 962,41 zŁ. stanowią 59 % planu.
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiĄzek, wydatkowana kwota 804,80 zŁ. tj. 20 % planu przeznaczona zostaŁa na zakup pomocy oraz ksiĄzek.
§ 4300 – Na zakup usŁug pozostaŁych wydatkowano kwotę 852,81 zŁ. tj. 42 % planu.
§ 4360- OpŁaty z tytuŁu zakupu usŁug teleinformatycznych telefonii komÓrkowej.
Wydatkowano kwotę 258,24 zŁ.
§ 4370- OpŁaty z tytuŁu zakupu usŁug teleinformatycznych telefonii stacjonarnej.
Wydatkowano kwotę 386,14 zŁ.
§ 4440 – Odpisu na zakŁadowy fundusz Źwiadczeń socjalnych dokonano w kwocie 18 494,34 zŁ co stanowi 100 % planu.

Gimnazjum w Nacpolsku

Wydatki poniesione na działalność gimnazjum w I pÓłroczu 2009 r. wynoszą 276 363,74 zŁ. i stanowią 53 % planu.

- § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń poniesione w kwocie 12 560,98 zŁ. dotyczĄ wypŁaty dodatków mieszkaniowych – 1 020,00 zŁ., dodatków wiejskich – 11 540,98 zŁ. Wydatkowana kwota stanowi 51 % planu.
§ 3240 – Wyplacono stypendia motywacyjne za osiĄgnięcia w nauce - 400,00 zŁ.

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników, wydatkowana kwota 173 552,13 zł. stanowi 40 % planu.
- § 4040 – Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 27 751,06 zł.
- § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych pracowników odprowadzone w wysokości 33 587,26 zł. stanowią 50 % planu.
- § 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w wysokości 5 798,96 zł. stanowią 64 % planu w.
- § 4300 - Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 50,70 zł.
- § 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii komórkowej.
Wydatkowano kwotę 148,08 zł.
- § 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii stacjonarnej.
Wydatkowano kwotę 306,99 zł.
- § 4440 – Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwocie 22 207,58 zł. co stanowi 90% planu na 2009 rok.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Wydatki poniesione na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Naruszewo za I półrocze 2009 wynoszą 192 965,08 zł. i stanowią 51 % planu .

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

Na płace i pochodne dla zatrudnionych pracowników wydatkowano kwotę 62 199,68 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowana kwota 18 636,16 zł. stanowi 41 % planu. Wydatki dotyczą zakupu paliw, olejów i drobnych części do napraw.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 109 7345,80 zł.. stanowi 54% planu. Dotyczy opłat za najem autobusów z PKS do dowozu dzieci do szkół.

§ 4360 Dokonano opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej na kwotę 394,36 zł.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 2 000,08 zł. co stanowi 100% planu.

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.

Ogółem w I półroczu 2009 roku wydatkowano kwotę 111 098,80 zł. Stanowi to 38 % planu.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników wydatkowane w wysokości 94 643,41 zł. stanowią 85 % planu.

§ 4040 – Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 10 942,11 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowane w kwocie 12 383,46 zł. stanowią 38 % planu.

§ 4120 – Składki na fundusz pracy opłacone w wysokości 1 893,22 zł. stanowią 47 % planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowana kwota 3 381,25 zł. stanowi 75% planu. Wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych, publikacji przepisów.

§ 4270 – Zakup usług remontowych, wydatkowano 185,40 zł. tj. 74 % planu

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 4 938,82 zł. stanowi 16 % planu. Wydatki poniesiono na opłatę usług pocztowych, prenumeratę i aktualizacje konserwację i serwis systemów informatycznych, oraz opłaty bankowe.

§ 4350- Zakup usług internetowych. Wydatkowano kwotę 747,85 tj. 24 % planu.

- § 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii komórkowej.
Wydatkowano kwotę 710,74 zł. tj. 47 % planu.
- § 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych telefonii stacjonarnej.
Wydatkowano kwotę 537,28 zł. tj. 72 % planu.
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe, wydatkowana kwota 297,34 zł. stanowi 74 % planu i wydatkowana została na wypłatę ryczałtu za używanie własnego pojazdu do celów służbowych i delegacje pracowników .
- § 4440 – Odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w kwocie 2 750,11 zł. co stanowi 80 % planu.
- § 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.
Wydatkowano kwotę 1 140,00 zł. co stanowi 63 % planu.
- § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Wydatkowano 1 952,00 zł. tj. 27 % planu.
- § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji.
Wydatkowano kwotę 7 392,76 zł. co stanowi 96 % planu. Wydatki dotyczą zakupu licencji, tonerów oraz programów komputerowych.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatkowana kwota 5 050,00 zł. stanowi 28 % planu. Dotyczy opłaty za doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność.

§ 4440 - Planowane wydatki są świadczeniem socjalnym dla emerytów i rencistów. Przekazano 25 900,00 zł. co stanowi 75 % planowanego odpisu na pomoc socjalną dla emerytów i rencistów nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153- Na zwalczanie narkomanii w I półroczu 2009 roku nie poniesiono wydatków. Wydatki na ten cel zostaną zrealizowane w II półroczu 2009 r.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w I półroczu 2009 roku wynoszą 41 079,93 zł. co stanowi 62,24 % planu , są to:

§ 4210 – Zakup materiałów 667,96 zł.

§ 4300- Zakup usług pozostałych , wydatki stanowią kwotę 40 411,97 zł. Środki zostały wydatkowane na wydawanie opinii przez poradnie psychologiczne, organizowanie spektakli o tematyce profilaktycznej oraz dyżury pedagogów w szkołach na terenie Gminy .

Dział 852 – Opieka społeczna

W I półroczu 2009 roku wydatki na pomoc społeczną przedstawiały się następująco:
Rozdział 85212

Na wypłatę **świadczeń rodzinnych** wydatkowano kwotę 820 082 zł. , w tym:

- Zasiłki rodzinne 307 668 zł.
- Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka - 29 000 zł.
- Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 39 332 zł.
- Samotnego wychowywania dziecka – 26 540 zł.

- Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 12 280 zł.
- Podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 42 540 zł.
- Rozpoczęcia roku szkolnego- 1 500 zł.
- Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 76 400 zł.
- Zasiłki pielęgnacyjne – 117 657 zł.
- Świadczenia pielęgnacyjne - 17 794 zł.
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 49 000 zł.
- Fundusz alimentacyjny – 73 968 zł.

Na wypłatę składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze wydatkowano kwotę 2 419 zł.

Koszty obsługi świadczeń (wynagrodzenia + pochodne, materiały biurowe) wyniosły 23 984 zł.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne : plan 9 500,00 zł., wydatkowano 4 609,34 zł. Za 23 osoby otrzymujące zasiłek stały, oraz 6 osób otrzymujących świadczenia rodzinne a nie podlegających ubezpieczeniu z innego tytułu odprowadzone były składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne: plan 267 700,00 zł., wydatkowano 149 524 zł. na:

- Zasiłki stałe wypłacono 26 osobom , które ze względu na wiek lub inwalidztwo nie mogą podjąć pracy , nie posiadają własnego dochodu lub dochód ten nie przekracza kryterium ustawowego na kwotę 45 372 zł.

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

- *Zasiłki okresowe*, z tej formy pomocy skorzystało 13 rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę lub inwalidztwo na łączną kwotę 10 885 zł, z tego 10 885 zł to dotacja celowa.
- *Realizacja programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”* wydatkowano - 123 969 zł
w tym:
 - Dożywianie dzieci – prowadzone jest we wszystkich szkołach na terenie naszej gminy, ponadto dzieci z tej formy pomocy korzystają również dzieci z terenu naszej gminy, które uczęszczają do szkół w gminach sąsiadujących. Łącznie z dożywiania skorzystało 223 dzieci z 124 rodzin.

Koszt dożywiania dzieci wyniósł 83 653 zł, w tym 68 520 zł to dotacja celowa.

- Zasiłek celowy na zakup posiłku otrzymały 72 rodziny na łączną kwotę 45 070 zł, w tym dotacja celowa 45 070 zł

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

- świadczenia celowe – zasiłki na zakup żywności, odzieży, obuwia, pokrycia kosztów leczenia, zakup podręczników dla dzieci. Tę formę pomocy otrzymało 193 rodzin na kwotę 87 866 zł
- usługi opiekuńcze dla osób starszych i samotnych, które nie są w stanie poradzić sobie z wykonywaniem podstawowych czynności dnia codziennego. Pomocą usługową objęto 11 osób w różnym zakresie godzin. Koszt świadczonych usług opiekuńczych wyniósł 37 754 zł
- Sprawienie pogrzebu – 2 osobom, które nie posiadała ubezpieczenia, nie posiadały bliskiej rodziny, która mogłaby pokryć koszty pogrzebu został sprawiony pogrzeb. Łączny koszt wyniósł 3 450 zł.
- Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego otrzymała 1 rodzina, której mieszkanie uległo częściowemu spaleni- kwota udzielonej pomocy – 2 000,00 zł.
- Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej – za 4 osoby, którym niemożliwe było zapewnienie opieki w miejscu zamieszkania ponoszona była częściowa odpłatność za DPS. Łączna kwota tej formy pomocy – 40 267 zł.

Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe : plan 60 000,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 48 rodzin . Łączna kwota wypłaconych dodatków wyniosła 20 776,52 zł. co stanowi 41,55 % planu.

Rozdział 85219- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: plan- 545 500,00 zł. , wydatkowano 265 812,96 zł. co stanowi 48,72 % planu. Środki rozdysponowano w następujący sposób:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 91 127,69 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12 677,87 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 22 123,65 zł.
- Składki na Fundusz Pracy - 1 593,08 zł.
- Zakup materiałów - 1 770,91 zł.
- Zakup usług pozostałych - 6 202,21 zł.
- Delegacje - 349,92 zł.
- Odpisy na zakładowy fundusz socjalny - 3 630,00 zł.
- Zakup akcesoriów komputerowych i papier - 1 614,60 zł.
- Usługi opiekuńcze - 36 324,28 zł.
- Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej – 40 266,66 zł.
- Szkolenia - 300,00 zł.
- Usługi telekomunikacyjne - 2 036,03 zł.

- Ponadto w bieżącym roku realizowany był projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zaplanowana kwota projektu to 72.300 zł w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 64.700 zł oraz 7.600 zł to udział własny gminy. Wykorzystane zostały środki w kwocie 52.194,65 zł tj. 72,19 %, pozostała kwota tj 20.105,35 zł nie została wykorzystana, z tego 18.903,94 zł zostało zwrócone do budżetu państwa. Niewykorzystane środki to;
 - 4.889,44 zł w związku z zatrudnieniem pracownika na okres krótszy niż zakładany w projekcie
 - 13.700 zł to niewypłacone premie i nagrody (kwota brutto, w kwocie tej zawarty jest również ZUS płacony przez zakład pracy) dla pracowników socjalnych, koordynatora projektu oraz księgowego projektu (łącznie 5 osób),
 - 700 zł to niezrealizowany zakup biurka i krzesła dla nowo zatrudnionego pracownika,
 - 815,91 zł to kwota, która pozostała z: realizacji kontraktów socjalnych, zakupu komputera, materiałów biurowych i promocyjnych oraz faksu

Rozdział 85295- Pozostała działalność: plan 477 493,00 zł., wydatkowano 234 100,40 zł.

Na realizację programu rządowego "Posiłek dla potrzebujących" wydatkowano 128 723,10 zł., co stanowi 73,55 % planu.

Na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej została nam przyznana dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczeń kwalifikowanych komponentu B2 finansowanych w całości ze środków pochodzących z pożyczki Banku Światowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Na realizację tego programu w I półroczu 2009 roku została wydatkowana kwota 110 034,82 zł.

Na terenie Gminy Naruszewo wydatki w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich realizowane są w dwóch Szkołach Podstawowych: Naruszewie oraz Nacpolsku.

ŚWIETLICA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA NACPOLSK

Na planowane 78 758,00 zł. wydatkowano 34 383,36 zł. co stanowi 43 % planu. W kwocie wydatkowanej 49 % stanowią wydatki związane z płacami i pochodne od wynagrodzeń.

§ 4173 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników. Wydatkowana kwota 14 950,00 zł. stanowi 51 % planu.

§ 4113 – Składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych pracowników. Wydatkowana kwota 1 732,00 zł. stanowi 49 % planu.

§ 4123 – Składki na fundusz pracy opłacone w kwocie 279,30 zł. stanowią 49 % planu.

§ 4213– Zakup materiałów i wyposażenia. Wydatkowana kwota 16 918,52 zł. stanowi 99 % planu w rozdziale. Wydatki w § obejmują zakup sprzętu sportowego – 2 217,52 zł., zestawy do zabawy – 7 564,00 zł., huśtawka podwójna, piaskownica – 3 172,00 zł., sprężynowiec – 2 928,00 zł., huśtawka Ważka – 1 037,00 zł.

§ 4303 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 502,64 zł. stanowi 2 % planu. Wydatki poniesione zostały na naukę pływania zorganizowanych grup – 385,00 zł. oraz na aktualizację poradnika atrakcyjne zajęcia świetlicowe – 117,64 zł.

ŚWIETLICA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA NARUSZEWO

Na planowane 82 696,00 zł. wydatkowano 30 843,53 zł. co stanowi 37 % planu. W kwocie wydatkowanej 70 % stanowią wydatki związane z płacami i pochodne od wynagrodzeń.

§ 4173 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników. Wydatkowana kwota 19 350,00 zł. stanowi 58 % planu.

§ 4113 – Składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych pracowników. Wydatkowana kwota 2 015,12 zł. stanowi 57 % planu.

§ 4123 – Składki na fundusz pracy opłacone w kwocie 325,85 zł. stanowią 57 % planu.

§ 4213– Zakup materiałów i wyposażenia. Wydatkowana kwota 3 605,82 zł. stanowi 21 % planu w rozdziale. Wydatki w § obejmują zakup sprzętu sportowego – 343,70 zł., radiomagnetofon– 339,00 zł., meble – 2 370,00 zł., klocki – 101,70 zł., materiały biurowe – 451,42 zł.

§ 4303 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 5 546,74 zł. stanowi 19 % planu. Wydatki poniesione zostały na przewóz osób na basen – 4 766,74 zł. opłata za zajęcia dla dzieci i młodzieży w świetlicy z pedagogiem – 780,00 zł.,

CENTRUM KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ NARUSZEWO

Na planowane 78 218,00 zł. wydatkowano 20 807,93 zł. co stanowi 26 % planu. W kwocie wydatkowanej 97 % stanowią wydatki związane z płacami i pochodne od wynagrodzeń.

§ 4173 – Wynagrodzenia osobowe dla pracowników. Wydatkowana kwota 17 700,00 zł. stanowi 62 % planu.

§ 4113 – Składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych pracowników. Wydatkowana kwota 2 227,22 zł. stanowi 58 % planu.

§ 4123 – Składki na fundusz pracy opłacone w kwocie 360,15 zł. stanowią 57 % planu.

§ 4213– Zakup materiałów i wyposażenia. Wydatkowana kwota 157,00 zł. stanowi 1 % planu w rozdziale. Zakupiono materiały biurowe za 157,00 zł.

§ 4303 – Zakup usług pozostałych, wydatkowana kwota 363,56 zł. stanowi 1 % planu. Wydatki poniesione zostały na usługę informatyczną – 363,56 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów-

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej w I półroczu 2009 roku została wydatkowana w kwocie 41 958,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami:

W I półroczu 2009 roku została wydatkowana kwota 5 075,20 zł. na usługi spycharką przy rekultywacji składowiska odpadów w Naruszewie.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg:

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

§ 4260- Na zakup energii elektrycznej wydatkowano 76 735,60 zł. co stanowi 63,94 % planu

§ 4300- Na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 14 066,53 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. W budżecie zostały zaplanowane wydatki na budowę świetlicy wiejskiej w Radzyminie w kwocie 5 000,00 na przygotowanie dokumentacji geodezyjnej.

Rozdział 92116- Biblioteki:

§ 2480 - Plan wydatków na utrzymanie bibliotek w 2009 roku wynosi 150 000,00 zł. Została przekazana dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie na kwotę 58 000,00 zł. co stanowi 68,66 % planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków w 2009 roku wynosi 403 000,00 zł. wydatkowano kwotę 68 429,75 zł. tj. 16,98 % planu.

Zadania w zakresie sportu realizowano w oparciu o kalendarz imprez sportowych.

§ 4210- Na zakup materiałów wydatkowano 395,67 zł.

§ 4300 - Na usługi w związku z organizacją imprez sportowych wydatkowano kwotę 246,10 zł.

§ 6050 – Na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Nacpolsk w I półroczu wydatkowano kwotę 67 787,98 zł. za roboty budowlane. Końcowe rozliczenie inwestycji nastąpi w II półroczu 2009 roku.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tworzony jest z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz kar pieniężnych za naruszanie warunków korzystania ze środowiska. Gospodarowanie funduszem w 2009 roku ilustruje poniższa tabela.

TREŚĆ	PLAN NA 2008 R.	WYKONANIE
Stan funduszu na początek roku 2009	29 977,26	29 977,26
Przychody razem, w tym:	6 000,00	3 690,27
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 690,27
Środki dyspozycyjne	35 977,26	33 667,53
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0
§ 4300 zakup usług pozostałych	30000,00	21 964,79
Stan środków na koniec roku	2 977,26	11 702,74

Wpływy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2009 roku wyniosły 3 690,27 zł. Wpływy dotyczyły głównie opłaty za usuwanie drzew i krzewów.

Za wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Wróblewo- Osiedle zapłacono 21 960,79 zł.

Stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 30 czerwca 2009 wynosi 11 702,74 zł.

Wojt

mgr inż. Beata Pierścinska

Załącznik Nr 2
Do zarządzenia Nr 44/2009
Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 25 sierpnia 2009 roku

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie
za I półrocze 2009 roku**

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

Przychody, jakie Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała na dzień 30 czerwca 2009 roku :

- 1) stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2009 roku w kwocie 19 706,33 zł.
- 2) dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w kwocie 58 000,00 zł.
- 3) odsetki od środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2009 roku - 4,58 zł.

Łączne przychody wynoszą 77 710,91 zł.

Uzyskane przychody zostały wykorzystane na :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 57 758,99 zł.
odpis na ZFŚS- 2 000,08 zł.
prenumerata czasopism – 855,69 zł.
Zakup książek – 3 849,23 zł.
Zakup materiałów biurowych – 424,10 zł.
Środki czystości – 309,39 zł.
Wyposażenie biblioteki – 243,53 zł.
Druki, pieczątki, tusz do drukarki- 632,34 zł.
Wymiana rur jarzeniowych i starterów – 222,00 zł.
Opłaty bankowe – 312,00 zł.

Wydatki ogółem – 66 607,35 zł.

Stan środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie na dzień 30.06.2009 roku wynosi 11 103,56 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Naruszewie na dzień 30 czerwca 2009 roku nie posiadała należności i zobowiązań , w tym wymagalnych.


mgr inż. Beata Pierścińska