

ZARZĄDZENIE Nr 54/2018
WÓJTA GMINY NARUSZEWO
z dnia 28 sierpnia 2018 roku

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

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLV/197/2010 Rady Gminy Naruszewo z dnia 16 czerwca 2010 roku Wójt Gminy Naruszewo zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Naruszewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Naruszewo za I półrocze 2018 r. stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2018 r. stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


Wójt
mgr inż. Beata Pierścińska

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Naruszewo za I półrocze 2018 roku**

Budżet Gminy Naruszewo na rok 2018 został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/237/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku. Przewidywał on osiągnięcie dochodów w kwocie – 28 515 523,74 zł i wydatków w kwocie – 28 515 523,74 zł.

Plan dochodów zmieniano kolejnymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy do kwoty 29 305 008,31 zł natomiast plan wydatków został zmieniony do kwoty – 31 055 008,31 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 2018 roku wykonano w kwocie 16 129 721,24 zł co stanowi 55,04 % planu , z tego:

- 1) dochody bieżące wykonane zostały na kwotę 15 186 413,52 zł co stanowi 55,04 % planowanych dochodów bieżących,
- 2) dochody majątkowe wykonane zostały na kwotę 943 307,72 zł co stanowi 55,11 %

Wydatki budżetu w I półroczu 2018 roku zrealizowano w kwocie 15 359 233,51 zł co stanowi 49,46 % w stosunku do planu rocznego, z tego :

- 1) wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 13 306 966,86 zł tj. 49,99 %,
- 2) wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 2 052 266,65 zł co stanowi 46,26 % planu.

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych wiąże się z terminem realizacji inwestycji, który przypada w II półroczu 2018 r.

W roku budżetowym 2018 wartość przypadających do spłaty rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Warszawie wynosi 50 000,00 zł. Spłata pożyczek odbywa się zgodnie z harmonogramem spłat. W I półroczu br. nie dokonywano spłat rat pożyczek gdyż termin spłaty przypada na II półrocze 2018 r.

Od udzielonych pożyczek zostały spłacone odsetki w kwocie 1 334,55 zł.

Dokonano zwolnień , ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru oraz obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 283 543,00 zł.

Z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych osiągnięto dochody w kwocie 61 516,44 zł z czego na zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 38 425,11 zł tj. 62,46 % osiągniętych wpływów.

Łączna kwota długu w/g stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 50 000,00 zł co stanowi 0,17 % planowanych dochodów na 2018 rok.

**Wykaz uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy
wprowadzających w I półroczu 2018 roku
zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Gminy**

Lp.	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
1	Uchwała Budżetowa Gminy Naruszewo na rok 2018 Nr XXXVI/237/2017 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2017 roku	28 515 523,74	28 515 523,74
2	Uchwała Nr XXXVII/245/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2018	+ 73 895,35	- 55 000,00 + 165 895,35
3	Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2018	- 30 013,00 + 32 725,00	- 129 850,02 + 132 562,02
4	Uchwała Nr XXXVIII/254/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2018	- 79 279,00 + 14 158,00	- 176,46 + 1 208 055,46
5	Zarządzenie nr 19/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2018	- 24 000,00	- 43 324,88 + 19 324,88
6	Uchwała Nr XXXIX/257/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2017	+ 8 856,00	+ 448 856,00
7	Zarządzenie nr 22/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2018	+ 557 087,22	- 2 000,00 + 559 087,22
8	Uchwała Nr XL/264/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2018	+ 120 000,00	- 3 600,00 + 123 600,00
9	Uchwała Nr XLI/269/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2018	+ 87 105,00	- 12 428,58 + 99 533,58
10	Zarządzenie nr 40/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2018	+ 28 950,00	- 58 400,00 + 87 350,00

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku

Uchwalony przez Radę Gminy budżet , po uwzględnieniu zmian na dzień 30 czerwca 2018 roku przewiduje realizację dochodów w wysokości 29 305 008,31 zł. Dochody Gminy w I półroczu br. wykonano w kwocie 16 129 721,24 zł, co stanowi 55,04 % planu.

Analiza dochodów gminy za I półrocze 2018 roku przedstawia się w sposób następujący:

DOCHODY BUDŻETU GMINY

TREŚĆ	Roz.	§	PLAN na 2018 r.	WYKONANIE za I półrocze 2018 r.	% wykonanie
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo			649 960,22	550 227,72	84,66
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	01042		100 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6630	100 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	01095		549 960,22	550 227,72	100,05
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	3 500,00	3 767,50	107,64
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	546 460,22	546 460,22	100,00
Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa			194 520,00	80 904,24	41,59
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		194 520,00	80 904,24	41,59
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		0550	10 000,00	5 200,02	52,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	20,00	0,00	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	154 300,00	75 704,22	49,06
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	30 000,00	0,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	200,00	77,79	38,90
Dział 750 – Administracja publiczna			207 731,24	90 538,02	43,58
Urzędy wojewódzkie	75011		59 931,00	31 645,94	52,80
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	20,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	59 911,00	31 645,94	52,82
Urzędy Gmin	75023		138 644,24	49 995,11	36,06
Wpływy z różnych opłat		0690	5 000,00	3 000,00	60,00

Wpływy z usług		0830	100,00	0,00	0,00
Pozostałe odsetki		0920	44 370,35	13 329,67	30,04
Wpływy z różnych dochodów		0970	89 173,89	33 665,44	37,75
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	75085		300,00	40,97	13,66
Pozostałe odsetki		0920	300,00	40,97	13,66
Pozostała działalność	75095		8 856,00	8 856,00	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2058	7 527,60	7 527,60	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2059	1 328,40	1 328,40	100,00
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 309,00	654,00	49,96
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		1 309,00	654,00	49,96
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	1 309,00	654,00	49,96
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			399 254,74	351 254,74	87,98
Ochotnicze straże pożarne	75412		351 254,74	351 254,74	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		6207	351 254,74	351 254,74	100,00
Zarządzanie kryzysowe			48 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		6257	48 000,00	0,00	0,00
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			6 716 367,00	3 439 598,57	48,41
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		3 000,00	1 097,40	36,58
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		0350	3 000,00	1 097,40	36,58
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		2 211 320,00	1 089 528,67	49,27
Wpływy z podatku od nieruchomości		0310	2 100 000,00	1 066 238,67	50,77
Wpływy z podatku rolnego		0320	8 000,00	6 911,00	86,39

Wpływy z podatku leśnego		0330	68 000,00	35 790,00	52,63
Wpływy z podatku od środków transportowych		0340	30 000,00	14 358,00	47,86
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0500	5 000,00	-33 847,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	20,00	0,00	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	300,00	78,00	26,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		1 675 400,00	946 673,92	56,50
Wpływy z podatku od nieruchomości		0310	230 000,00	135 322,96	58,84
Wpływy z podatku rolnego		0320	1 210 000,00	641 041,19	52,98
Wpływy z podatku leśnego		0330	17 000,00	11 527,36	67,81
Wpływy z podatku od środków transportowych		0340	40 000,00	24 902,00	62,56
Wpływy z podatku od spadków i darowizn		0360	12 000,00	3 281,00	27,34
Wpływy z opłaty targowej		0430	2 000,00	960,00	48,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0500	160 000,00	128 417,51	80,26
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	400,00	81,20	20,30
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	4 000,00	560,70	14,02
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		130 000,00	101 039,17	77,72
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	25 000,00	11 592,00	46,37
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	15 000,00	23 810,60	158,74
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	85 000,00	61 516,44	72,37
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	5 000,00	4 120,13	82,40
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	75621		2 696 647,00	1 301 259,41	48,25
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0010	2 646 647,00	1 276 356,00	48,23
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		0020	50 000,00	24 903,41	49,81
Dział 758 – Różne rozliczenia			9 850 132,00	5 654 584,00	57,41
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		6 322 512,00	3 890 776,00	61,54
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	6 322 512,00	3 890 776,00	61,54
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		3 527 620,00	1 763 808,00	50,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	3 527 620,00	1 763 808,00	50,00
Dział 801- Oświata i wychowanie			1 748 267,11	1 135 746,59	64,96
Szkoły podstawowe	80101		1 111 907,11	595 234,59	53,53
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	14 400,00	2 454,29	17,04
Wpływy z pozostałych odsetek		0920	1 300,00	327,32	25,18
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960	400,00	400,00	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6257	1 095 807,11	592 052,98	54,03
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		176 700,00	82 352,00	46,61

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660	26 000,00	7 000,00	26,92
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	150 700,00	75 352,00	50,00
Pozostała działalność	80195		459 660,00	458 160,00	99,67
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2057	388 632,51	386 280,00	99,39
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2059	71 027,49	71 880,00	101,20
Dział 852 – Pomoc społeczna			395 660,00	252 582,15	63,84
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		37 700,00	23 400,00	62,07
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	24 300,00	15 900,00	65,43
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	13 400,00	7 500,00	55,97
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		13 000,00	7 000,00	53,85
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	13 000,00	7 000,00	53,85
Zasiłki stałe	85216		106 000,00	90 000,00	84,91
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	106 000,00	90 000,00	84,91
Ośrodki pomocy społecznej	85219		94 500,00	50 523,90	53,46
Pozostałe odsetki		0920	1 500,00	465,90	31,06
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	93 000,00	50 058,00	53,83
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		31 510,00	15 658,25	49,69
Wpływy z usług		0830	24 000,00	11 598,55	48,33
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	7 500,00	4 050,00	54,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	10,00	9,70	97,00
Pomoc w zakresie żywienia	85230		112 950,00	66 000,00	58,43

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	112 950,00	66 000,00	58,43
Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza			10 477,00	10 477,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415		10 477,00	10 477,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2030	10 477,00	10 477,00	100,00
Dział 855- Rodzina			8 384 325,00	4 259 280,87	50,80
Świadczenie wychowawcze	85501		5 409 000,00	2 705 800,00	50,02
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		2060	5 409 000,00	2 705 800,00	50,02
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		2 973 000,00	1 533 410,87	51,58
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	2 948 000,00	1 533 800,00	52,03
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	25 000,00	19 610,87	78,44
Karta Dużej Rodziny	85503		325,00	70,00	21,54
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	325,00	70,00	21,54
Wspieranie rodziny	85504		2 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	2 000,00	0,00	0,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			639 300,00	282 873,34	44,25
Gospodarka odpadami	90002		624 300,00	273 140,17	43,75
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	610 000,00	272 624,72	44,69
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0640	800,00	81,20	10,15
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	1 000,00	434,25	43,43
Wpływy z różnych dochodów		0970	12 500,00	0,00	0,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		15 000,00	9 733,17	64,89
Wpływy z różnych opłat		0690	15 000,00	9 733,17	64,89

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20 000,00	20 000,00	100,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92116		20 000,00	20 000,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	20 000,00	20 000,00	100,00
Dział 926 – Kultura fizyczna			87 705,00	1 000,00	1,14
Obiekty sportowe	92601		86 705,00	0,00	0,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6260	50 000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	36 705,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605		1 000,00	1 000,00	100,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960	1 000,00	1 000,00	100,00
BUDŻET RAZEM			29 305 008,31	16 129 721,24	55,04

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów na 2018 rok w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wynosi 649 960,22 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 550 227,72 zł co stanowi 84,66 % planu .

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

W rozdziale tym zaplanowane zostały dochody na kwotę 100 000,00 zł w ramach dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, stanowiące refundację poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stachowo”. W I półroczu nie wpłynęły środki.

Rozdział 01095- Pozostała działalność:

Z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich zaplanowano dochody na kwotę 3 500,00 zł w pierwszym półroczu br. Gmina Naruszewo nie otrzymała dochodów z tego tytułu.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Gminie Naruszewo przyznano dotację celową w wysokości 546 460,22 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 194 520,00 zł dochody wykonane zostały na kwotę 80 904,24 zł co stanowi 41,52 % planu na 2018 rok.

Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości otrzymaliśmy wpływy na kwotę 5 200,02 zł co stanowi 52,00 % planu.

Plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wynosi 154 300,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 75 704,22 zł co stanowi 49,06 % planu.

Gmina zaplanowała również dochody w kwocie 30 000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości. Zostaną ponownie podjęte działania celem sprzedaży nieruchomości gminnych położonych w miejscowości Strzembowo i Naruszewo. Wcześniejsze przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

W I półroczu br. z tego tytułu nie uzyskaliśmy dochodów, gdyż termin przeprowadzenia postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości został zaplanowany na II półrocze 2018 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie: Otrzymana dotacja celowa w kwocie – 31 645,94 zł stanowi 52,82% planu na 2018 rok i została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników urzędu wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. W rozdziale zostały zaplanowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (za udostępnienie danych osobowych) na kwotę 20,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym nie uzyskaliśmy wpływów z tego tytułu.

Rozdział 75023- Urzędy gmin:

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 138 644,24 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 49 995,11 zł co stanowi 36,06 % planu.

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

W rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - uzyskane dochody w kwocie 40,97 zł to wpływy z tytułu odsetek.

W rozdziale 75095- Pozostała działalność - uzyskane dochody w kwocie 8 856,00 zł stanowią refundację poniesionych wydatków na opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy.

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

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

Otrzymana dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1 309,00 zł stanowi 49,96 % planu na 2018 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412- Ochotnicze straż pożarne – plan dochodów na 2018 rok wynosi 399 254,74 zł. Zaplanowane wpływy to refundacja poniesionych wydatków w roku 2017 na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym specjalistycznym sprzętem dla OSP Naruszewo.

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 48 000,00 zł. Zaplanowane dochody to dotacja celowa na realizację projektu pn „System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim”. W I półroczu nie uzyskano dochodów z tego tytułu.

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

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2018 r. wyniosły 1 097,40 zł co stanowi 36,58 % planu. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe dlatego też trudno jest zaplanować wysokość dochodów z tego tytułu.

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

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 2 211 320,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 1 089 528,67 zł co stanowi 49,27 % planu. Szczegółowa realizacja otrzymanych podatków od osób prawnych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości – 1 066 238,67 zł tj. 50,77 % planu,
- podatek rolny – 6 911,00 zł tj. 86,39 % planu
- podatek leśny – 35 790,00zł tj. 52,63 % planu,
- podatek od środków transportowych – 14 358,00 zł tj. 47,86 % planu,

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu br. wyniosły 121 239,00 zł natomiast skutki udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych stanowiły kwotę 3 732,00 zł.

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

Plan dochodów w rozdziale 75616 wynosi 1 675 400,00 zł. Zrealizowano dochody na kwotę 946 673,92 zł co stanowi 56,50 % planu.

Szczegółowa realizacja otrzymanych podatków od osób fizycznych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości – 135 322,96 zł
- podatek rolny – 641 041,19 zł
- podatek leśny – 11 527,36 zł
- podatek od środków transportowych – 24 902,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – 3 281,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 960,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 128 997,51 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 560,70 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 81,20 zł.

Dokonano obniżenia górnych stawek podatków od osób fizycznych na kwotę 111 746,57 zł. W pierwszym półroczu 2018 roku wpłynęły 33 podania w sprawie umorzenia zaległości podatkowych. Na wniosek podatnika dokonano umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 9 038,00 zł.

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

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na kwotę 25 000,00 zł. Dochody wykonane wyniosły 11 592,00 zł co stanowi 46,37 % planu,
- wpłaty z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w pierwszym półroczu 2018 roku zrealizowano na kwotę 61 516,44 zł co stanowi 72,37 % planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat w I półroczu wyniosły 4 120,13 zł
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 23 810,60 zł.

Rozdział 75621-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane zostały w wysokości 2 646 647,00 zł w pierwszym półroczu wpłynęła kwota 1 278 356,00 zł co stanowi 48,23 % planu.

Urzędy skarbowe przekazały Gminie należny podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 24 903,41 zł.

Ogółem dochody podatkowe w tym rozdziale wykonano na kwotę 1 301 259,41 zł co daje wskaźnik wykonania na poziomie 48,25 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale stanowi subwencja otrzymana z budżetu państwa w kwocie 5 654 584,00 zł co daje wskaźnik wykonania 57,41 %

w tym:

- część oświatowa - 3 890 776,00 zł tj. 61,54 % planu,
- część wyrównawcza - 1 763 808,00 zł tj. 50,00 % planu.

Subwencja została zaplanowana na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów w na rok 2018 wynosi 1 748 267,11 zł w I półroczu uzyskaliśmy dochody w kwocie 1 135 746,59 zł co stanowi 64,96 % planu. Na dochody w tym dziale składają się głównie dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 75 352,00 zł, dochody z tytułu najmu w wysokości 2 454,29 zł, dochody z tytułu odsetek w kwocie 327,32 zł. Kwotę 400,00 zł pozyskano jako darowiznę w związku z organizacją Gminnego Dnia Dziecka.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w I półroczu 2018 r. zrealizowano na kwotę 7 000,00 zł, są to wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania.

W rozdziale 80195- Pozostała działalność zaplanowana została dotacja na realizację projektu pn „Uczyć inaczej – to uczyć ciekawiej” wyrównującego braki edukacyjne i rozwijające zdolności i zainteresowania uczniów w kwocie 459 660,00 zł. W I półroczu br. na realizację zadania zostały przekazane Gminie środki w kwocie 458 160,00 zł.

Dział 852 – Opieka społeczna

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

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 23 400,00 zł
2. Zasiłki i pomoc w naturze - 7 000,00 zł
3. Zasiłki stałe – 90 000,00 zł
4. Finansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej - 50 058,00 zł,
5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4 050,00 zł
6. Pomoc w zakresie dożywiania – 66 000,00 zł,
7. Odsetki – 465,90 zł
8. Wpływy z usług opiekuńczych – 11 598,55 zł

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów:

Dochody w tym dziale stanowi otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 10 477,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

Dział 855 – Rodzina

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

1. Świadczenie wychowawcze – 2 705 800,00 zł
2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 533 800,00 zł
3. Karta Dużej Rodziny – 70,00 zł
4. Dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego – 19 610,87 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90002 - *Gospodarka odpadami* zostały zaplanowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 610 000,00 zł z czego w pierwszym półroczu osiągnięto dochody w kwocie 272 624,72 zł co daje wykonanie 44,69 %.

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za odpady komunalne zostały zrealizowane na kwotę 434,25 zł w rozdziale zostały również zaplanowane dochody z tytułu wpłat mieszkańców na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 12 500,00 zł.

W rozdziale 90019 uzyskaliśmy dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 9 733,17 zł co stanowi 64,89 % planowanych dochodów z tego tytułu na 2018 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach rozdziału 92109 – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zostały zaplanowane dochody z tytułu dotacji celowej na doposażenie świetlicy wiejskiej w Nowym Naruszewie na kwotę 10 000,00 zł oraz dotacja na bieżącą konserwację i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Skarszynie na kwotę 10 000,00 zł. Na realizację tych zadań została Gminie przekazana pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane dochody w tym dziale na rok 2018 wynoszą 87 705,00 zł w tym:

- dotacja na kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę plenerowej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w miejscowości Nacpolsk celem międzypokoleniowej integracji społecznej w ramach rządowego programu Otwarte Strefy Aktywności
- dotacja z przeznaczeniem na budowę siłowni plenerowej w miejscowości Krysk celem poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Naruszewo w kwocie 36 705,00 zł. Na realizację powyższego zadania przyznano Gminie pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018”
- dochody z tytułu darowizny w postaci pieniężnej na zakup nagród dla zawodników biorących udział w „ III Biegu Wiosny – Tustań 2018” na kwotę 1 000,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w kwocie 1 000,00 zł natomiast planowane dochody z tytułu dotacji zostaną przekazane Gminie w II półroczu br.

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku

Uchwalony przez Radę Gminy budżet , po uwzględnieniu zmian na dzień 30 czerwca 2018 roku przewiduje realizację wydatków w wysokości 31 055 008,31 zł. Wydatki gminy w I półroczu br. zrealizowano w kwocie 15 359 233,51 zł co stanowi 49,46 % planu. Analiza wydatków gminy za I półrocze 2018 roku przedstawia się w sposób następujący:

Treść	Rozdz.	§	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wykonanie%
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo			750 820,22	590 164,50	78,60
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		180 000,00	31 500,00	17,50
Zakup usług pozostałych		4270	10 000,00	10 000,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	170 000,00	21 500,00	12,65
Izby Rolnicze	01030		24 360,00	12 204,28	50,10
Wpłaty gminna rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	24 360,00	12 204,28	50,10
Pozostała działalność	01095		546 460,22	546 460,22	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1 470,60	1 470,60	100,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	105,35	105,35	100,00
Wynagrodzenie bezosobowe		4170	8 600,00	8 600,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	450,59	450,59	-
Zakup usług pozostałych		4300	88,37	88,37	100,00
Różne opłaty i składki		4430	535 745,31	535 745,31	100,00
Dział 600 – Transport i łączność			1 926 500,00	318 685,71	16,54
Drogi publiczne krajowe	60011		58 000,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	58 000,00	0,00	0,00
Drogi publiczne powiatowe	60014		409 500,00	0,00	0,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	238 000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6309	171 500,00	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne	60016		1 459 000,00	318 685,71	21,84
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	250 000,00	173 875,36	69,55
Zakup usług remontowych		4270	130 000,00	71 204,00	54,77
Zakup usług pozostałych		4300	70 000,00	48 189,21	68,84
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	1 000,00	180,00	18,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1 008 000,00	25 237,14	2,50
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			209 690,00	147 360,72	70,28
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		209 690,00	147 360,72	70,28
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000,00	556,71	11,13
Zakup energii		4260	10 000,00	4 628,97	46,29
Zakup usług remontowych		4270	5 000,00	3 646,95	72,94
Zakup usług pozostałych		4300	29 000,00	14 276,06	49,23
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	2 000,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki		4430	58 000,00	50 530,00	87,12
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	3 000,00	2 853,03	95,10
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	20 000,00	1 600,00	8,00
Dział 710 – Działalność usługowa			44 132,00	30 724,75	69,62

Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		20 000,00	6 592,75	32,96
Zakup usług pozostałych		4300	20 000,00	6 592,75	32,96
Pozostała działalność	71095		24 132,00	24 132,00	100,00
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6630	24 132,00	24 132,00	100,00
Dział 750 – Administracja publiczna			3 513 513,13	1 675 443,42	47,69
Urzędy wojewódzkie	75011		59 911,00	31 364,94	52,35
Wynagrodzenia osobowe		4010	44 457,85	20 682,37	46,52
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4 893,74	4 893,74	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	7 642,31	3 957,00	51,78
Składki na Fundusz Pracy		4120	545,78	334,34	61,26
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	2 371,32	1 778,49	75,00
Rady gmin	75022		80 000,00	37 444,79	46,81
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	72 000,00	35 700,00	49,58
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 500,00	1 082,21	30,92
Zakup środków żywności		4220	1 500,00	662,58	44,17
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	0,00	0,00
Urzędy Gmin	75023		2 661 184,27	1 286 198,21	48,33
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	10 000,00	3 657,84	36,58
Wynagrodzenia osobowe		4010	1 540 069,78	703 358,84	45,67
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	119 930,22	119 930,22	100,00
Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne		4100	55 000,00	24 652,00	44,82
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	242 000,00	137 224,33	56,70
Składki na Fundusz Pracy		4120	35 000,00	11 609,80	33,17
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	7 000,00	73,00	1,04
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	40 000,00	24 253,00	60,63
Nagrody konkursowe		4190	3 000,00	1 622,63	54,09
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	155 160,85	81 262,08	52,37
Zakup środków żywności		4220	3 500,00	1 559,51	44,56
Zakup energii		4260	50 000,00	21 154,61	42,31
Zakup usług remontowych		4270	5 000,00	4 851,00	97,02
Zakup usług zdrowotnych		4280	7 000,00	640,00	9,14
Zakup usług pozostałych		4300	242 000,00	103 995,04	42,97
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	20 000,00	7 497,34	37,49
Podróże służbowe krajowe		4410	5 000,00	259,20	5,18
Różne opłaty i składki		4430	2 693,05	1 994,05	74,04
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	38 830,37	29 123,00	75,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	2 000,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	13 000,00	7 480,72	57,54
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	5 000,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	60 000,00	0,00	0,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		84 900,00	19 510,84	22,98
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	300,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	100,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7 000,00	480,00	6,86
Nagrody konkursowe		4190	4 000,00	625,00	15,63
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 000,00	2 185,78	31,23
Zakup usług pozostałych		4300	65 000,00	16 220,06	24,95
Różne opłaty i składki		4430	1 500,00	0,00	0,00

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	75085		376 537,86	181 810,32	48,28
Wynagrodzenia osobowe		4010	267 978,21	121 988,81	45,52
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	20 521,79	20 521,79	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	50 000,00	25 653,03	51,31
Składki na Fundusz Pracy		4120	3 500,00	1 568,16	44,80
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 000,00	734,09	6,67
Zakup usług remontowych		4270	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	400,00	270,00	67,50
Zakup usług pozostałych		4300	8 000,00	3 357,22	41,97
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 000,00	284,96	28,50
Podróże służbowe krajowe		4410	2 000,00	729,40	36,47
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	5 137,28	5 137,28	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	5 000,00	1 565,00	31,3
Pozostała działalność	75095		250 980,00	118 833,32	47,35
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego		2900	3 000,00	1 027,20	34,24
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	51 480,00	25 480,00	49,49
Wynagrodzenia osobowe		4010	155 881,06	70 240,98	45,06
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7 118,94	7 118,94	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	25 000,00	12 872,52	51,49
Składki na fundusz pracy		4120	3 500,00	1 613,29	46,09
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	0,00	0,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	2 000,00	480,39	24,02
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 309,00	653,99	49,96
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		1 309,00	653,99	49,96
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	192,14	95,73	49,82
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 116,86	558,26	49,98
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			246 149,40	90 847,40	36,91
Komendy wojewódzkie Policji	75404		5 000,00	0,00	0,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6170	5 000,00	0,00	0,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411		10 000,00	0,00	0,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6170	10 000,00	0,00	0,00
Ochotnicze straże pożarne	75412		166 149,40	90 847,40	54,68
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	15 000,00	2 484,96	16,57
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4 000,00	1 882,53	47,06
Składki na Fundusz Pracy		4120	500,00	254,40	50,88

Wynagrodzenia bezosobowe		4170	22 000,00	11 480,00	52,18
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	50 000,00	30 012,03	60,02
Zakup energii		4260	14 000,00	6 682,56	47,73
Zakup usług remontowych		4270	5 000,00	1 654,68	33,09
Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4290	4 000,00	2 470,00	61,75
Zakup usług pozostałych		4300	22 000,00	8 926,24	40,57
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	25 000,00	25 000,00	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6067	1 850,46	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6069	2 798,94	0,00	0,00
Zarządzanie kryzysowe	75421		65 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6067	48 000,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6069	12 000,00	0,00	0,00
Dział 757 – Obsługa długu publicznego			5 000,00	1 334,55	26,69
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702		5 000,00	1 334,55	26,69
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8110	5 000,00	1 334,55	26,69
Dział 758 – Różne rozliczenia			119 786,86	0,00	0,00
Rezerwy ogólne i celowe	75818		119 786,86	0,00	0,00
Rezerwy		4810	119 786,86	0,00	0,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie			11 837 409,92	6 738 513,40	56,93
Szkoły podstawowe	80101		7 764 706,97	4 835 321,07	62,27
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	179 900,00	81 532,46	45,32
Stypendia dla uczniów		3240	14 800,00	12 600,00	85,14
Wynagrodzenia osobowe		4010	3 637 450,25	1 686 722,64	46,37
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	249 377,14	249 377,14	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	678 399,86	345 059,60	50,86
Składki na Fundusz Pracy		4120	100 700,00	37 221,08	36,96
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	18 300,00	0,00	0,00
Nagrody konkursowe		4190	4 500,00	2 163,75	48,08
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	226 800,00	158 340,09	69,81
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	14 500,00	2 260,59	15,59
Zakup energii		4260	143 066,00	86 173,94	60,23
Zakup usług remontowych		4270	166 400,00	12 126,32	7,29
Zakup usług zdrowotnych		4280	7 100,00	180,00	2,54
Zakup usług pozostałych		4300	88 700,00	58 682,27	66,16
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	8 900,00	5 009,28	56,28
Podróże służbowe krajowe		4410	7 700,00	2 980,80	38,71
Różne opłaty i składki		4430	8 400,00	3 163,60	37,66
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	187 522,65	141 000,00	75,19
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3 800,00	290,00	7,63
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	50 000,00	44 157,00	88,31
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	1 095 807,11	1 050 599,76	95,87
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	872 583,96	855 680,75	98,06

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		740 843,25	325 607,95	43,95
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	35 300,00	18 350,52	51,98
Wynagrodzenia osobowe		4010	442 502,84	202 061,76	45,66
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	29 361,40	29 361,40	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	88 400,00	42 169,53	47,70
Składki na Fundusz Pracy		4120	12 600,00	4 883,45	38,76
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	35 000,00	3 085,48	8,82
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	10 000,00	0,00	0,00
Zakup energii		4260	12 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	44 000,00	916,35	2,08
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	31 679,01	24 779,46	78,22
Przedszkola	80104		150 000,00	76 677,78	51,12
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		2900	140 000,00	71 590,79	51,14
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	10 000,00	5 086,99	50,87
Inne formy wychowania przedszkolnego	80106		10 000,00	7 564,76	75,65
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		2900	10 000,00	7 564,76	75,65
Gimnazja	80110		1 606 749,09	774 278,06	48,19
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	77 800,00	34 658,09	44,55
Stypendia dla uczniów		3240	5 400,00	3 400,00	62,96
Wynagrodzenia osobowe		4010	1 112 327,96	506 664,72	45,55
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	79 967,55	79 967,55	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	221 000,00	94 329,81	42,68
Składki na Fundusz Pracy		4120	31 000,00	10 459,69	33,74
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	13 200,00	3 950,00	29,92
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	7 400,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	4 700,00	1 648,20	35,07
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 000,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	51 953,58	39 200,00	75,45
Dowożenie uczniów do szkół	80113		468 962,41	229 578,87	48,95
Wynagrodzenia osobowe		4010	72 047,89	32 781,60	45,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	5 752,11	5 752,11	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	14 000,00	8 927,18	63,77
Składki na Fundusz Pracy		4120	2 000,00	8,83	0,44
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	42 000,00	16 816,00	40,04
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	31 000,00	17 396,21	56,12
Zakup usług remontowych		4270	5 000,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	294 087,50	145 822,03	49,58
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	2 074,91	2 074,91	100,00
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	80146		56 111,00	15 803,21	28,16
Zakup usług pozostałych		4300	56 111,00	15 803,21	28,16

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80149		16 944,76	0,00	0,00
		3020	815,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe		4010	13 529,76	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	2 200,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	400,00	0,00	0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80150		440 956,24	212 894,07	48,28
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	16 200,00	7 008,88	43,26
Wynagrodzenia osobowe		4010	298 931,10	135 695,02	45,39
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	34 400,00	34 400,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	52 900,00	29 349,68	55,48
Składki na Fundusz Pracy		4120	8 600,14	4 171,75	48,51
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	9 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 292,00	1 778,74	19,14
Zakup środków dydaktycznych i książek		4240	8 857,00	490,00	5,53
Zakup energii		4260	1 776,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	1 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	80195		582 136,20	260 787,63	44,80
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	5 912,50	5 912,50	100,00
Wynagrodzenia osobowe		4017	146 834,20	55 961,70	38,11
Wynagrodzenia osobowe		4019	26 835,80	10 414,43	38,81
Składki na ubezpieczenie społeczne		4117	14 373,13	3 946,86	27,46
Składki na ubezpieczenie społeczne		4119	2 626,87	734,51	27,96
Składki na Fundusz Pracy		4127	2 054,52	510,98	24,87
Składki na Fundusz Pracy		4129	375,48	95,09	25,32
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	3 601,73	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	658,27	0,00	0,00
Zakup środków dydaktycznych i książek		4247	231 399,27	88 346,92	38,18
Zakup środków dydaktycznych i książek		4249	31 058,88	31 058,88	100,00
Zakup usług pozostałych		4307	51 827,81	18 323,16	35,35
Zakup usług pozostałych		4309	9 472,19	3 409,92	36,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	55 105,55	42 072,68	76,35
Dział 851 – Ochrona zdrowia			88 000,00	38 425,11	43,66
Zwalczanie narkomanii	85153		3 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	0,00	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		85 000,00	38 425,11	45,21
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4 000,00	1 975,11	49,35
Składki na Fundusz Pracy		4120	200,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	52 800,00	29 520,00	55,91
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	1 230,00	61,50
Zakup usług pozostałych		4300	24 000,00	5 700,00	23,75
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	2 000,00	0,00	0,00
Dział 852 – Opieka społeczna			1 697 938,00	774 646,14	43,86

Domy pomocy społecznej	85202		355 000,00	166 104,08	46,79
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	355 000,00	166 104,08	46,79
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205		2 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	0,00	0,00
Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213		40 200,00	23 300,57	57,96
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	40 200,00	23 300,57	57,96
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		206 000,00	83 674,02	40,62
Świadczenia społeczne		3110	206 000,00	83 674,02	40,62
Dodatki mieszkaniowe	85215		12 000,00	1 969,89	16,42
Świadczenia społeczne		3110	12 000,00	1 969,89	16,42
Zasiłki stałe	85216		146 000,00	89 708,05	61,44
Świadczenia społeczne		3110	146 000,00	89 708,05	61,44
Ośrodki Pomocy Społecznej	85219		742 288,00	303 556,28	40,89
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	1 000,00	250,00	25,00
Wynagrodzenia osobowe		4010	399 807,30	155 712,55	38,95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	22 739,85	22 739,85	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	104 510,85	41 411,09	39,62
Składki na Fundusz Pracy		4120	13 980,00	5 063,00	36,22
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	165 837,96	62 759,70	37,84
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	14 000,00	2 721,69	19,44
Zakup usług zdrowotnych		4280	130,00	40,00	30,77
Zakup usług pozostałych		4300	9 000,00	4 334,74	48,16
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	1 200,00	485,85	40,49
Podróże służbowe krajowe		4410	1 200,00	525,98	43,83
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	6 876,83	6 876,83	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 005,21	635,00	31,67
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		7 500,00	2 958,75	39,45
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7 500,00	2 958,75	39,45
Pomoc w zakresie dożywiania	85230		186 950,00	73 374,50	39,25
Świadczenia społeczne		3110	186 950,00	73 374,50	39,25
Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza			30 477,00	16 230,00	53,25
Pomoc materialna dla uczniów	85415		30 477,00	16 230,00	53,25
Stypendia dla uczniów		3240	30 477,00	16 230,00	53,25
Dział 855 - Rodzina			8 527 477,14	4 293 754,01	50,35
Świadczenie wychowawcze	85501		5 409 213,14	2 705 643,34	50,02
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	213,14	213,14	100,00
Świadczenia społeczne		3110	5 328 240,00	2 665 192,20	50,02
Wynagrodzenia osobowe		4010	51 736,00	26 913,67	52,02
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 003,41	3 003,41	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	9 427,59	5 164,70	54,78
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 341,34	706,66	52,68
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 466,00	0,00	0,00

Zakup usług pozostałych		4300	10 140,00	3 118,88	30,76
Podróże służbowe krajowe		4410	260,00	145,02	55,78
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	1 185,66	1 185,66	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 200,00	0,00	0,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		2 951 500,00	1 532 247,32	51,91
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	2 760 194,00	1 429 452,13	51,79
Wynagrodzenia osobowe		4010	51 700,00	23 776,98	45,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 876,82	3 876,82	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	111 826,18	66 511,96	59,48
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 367,34	657,04	48,05
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 000,00	1 089,38	12,10
Zakup usług pozostałych		4300	10 400,00	5 559,99	53,46
Podróże służbowe krajowe		4410	750,00	137,36	18,31
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	1 185,66	1 185,66	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 200,00	0,00	0,00
Karta Dużej Rodziny	85503		325,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	325,00	0,00	0,00
Wspieranie rodziny	85504		56 439,00	29 727,90	52,67
Wynagrodzenia osobowe		4010	39 277,54	19 702,67	50,16
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 003,51	3 003,51	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	7 335,26	3 977,47	54,22
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 037,03	559,30	53,93
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 090,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	500,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe		4410	2 600,00	1 299,29	49,97
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych		4440	1 185,66	1 185,66	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	410,00	0,00	0,00
Rodziny zastępcze	85508		10 000,00	5 023,00	50,23
Zakup usług pozostałych		4300	10 000,00	5 023,00	50,23
Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	85510		100 000,00	21 112,45	21,11
Zakup usług pozostałych		4300	100 000,00	21 112,45	21,11

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 233 500,00	434 702,42	35,24
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		15 000,00	3 254,90	21,70
Zakup usług pozostałych		4300	15 000,00	3 254,90	21,70
Gospodarka odpadami	90002		628 500,00	250 282,60	39,82
Zakup usług pozostałych		4300	628 500,00	250 282,60	39,82
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		135 000,00	6 098,39	4,52
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	125,50	12,55
Zakup usług pozostałych		4300	8 000,00	5 972,89	74,66
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	126 000,00	0,00	0,00
Schroniska dla zwierząt	90013		40 000,00	22 081,30	55,20
Zakup usług pozostałych		4300	40 000,00	22 081,30	55,20
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		410 000,00	152 243,63	37,13
Zakup energii		4260	210 000,00	97 992,36	46,66
Zakup usług pozostałych		4300	120 000,00	54 251,27	45,21
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	80 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	90095		5 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	741,60	14,83
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			574 605,34	180 196,35	31,36
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		322 605,34	43 196,35	13,39
		4170	9 000,00	7 595,00	84,39
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	71 000,00	22 259,82	31,35
Zakup energii		4260	4 000,00	3 189,14	79,73
Zakup usług remontowych		4270	18 000,00	6 826,50	37,93
Zakup usług pozostałych		4300	7 000,00	3 325,89	47,51
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	213 605,34	0,00	0,00
Biblioteki	92116		247 000,00	137 000,00	55,47
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		2480	247 000,00	137 000,00	55,47
Pozostała działalność	92195		5 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	0,00	0,00
Dział 926 – Kultura fizyczna			248 700,30	57 551,04	23,14
Obiekty sportowe	92601		60 000,00	49 204,31	82,01
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	159 100,30	5 960,00	3,75
Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605		89 600,00	51 591,04	57,58
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	4 000,00	1 891,73	47,29
Składki na Fundusz Pracy		4120	600,00	257,28	42,88
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	70 000,00	41 663,32	59,52
Nagrody konkursowe		4190	5 000,00	2 769,41	55,39
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 000,00	1 608,90	26,82
Zakup usług pozostałych		4300	4 000,00	3 400,40	85,01
BUDŻET RAZEM			31 055 008,31	15 359 233,51	49,46

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na usługi związane z infrastrukturą wodociągową zaplanowano kwotę 10 000,00 zł w I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 10 000,00 zł co stanowi 100 % planu. Wydatki zostały poniesione na demontaż starych i montaż nowych pomp głębinowych w miejscowości srebrna i Zaborowo.

Na wydatki inwestycyjne została zaplanowana kwota 170 000,00 zł w tym: na budowę sieci wodociągowej zaplanowano kwotę 100 000,00 zł, na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Wróblewo - Osiedle została zarezerwowana kwota 70 000,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym na wyżej wymienione zadania inwestycyjne została wydatkowana kwota 21 500,00 zł na budowę przyłącza wodociągowego przy Szkole Podstawowej w Nacpolsku. Termin realizacji inwestycji planowany jest w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze:

Przekazano do Mazowieckiej Izby Rolniczej – 2 % wpływów z podatku rolnego tj. kwotę 12 204,28,00 zł co stanowi 50,10 % planu.

Rozdział 01095- Pozostała działalność:

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 546 460,22 zł z czego w I półroczu 2018 roku wydatkowano 100 % planu. Poniesione wydatki to zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 535 745,31 zł oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 10 714,91 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale na 2018 rok wynosi 1 926 500,00 zł. W I półroczu br. została wydatkowana kwota 318 685,71 zł co stanowi 16,54 % planu. Niskie wykonanie wydatków wynika z terminu realizacji zadań związanych z utrzymaniem dróg, realizacją zadań inwestycyjnych związanych z przebudową dróg gminnych jak również przekazaniem dotacji celowych dla Powiatu Płońskiego, które są zaplanowane na drugie półrocze 2018 roku.

W rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe zaplanowano wydatki w kwocie 58 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 50 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Nacpolsk”. Termin opracowania dokumentacji przypada na drugie półrocze br.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zostały zaplanowane wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego łącznie w kwocie 409 500,00 zł w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3066W Zaborowo-Naruszewo” - 180 000,00 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3067W Radzikowo - Sobanice - Nacpolsk” – 181 500,00 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3069W Trębki – Strzembowo - Kamienica” - 48 000,00 zł.

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

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne wydatki poniesiono łącznie na kwotę 318 685,71 zł. Środki zostały wydatkowane między innymi na: żwir i tłuczeń kamienny – 152 065,55 zł, zakup paliwa, oleje – 12 108,14 zł, części zamienne do ciągnika, pilarki – 7 856,67 zł. Zakupiono mieszankę mineralno – asfaltową za kwotę 1 845,00 zł.

Na profilowanie dróg została wydatkowana kwota 24 846,00 zł natomiast na wprowadzenie stałych organizacji ruchu celem poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych

wydatkowano 46 358,00 zł. Kwota 17 159,82 zł została wydatkowana na odśnieżanie dróg gminnych natomiast na transport kruszywa na drogi gminne wydatkowano 19 944,00 zł. W I półroczu br. na rozdrabnianie gałęzi drzew przy drogach gminnych wydatkowano kwotę – 6 102,00 zł. Pozostałe wydatki poniesione na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych to kwota 4 227,40 zł (projekt stałej organizacji ruchu na drogach, wykonanie tablic oraz drobne naprawy).

Na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2018 r. w zakresie dróg gminnych w pierwszym półroczu br. została wydatkowana kwota 25 237,14 zł co stanowi 2,50 % planu. Środki zostały wydatkowane na

- wykonanie projektów podziałów nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogowego dla zadania pn „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Krysk” – 2 952,00 zł
- wykonanie mapy do celów projektowych drogi w miejscowości Skwary – 4 464,90 zł
- wykonanie mapy do celów projektowych drogi w miejscowości Pieścidla – 3 259,50 zł
- wykonanie mapy z projektem podziału na poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Skarboszewo – 6 531,30 zł
- wykonanie mapy do celów projektowych drogi gminnej w miejscowości Radzymin – 4 250,88 zł
- wykonanie mapy do celów projektowych drogi w miejscowości Zaborowo – 3 778,56 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale Gospodarka gruntami plan wydatków na 2018 rok wynosi 209 690,00 zł z czego w I półroczu br. została wydatkowana kwota 147 360,72 zł co stanowi 70,28 % planu. Wydatki w kwocie 27 220,72 zł poniesiono między innymi na: wodę i energię, wywóz nieczystości płynnych, monitoring obiektów, wykonanie przyłączy elektrycznego, wykonanie dokumentacji i ekspertyzy budowlanej, wymiana oświetlenia w budynku mieszkalno – usługowym oraz opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntu na cele nierolnicze i opłaty za korzystanie z gruntów pod wodami. Zostały również poniesione wydatki na ubezpieczenie mienia gminnego w kwocie 50 530,00 zł oraz wydatki na wypłatę odszkodowań dla byłych właścicieli działek przejętych pod drogę publiczną na podstawie decyzji wydanych przez Starostę Powiatu na kwotę 69 610,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego:

Planowane wydatki w 2018 roku to kwota 20 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego. W I półroczu br. na ten cel wydatkowano 6 592,75 zł.

W rozdziale 71095 – Pozostała działalność zostały poniesione wydatki w kwocie 24 132,00 zł na realizację projektu „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” , którego celem jest między innymi wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych w zakresie elektronicznej administracji oraz rozwinięcie możliwości załatwiania spraw drogą elektroniczną.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków na 2018 rok w dziale administracja publiczna wynosił 3 513 513,13 zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 1 675 443,42 zł co stanowi 47,69 % planu.

Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie:

Wydatki w tym rozdziale to głównie wynagrodzenia osobowe dla pracowników wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Na realizację tych zadań w pierwszym półroczu br. wydatkowano kwotę 31 645,94 zł co stanowi 52,82 % planu.

Rozdział 75022-Rady gmin:

Na wypłatę diet dla radnych wydatkowano kwotę 35 700,00 zł co daje wskaźnik wykonania 49,58 % planu. Na zakup materiałów związanych z obsługą Rady Gminy wydatkowano kwotę 1 744,79 zł. Łącznie wykonano wydatki na kwotę 37 444,79 zł co stanowi 46,81 % planu.

Rozdział 75023 Urzędy gmin:

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale to 2 661 184,27 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki na kwotę 1 286 198,21 zł co stanowi 48,33 % planu.

Na wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu została wydatkowana kwota 703 358,84 zł co stanowi 45,67 % planu.

Pracownikom zostało wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 119 930,22 zł. Sołtysom wypłacono prowizję za zbiórkę podatków w kwocie 24 652,00 zł co stanowi 44,82 % planu. Zostały zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy na kwotę 148 834,13 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) w I półroczu br. została wydatkowana kwota 24 253,00 zł co daje wykonanie na poziomie 60,63 %. Na zakup nagród konkursowych wydatkowano kwotę 1 622,63 zł.

Z planowanych 155 160,85 zł na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 81 262,08 zł. Wydatki zostały poniesione między innymi na: paliwo i części zamienne do samochodu służbowego – 9 172,66 zł, węgiel do centralnego ogrzewania – 11 214,00 zł, materiały biurowe, druki – 10 773,89 zł, środki czystości- 3 885,37 zł, prenumeraty, publikacje – 4 694,24 zł, art. spożywcze – 1 559,51 zł, tonery, tusze i akcesoria komputerowe, – 7 471,34 zł, panele podłogowe – 4 620,11 zł, pylon podświetlany 10 000,00 zł, tablica informacyjna – 2 026,06 zł, materiały ogrodnicze, dekoracyjne i kwiaty- 3 722,57 zł oraz pozostałe materiały przemysłowe, malarskie i sanitarne niezbędne do funkcjonowania urzędu.

Na zakup energii wydatkowano kwotę 21 154,61 zł.

Wydatki na usługi remontowe w I półroczu 2018 r. wyniosły 4 851,00 zł i zostały poniesione na naprawę samochodu służbowego (853,50 zł) oraz wymianę pompy centralnego ogrzewania (3 997,50 zł).

Z zaplanowanej kwoty 242 000,00 zł na usługi wydatkowano kwotę 103 995,04 zł co stanowi 42,97 % planu. Wydatki poniesiono między innymi na konserwację systemów komputerowych, usługi pocztowe, obsługę bankową i opłaty porto, monitoring, wywóz odpadów komunalnych i nieczystości, usługi doradcze i wdrożeniowe, wysyłka wiadomości SMS, serwis aplikacji internetowej pozostałe wydatki to: usługi elektryczne, ogłoszenia prasowe, przeglądy techniczne itp.

W I półroczu 2018 roku za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe wydatkowano kwotę 7 497,34 zł. Dokonano zwrotu kosztów przejazdu dla pracowników, którzy zostali oddelegowani w podróż służbową na kwotę 259,20 zł. Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 1 994,05 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 29 123,00 zł co stanowi 75,00 % planu.

Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 7 480,72 zł.

W pierwszym półroczu br. nie poniesiono wydatków na zakupy inwestycje, gdyż termin realizacji tych zadań przypada na II półrocze 2018 r.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

Plan wydatków związanych z promocją Gminy na 2018 r. wynosi 84 900,00 zł. Na ten cel w I półroczu br. wydatkowano kwotę 19 510,84 zł tj. 22,98 % planu. Wydatki głównie zostały poniesione na zakup materiałów i usług związanych z organizacją Gminnego Dnia Dziecka. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów promocyjnych Gminy oraz na organizację Festynu Rodzinnego w drugim półroczu br.

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

Plan wydatków na 2018 rok wynosi 376 537,86 zł wydatkowana kwota w I półroczu br. to kwota 181 810,32 zł. Środki zostały wydatkowane głównie na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 169 731,79 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 734,09 zł, na zakup usług- 3 357,22 zł. Dokonano opłat za rozmowy telefoniczne na kwotę 284,96 zł, na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 1 565,00 zł, na badania lekarskie wydatkowano 270,00 zł jak również dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 137,28 zł co stanowi 100 % planu. Pracownikom odbywającym podróże służbowe zwrócono koszty przejazdu na kwotę 729,40 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych zostały wypłacone wynagrodzenia oraz odprowadzono składki ZUS i składki na Fundusz Pracy łącznie na kwotę 91 845,73 zł.

Sołtysom zostały wypłacone diety na kwotę 25 480,00 zł co stanowi 49,49 % planu. Została przekazana składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich w kwocie 1 027,20 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 653,99 zł na wypłatę wynagrodzenia za bieżącą aktualizację rejestru wyborców . Wydatkowana kwota stanowi 49,96 % planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu ewidencjonowane są wydatki związane głównie z funkcjonowaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych. Koszty zapewnienia gotowości bojowej jednostek, tj. bezpłatnego umundurowania, okresowych badań lekarskich oraz ubezpieczenia członków OSP – w myśl ustawy o ochronie przeciwpożarowej – ponosi gmina.

W Gminie Naruszewo wydatki dotyczą nie tylko wym. wyżej zakresu, lecz również wypłat ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych, kosztów utrzymania sprzętu specjalistycznego i strażnic (energia, remonty samochodów oraz zakupu paliwa i itp.).

Na ochronę przeciwpożarową i bezpieczeństwo publiczne w I półroczu 2018 roku wydatkowano 90 847,40 zł. Poniesione wydatki stanowią 54,68 % planu i zostały przeznaczone między innymi na: paliwo do samochodów strażackich za kwotę 7 666,88 zł, umundurowanie dla OSP– 18 798,65 zł, części do samochodów – 3 966,01 zł. Wypłacono wynagrodzenie dla kierowców samochodów strażackich wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na kwotę 13 616,93 zł, opłacono rachunki za energię elektryczną na kwotę 6 682,56 zł, na badania techniczne samochodów i sprzętu przeciwpożarowego wydatkowano kwotę – 3 013,90 zł, seminarium szkoleniowe – 2 091,00 zł, badania profilaktyczne strażaków – 2 470,00 zł, monitoring strażnic – 2 091,00 zł. Pozostałe wydatki to zakup artykułów ppoż. oraz inne drobne usługi remontowe.

Zakupiono zestaw narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego za kwotę 25 000,00 zł.

W budżecie zostały zabezpieczone środki w kwocie 5 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup oznakowanego radiowozu dla Posterunku Policji w Czerwińsku nad Wisłą.

Zaplanowano również wydatki w kwocie 60 000,00 zł na realizację projektu *Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego* Projekt będzie realizowany w ramach programu 5.1 Dostosowanie

do zmian klimatu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Na realizację projektu w I półroczu nie poniesiono wydatków.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

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

Od zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW zostały zapłacone odsetki w kwocie 1 334,55 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Na planowane 7 764 706,97 zł wydatkowano 4 835 321,07 zł co stanowi 62,27 % planu.

Wyplacono dodatki wiejskie w wysokości 81 532,46 zł co stanowi 45,32 % planu.

Na stypendia motywacyjne dla dzieci ze szczególnymi osiągnięciami wydatkowano kwotę 12 600,00 zł, wynagrodzenia dla nauczycieli- 1 686 722,64 zł, wyplacono dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 249 377,14 zł. Wszystkie szkoły odprowadziły należne składki ZUS i składki na Fundusz Pracy, łącznie na kwotę 382 280,68 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia szkoły wydatkowały kwotę 158 340,09 zł. Wydatki obejmują między innymi zakup opału – 84 645,56 zł, zakup środków czystości - 11 651,03 zł, meble szkolne i wyposażenie – 26 171,91 zł, artykuły biurowe, druki, publikacje, programy komputerowe, tonery- 11 187,04 zł, materiały paliwowe, elektryczne, hydrauliczne i malarskie – 2 390,73 zł, kostka brukowa – 16 448,89 zł oraz inne zakupy niezbędne do funkcjonowania szkoły.

Na pomoce naukowe i edukacyjne została wydatkowana kwota 2 260,59 zł, na zakup energii elektrycznej szkoły wydatkowały kwotę 86 173,94 zł co stanowi 60,23 % planu.

Na remonty w I półroczu wydatkowano kwotę 12 126,32 zł tj. remont i wymiana pomp ciepła na hali w Szkole Podstawowej w Naruszewie(9 766,20 zł) oraz naprawa komputerów w szkole Podstawowej w Radzyminku (2360,12 zł). Pozostałe remonty dyrektorzy poszczególnych szkół planują w drugiej połowie br. (w czasie wakacji).

Na zakup usług szkoły wydatkowały kwotę 58 682,27 zł co stanowi 66,16 % planu. Wydatki poniesione zostały między innymi na: wywóz odpadów komunalnych- 13 739,02 zł, koszty usług bankowych i pocztowych – 1 634,12 zł, abonament za monitoring – 2 091,00 zł, usługa transportowa– 8 231,73 zł, usługi informatyczne – 8 319,59 zł, okresowa kontrola przewodów kominowych i gaśnic – 832,22 zł, prenumeraty – 3 847,92 zł, usługi hydrauliczne – 8 330,80 zł, pielęgnacja drzew – 3 324,35 zł, montaż rolet – 2 640,00 zł oraz inne usługi związane z bieżącym utrzymaniem szkół.

Wszystkie szkoły korzystają z usług sieci Internet i usług telekomunikacyjnych na ten cel została wydatkowana kwota 5 009,28 zł. Pracownicy oddelegowani w podróż służbową otrzymali zwrot kosztów podróży łącznie na kwotę 2 980,80 zł. Zostały zakupione nagrody konkursowe dla uczniów w kwocie 2 163,75 zł oraz przeprowadzono okresowe badania lekarskie za 180,00 zł.

Dyrektorzy szkół dokonali odpisu na zakładowy fundusz socjalny w wysokości 141 000,00 zł co stanowi 75,19 % planu. Na szkolenia pracowników w I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 290,00 zł.

W budżecie zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 1 968 391,07 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową systemów grzewczych w Gminie Naruszewo celem zwiększenia efektywności energetycznej”. W omawianym okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki w kwocie 1 906 280,51 zł.

Została również opracowana dokumentacja projektowa dla zadania pn „ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Krysk” na kwotę 44 157,00 zł.

Rozdział 80103– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale to głównie wynagrodzenia dla nauczycieli, którzy prowadzą oddziały przedszkolne we wszystkich szkołach na terenie Gminy. Na ten cel w I półroczu 2018 roku została wydatkowana kwota 325 607,95 zł co stanowi 43,95 % planu. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli, zakupiono wyposażenie oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80104- Przedszkola

W rozdziale zostały zaplanowane wydatki w kwocie 150 000,00 zł z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę 76 677,78 zł tytułem refundacji kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Naruszewo, a uczęszczających do niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Miasta Płońsk, Gminy Załuski, Gminy Płońsk i Miasta Stołecznego Warszawy.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Na wydatki w tym rozdziale w I półroczu 2018 roku wydatkowano 774 278,06 zł co stanowi 48,19 % planu.

W kwocie wydatkowanej znaczną część stanowią wydatki związane z płacami i pochodne od wynagrodzeń tj. kwotę 715 620,17 zł.

Na stypendia dla uczniów została wydatkowana kwota – 3 400,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 3 950,00 zł natomiast na usługi poniesiono wydatki w kwocie 1 599,00 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 200,00 zł co stanowi 75,45 % planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki poniesione na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Naruszewo w I półroczu 2018 roku wynoszą 229 578,87 zł.

Na płace i pochodne dla zatrudnionych pracowników wydatkowano kwotę 64 285,72 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 17 396,21 zł wydatki dotyczą zakupu paliwa do autobusu szkolnego, olejów i drobnych części do napraw. Na zakup usług została wydatkowana kwota 145 822,03 zł co stanowi 49,58 % planu. Poniesione wydatki dotyczą opłat za najem autobusów do dowozu dzieci do szkół oraz refundacji kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 074,91 zł co stanowi 100 % planu.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 15 803,21 zł co stanowi 28,16 % planu.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 16 944,76 zł. W pierwszym półroczu br. nie poniesiono wydatków. Środki zostaną wydatkowane przez dyrektorów szkół w nowym roku szkolnym.

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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 440 956,24 zł wydatkowano kwotę 212 894,07 zł są to przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy. Zostały również zakupione materiały i pomoce za kwotę 2 268,74 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Z planowanych wydatków w kwocie 582 136,20 zł w I półroczu została wydatkowana kwota 260 787,63 zł co stanowi 44,80 % planu. Powyższe wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS na wypłatę świadczenia socjalnego dla emerytów, rencistów nauczycieli w kwocie 42 072,68 zł oraz wydatków na realizację projektu pn. „Uczyć inaczej – to uczyć ciekawiej” w kwocie 218 714,95 zł. W ramach projektu zostały zakupione notebooki, oprogramowania, pomoce dydaktyczne. Zorganizowano wyjazdy edukacyjne dla dzieci oraz wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W I półroczu 2018 roku na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych wydatkowano kwotę 38 425,11 zł tj. 45,21 %, planu.

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

Dział 852 – Opieka społeczna

Plan wydatków na 2018 rok wynosi 1 697 938,00 zł z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę 744 646,14 zł co stanowi 43,86 % planu.

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

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej – plan wydatków wynosi 355 000,00 zł. Wydatki zostały poniesione na kwotę 166 104,08 zł, co stanowi 46,79 % planu. Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej ponoszona była za 10 osób (w tym jedno dziecko), którym niemożliwe było zapewnienie opieki w miejscu zamieszkania ponoszona była częściowa odpłatność za DPS. Koszt gminy to różnica pomiędzy odpłatnością osoby przebywającej w DPS tj. 70 % dochodu, a pełnym kosztem pobytu.

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

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej : plan 40 200,00 zł wydatkowano 23 300,57 zł w tym: za 28 osób pobierających zasiłek stały opłacane były składki na ubezpieczenie zdrowotne (7 437,50 zł) oraz za 25 osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy (15 863,07 zł).

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan wydatków wynosi 206 000,00 zł, poniesione wydatki w I półroczu 2018 r. to kwota 83 674,02 zł w tym:

- *zasiłki okresowe* z tej formy pomocy skorzystało 6 rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę lub inwalidztwo na łączną kwotę 6 768,00 zł

- świadczenia celowe – zasiłki na zakup żywności, odzieży, obuwia, pokrycia kosztów leczenia, zakup opału. Tę formę pomocy otrzymało 133 rodziny na kwotę 63 897,28 zł

- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – z tej formy pomocy w pierwszym półroczu br. skorzystały dwie rodziny. Kwota udzielonej pomocy – 4 000,00 zł

- odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych – za dwie osoby, dla których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały była Gmina Naruszewo, ponoszona była częściowa odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych w kwocie 5 698,74 zł

- sprawienie pogrzebu – pokryto koszty pogrzebu osoby samotnej, nie ubezpieczonej, nie posiadającej rodziny w kwocie 3 310,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - plan 12 000,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 4 rodziny . Łączna kwota wypłaconych dodatków w I półroczu 2018 roku wynosi 1 969,89 zł.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe - wypłacono dla 32 osób, które ze względu na wiek lub inwalidztwo nie mogą podjąć pracy, nie posiadają własnego dochodu lub dochód ten nie przekracza kryterium ustawowego na kwotę 89 708,05 zł.

Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu br. wydatkowano 303 556,28 zł. Środki rozdysponowano w następujący sposób:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 155 712,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 22 739,85 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 41 411,09 zł
- składki na Fundusz Pracy- 5 063,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 2 721,69 zł
- zakup usług pozostałych – 4 334,74 zł
- podróże służbowe - 525,98 zł
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny – 6 876,83 zł
- usługi telekomunikacyjne – 485,85 zł
- szkolenia pracowników – 635,00 zł
- usługi opiekuńcze – 62 759,70 zł

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – dwie osoby (dzieci) korzystają ze specjalistycznych usług opiekuńczych polegających na uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. W I półroczu br. została na ten cel wydatkowana kwota 2 958,75 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - dotyczy realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano - 73 374,50 zł w tym dotacja celowa 47 211,10 zł.

Dożywianie dzieci – prowadzone jest we wszystkich szkołach na terenie naszej gminy, ponadto z tej formy pomocy korzystają również dzieci z terenu naszej gminy, które uczęszczają do szkół w gminach sąsiadujących. Łącznie z dożywiania skorzystało 161 dzieci z 93 rodzin. Koszt dożywiania wyniósł 52 981,10 zł.

Zasiłek celowy na zakup posiłku otrzymało 29 rodziny na łączną kwotę 11 800,00 zł.
Pomoc w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego tj. dożywianie dzieci wskazanych przez dyrektorów szkół w ramach 20%, (bez wydawania decyzji administracyjnych) – z tej formy pomocy skorzystało 25 dzieci na kwotę 8 593,40 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów-

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych w omawianym okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota 16 230,00 zł co stanowi 53,25 % planu.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85211- Świadczenie wychowawcze

Ze wsparcia finansowego w formie świadczenia wychowawczego korzysta 891 dzieci z 522 rodzin. Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano 2 665 192,20 zł. Pozostała kwota 40 451,14 zł to koszty obsługi tj. wynagrodzenie pracownika, opłaty porto, zakup materiałów i wyposażenia, koszty podróży służbowych oraz koszty związane z utrzymaniem programu do obsługi świadczeń wychowawczych.

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

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 1 532 247,32 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne - 475 716,34 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka - 7 059,19 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 23 587,60 zł
- samotnego wychowywania dziecka – 27 288,28 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 27 410,38 zł
- podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 34 527,83 zł
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 67 381,23 zł
- zasiłki pielęgnacyjne – 133 875,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne - 293 568,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 11 440,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 20 000,00 zł
- świadczenie rodzicielskie – 102 634,00 zł
- fundusz alimentacyjny – 204 029,04 zł

Na wypłatę składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze wydatkowano kwotę 61 893,87 zł.

Koszty obsługi świadczeń i funduszu alimentacyjnego wyniosły 40 901,32 zł w tym: ze środków własnych gminy – 4 520,93 zł.

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny

W ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w I półroczu br. wydano dla 5 rodzin Karty Dużej Rodziny. W omawianym okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ten cel.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – planowane wydatki na ten cel to kwota 56 439,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota 29 727,90 zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia, składek ZUS i składek na Fundusz Pracy, zwrotu kosztów podróży dla asystenta rodziny, który realizuje zadanie w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze - w I półroczu br. dwoje dzieci przebywało w rodzinie zastępczej z tego tytułu zostały poniesione wydatki w kwocie 5 023,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - w I półroczu 2018 roku za dwoje dzieci z terenu gminy zostały pokryte koszty pobytu w placówce opiekuńczo - wychowawczej łącznie na kwotę 21 112,45 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami:

W roku 2018 na wydatki związane z gospodarką odpadami została zaplanowana kwota 628 500,00 zł. W I półroczu wydatkowano 250 282,60 zł na wydatki związane z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych co daje wskaźnik wykonania na poziomie 39,82 %.

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na zakup i utrzymanie zieleni na terenie gminy w I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 6 098,39.

W ramach tego rozdziału zostały również zaplanowane wydatki inwestycyjne związane z urządzeniem terenów rekreacyjnych w miejscowości Naruszewo w kwocie 126 000,00 zł termin realizacji zadania przypada na II półrocze br.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywanie w pierwszym półroczu br. poniesione zostały wydatki w kwocie 22 081,30 zł co daje wskaźnik wykonania 55,20 %.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Na zakup energii elektrycznej w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano 97 992,36 zł co stanowi 46,66 % planu natomiast na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 54 251,27 zł tj. 45,21 % planu.

W rozdziale zostały zaplanowane wydatki na dostawę wraz z montażem solarnych lamp ulicznych w kwocie 80 000,00 zł. Termin realizacji zadania przypada na II półrocze 2018 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków w rozdziale został zaplanowany na kwotę 322 605,34 zł wydatkowano kwotę 43 196,35 zł. Wydatki dotyczą kosztów bieżącego utrzymania świetlic tj. zakupu materiałów i wyposażenia, opału, energii, naprawy instalacji elektrycznej, wykonania posadzek betonowych, monitoring, wywozu odpadów komunalnych.

W rozdziale zostały zaplanowane wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 213 605,34 zł, w tym:

- budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborowo – 198 605,34 zł
- rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku remizy OSP w miejscowości Kozarzewo na cele świetlicy wiejskiej - 5 000,00 zł
- rozbudowę remizy OSP w Strzembowie w celu adaptacji na świetlicę wiejską – 5 000,00 zł
- budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Sosenkowo – 5 000,00 zł

Wydatki na inwestycje zaplanowane są na drugie półrocze br.

Rozdział 92116- Biblioteki:

Została przekazana dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie na kwotę 137 000,00 zł co stanowi 55,47 % planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków w dziale Kultura fizyczna na 2018 rok wynosi 248 700,30 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 57 551,04 zł tj. 23,14 % planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 159 100,30 zł na realizację zadań inwestycyjnych w tym na budowę plenerowej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w miejscowości Nacpolsk na kwotę 106 395,30 zł oraz na budowę siłowni plenerowej w miejscowości Krysk na kwotę 52 705,00 zł. W I półroczu br. zostały poniesione wydatki w kwocie 5 960,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w I półroczu br. poniesiono wydatki na kwotę 51 591,04 zł są to głównie: wynagrodzenia dla opiekunów hali sportowej w Naruszewie i w Nacpolsku, zakup sprzętu sportowego do gry podczas zawodów sportowych oraz zakup pucharów i nagród dla uczestników zawodów sportowych.

Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 1 750 000,00 zł stanowiącego różnicę między dochodami a wydatkami jest nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych.

Przychody budżetu w wysokości 50 000,00 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 50 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek).

Do zobowiązań długoterminowych Gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku należą pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę 50 000,00 zł.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Plan wydatków 2018 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 r.
1	2	3	4	5	
010		Rolnictwo i łowiectwo	546 460,22	546 460,22	546 460,22
	01095	Pozostała działalność	546 460,22	546 460,22	546 460,22
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	546 460,22		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 470,60	1 470,60
		Składki na Fundusz Pracy		105,35	105,35
		Wynagrodzenia bezosobowe		8 600,00	8 600,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		450,59	450,59
		Zakup usług pozostałych		88,37	88,37

		Różne opłaty i składki		535 745,31	535 745,31
750		Administracja publiczna	59 911,00	59 911,00	31 645,94
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 911,00	59 911,00	31 645,94
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 911,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 457,85	20 682,37
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 893,74	4 893,74
		Składki na ubezpieczenia społeczne		7 642,31	3 957,00
		Składki na Fundusz Pracy		545,78	334,34
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 371,32	1 778,49
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 309,00	1 309,00	653,99
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 309,00	1 309,00	653,99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 309,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		192,14	95,73
		Wynagrodzenia bezosobowe		1 116,86	558,26
852		Pomoc społeczna	31 800,00	31 800,00	18 821,82
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 300,00	24 300,00	15 863,07
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 300,00		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		24 300,00	15 863,07
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00	7 500,00	2 958,75
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe		7 500,00	2 958,75
855		Rodzina	8 359 325,00	8 359 325,00	4 236 777,32
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 409 000,00	5 409 000,00	2 705 430,20
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 409 000,00		
		Świadczenia społeczne		5 328 240,00	2 665 192,20
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 736,00	26 913,67
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 003,41	3 003,41

		Składki na ubezpieczenia społeczne		9 427,59	5 164,70
		Składki na Fundusz Pracy		1 341,34	706,66
		Zakup materiałów i wyposażenia		2 466,00	0,00
		Zakup usług pozostałych		10 140,00	3 118,88
		Podróże służbowe krajowe		260,00	145,02
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 185,66	1 185,66
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 948 000,00	2 948 000,00	1 531 347,12
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 948 000,00		
		Świadczenia społeczne		2 760 194,00	1 429 452,13
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 700,00	23 776,98
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 876,82	3 876,82
		Składki na ubezpieczenia społeczne		111 826,18	66 511,96
		Składki na Fundusz Pracy		1 367,34	657,04
		Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	1 089,38
		Zakup usług pozostałych		7 900,00	4 659,79
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		750,00	137,36
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 185,66	1 185,66
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	325,00	325,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	325,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia		325,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia		1 090,00	0,00
		Zakup usług pozostałych		500,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		410,00	0,00

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

**Zestawienie tabelaryczne realizowanych wydatków majątkowych
w I półroczu 2018 roku**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.
1	2	3
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Krysk poprzez budowę chodników, placów i dróg oraz urządzenie zieleni gminnej i zadrzewień	345 000,00	0,00
Zakup systemu konferencyjnego	30 000,00	0,00
Zakup używanego samochodu dostawczego dla potrzeb Urzędu Gminy w Naruszewie	30 000,00	0,00
Zakup systemu hydraulicznego do ratownictwa technicznego dla OSP w Radzyminie	25 000,00	25 000,00
Budowa plenerowej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w miejscowości Nacpolsk celem międzypokoleniowej integracji społecznej w ramach rządowego programu Otwarte Strefy Aktywności	106 395,30	3 500,00
Budowa siłowni plenerowej w m. Krysk celem poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Naruszewo	52 705,00	2 460,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową systemów grzewczych w Gminie Naruszewo celem zwiększenia efektywności energetycznej	1 968 391,07	1 906 280,51
System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim	60 000,00	0,00
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym specjalistycznym sprzętem dla OSP Naruszewo celem efektywniejszego zapobiegania katastrofom naturalnym	4 649,40	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborowo	198 605,34	0,00
Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Postróże	10 000,00	0,00
Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skarboszewo	275 000,00	6 531,30
Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku remizy OSP w miejscowości Kozarzewo na cele świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00
Rozbudowa remizy OSP w Strzembowie w celu adaptacji na świetlicę wiejską	5 000,00	0,00
Urządzenie terenów rekreacyjnych w miejscowości Naruszewo	126 000,00	0,00
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Krysk poprzez budowę chodników, placów i dróg oraz urządzenie zieleni gminnej i zadrzewień	5 000,00	2 952,00
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Radzymin poprzez budowę chodników, placów i dróg oraz urządzenie zieleni gminnej i zadrzewień	5 000,00	0,00
Zagospodarowanie terenu na potrzeby zaplecza gospodarczego	5 000,00	0,00
Dostawa wraz montażem solarnych lamp ulicznych	80 000,00	0,00

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Naruszewo	100 000,00	21 500,00
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sosenkowo	5 000,00	0,00
Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Krysk	16 000,00	0,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Krysk	50 000,00	44 157,00
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wróblewo-Osiedle	70 000,00	0,00
Przebudowa drogi krajowej na 50 polegająca na budowie ciągu pieszko-rowerowego w miejscowości Nacpolsk	58 000,00	0,00
Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Pieścidla	19 000,00	3 259,50
Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skwary	27 000,00	4 464,90
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stachowo	250 000,00	0,00
Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Radzymin	27 000,00	4 250,88
Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo	26 000,00	3 778,56
Przebudowa istniejącego zjazdu z drogi wojewódzkiej do Szkoły Podstawowej w Krysku	8 000,00	0,00

Z przedstawionego zestawienia wynika niskie wykonanie wydatków majątkowych. Zaistniała sytuacja spowodowana jest terminem realizacji inwestycji, który przypada na drugie półrocze 2018 roku.

W pierwszym półroczu przygotowywane są opracowania projektowe i geodezyjne oraz przeprowadzane są postępowania przetargowe na realizację zadań. W związku z tym wykonanie finansowe zazwyczaj jest jeszcze niewielkie.

Została przekazana dotacja celowa do samorządu województwa w kwocie 24 132,00 zł zgodnie z podpisaną umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Wnioski końcowe

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

W wielu przypadkach odnotowujemy wskaźnik wykonania powyżej 50 % i co jest istotne, dotyczy to podatków o znaczeniu strategicznym dla gminy, do których należą podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

Niepełne wykonanie dochodów majątkowych wynika z terminu zakończenia inwestycji finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE, który przypada w następnym półroczu. Planowane dochody zostaną Gminie przekazane w formie refundacji poniesionych wydatków w II półroczu 2018 r.

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

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

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

Analiza wydatków zawartych w tabeli nasuwa następujące wnioski:

- 1) w granicach planu kształtują się wydatki na wynagrodzenia
- 2) wydatki bieżące realizowane są na poziomie potrzeb w granicach kwot zaplanowanych w budżecie gminy.

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

Wójt
mgr inż. Beata Pierścińska



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

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

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

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa

Rada Gminy Naruszewo Uchwałą Nr XXXIV/236/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Naruszewo na lata 2018-2021.

Na mocy powyższej uchwały Rada Gminy przyjęła również wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2018-2021. W uchwale zawarto również upoważnienia dla Wójta Gminy między innymi do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz do zaciągania zobowiązań w 2018 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W ciągu I półrocza 2018 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa uległa zmianom z poniższych przyczyn :

- zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków,

- wprowadzenie po stronie przychodów zmiany wysokości nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych,

- zmiany kwot wydatków na realizację przedsięwzięć,

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2018 rok są odzwierciedleniem uchwały budżetowej na 2018 rok.

Planowane w wysokości 29 305 008,31 zł dochody budżetowe w I półroczu 2018 r. wykonane zostały w wysokości 16 129 721,24 zł co stanowi 55,04 % planu w tym:

1) dochody bieżące wykonane zostały na kwotę 15 186 413,52 zł co stanowi 55,04 % planowanych dochodów bieżących,

2) dochody majątkowe wykonane zostały na kwotę 943 307,72 zł co stanowi 55,11 %

Wydatki budżetu w I półroczu 2018 roku zrealizowano w kwocie 15 359 233,51 zł co stanowi 49,46 % w stosunku do planu rocznego, z tego :

1) wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 13 306 966,86 zł tj. 49,99 %,

2) wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 2 052 266,65 zł co stanowi 46,26 % planu.

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

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych w I półroczu związane jest z procesem przygotowania inwestycji i realizacją rzeczową i finansową inwestycji w przeważającej części dopiero w II półroczu 2018 r.

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

Wykonanie poszczególnych wielkości budżetu gminy na 30.06.2018 r. przedstawione zostało oraz szczegółowo omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku.

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

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

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

Na dzień 30 czerwca 2018 roku Gmina Naruszewo posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 50 000,00 zł. Oprocentowanie ustalone jest na poziomie 3,5% w stosunku rocznym.

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

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

Realizacja przedsięwzięć

Załącznik do uchwały Przedsięwzięcia zawiera planowane do realizacji zadania inwestycyjne, których termin realizacji wykracza poza rok budżetowy 2018 w podziale na zadania bieżące i majątkowe, określając łączne koszty finansowe i limity na poszczególne lata realizacji.

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

Wydatki bieżące:

Uczyć inaczej – to uczyć ciekawiej - celem projektu jest wyrównanie braków edukacyjnych oraz zwiększenie efektów w pracy dydaktycznej. Planowany okres realizacji projektu od 01 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. Na realizację projektu w budżecie roku 2018 zostały zaplanowane wydatki w kwocie 521 118,15 zł.

Wydatki majątkowe:

1. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową systemów grzewczych w Gminie Naruszewo celem zwiększenia efektywności energetycznej* – okres realizacji 2015-2018. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 4.2 Efektywność energetyczna. W roku 2018 w budżecie zostały zabezpieczone środki w kwocie 1 968 391,07 zł z czego w I półroczu wydatkowano 1 906 280,51 zł.
2. *System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim* - okres realizacji 2017-2018. Na realizację projektu zostały zaplanowane wydatki w kwocie 60 000,00 zł.
3. *Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym specjalistycznym sprzętem dla OSP Naruszewo celem efektywniejszego zapobiegania katastrofom naturalnym* – okres realizacji 2016-2018. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Zaplanowano wydatki w kwocie 4 649,40 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące:

Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Naruszewo - Planowany okres realizacji zadania 2016-2018. Na realizację zadania w budżecie roku 2018 zostały zaplanowane wydatki w kwocie 615 338,40 zł.

Wydatki majątkowe:

- 1 *Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborowo* - okres realizacji 2016 - 2019, na realizację inwestycji w budżecie na 2018 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 198 605,34 zł na wykonanie pierwszego etapu prac (stan surowy).
- 2 *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Postróże* – okres realizacji 2016- 2019, na realizację inwestycji w budżecie na 2018 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
- 3 *Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skarboszewo* - okres realizacji 2016- 2018, na realizację inwestycji w budżecie na 2018 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 275 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kwotę 6 531,30 zł.
- 4 *Rozbudowa i zmiana użytkowania istniejącego budynku remizy OSP w miejscowości Kozarzewo na cele świetlicy wiejskie* - okres realizacji 2016-2021, w budżecie na 2018 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 5 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2021 roku.

- 5 *Rozbudowa remizy OSP w Strzembowie w celu adaptacji na świetlicę wiejską*, okres realizacji 2016-2020, na realizację inwestycji w budżecie na 2018 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 5 000,00 zł na dokumentację. Gmina będzie się ubiegała o dofinansowanie zadania ze środków pochodzących z budżetu UE.
- 6 *Urządzenie terenów rekreacyjnych w miejscowości Naruszewo* okres realizacji 2015-2018, na realizację inwestycji w budżecie na 2018 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 126 000,00 zł. Przewidywany termin zakończenia zadania przypada na II półrocze 2018 r.
- 7 *Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Krysk poprzez budowę chodników, placów i dróg oraz urządzenie zieleni gminnej i zadrzewień* okres realizacji 2015-2019, na realizację inwestycji w budżecie na 2018 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 5 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji.
- 8 *Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Radzymin poprzez budowę chodników, placów i dróg oraz urządzenie zieleni gminnej i zadrzewień* okres realizacji 2015-2019, na realizację inwestycji w budżecie na 2018 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 5 000,00 zł na dokumentację.
- 9 *Zagospodarowanie terenu na potrzeby zaplecza gospodarczego* – okres realizacji 2014-2019. Na realizację inwestycji w budżecie na 2018 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie niezbędnej dokumentacji. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
- 10 *Dostawa wraz z montażem solarnych lamp ulicznych* - okres realizacji 2017-2021. Na realizację inwestycji w budżecie na 2018 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 80 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ten cel, gdyż termin realizacji został zaplanowany na II półrocze br.
- 11 *Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Naruszewo* - okres realizacji 2017-2021. Na realizację inwestycji w budżecie na 2018 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 100 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki w kwocie 21 500,00 zł.
- 12 *Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sosenkowo* - okres realizacji 2017-2020. Na realizację inwestycji w budżecie na 2018 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 5 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji.
- 13 *Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Krysk* - okres realizacji 2017-2020. Na realizację inwestycji w budżecie na 2018 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 16 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji. W I półroczu nie poniesiono wydatków na ten cel.
- 14 *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Krysk* - okres realizacji 2017-2019. Na realizację inwestycji w budżecie na 2018 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 50 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji. W I półroczu nie poniesiono wydatków na ten cel. Gmina będzie się ubiegała o dofinansowanie zadania ze środków pochodzących z budżetu UE.
- 15 *Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wróblewo – Osiedle* okres realizacji 2017-2018. Na realizację inwestycji w budżecie na 2018 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 70 000,00 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków na ten cel.
- 16 *Przebudowa drogi krajowej nr 50 polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Nacpolsk* - okres realizacji 2017-2018. Na realizację inwestycji w budżecie na 2018 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 58 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji. W I półroczu nie poniesiono wydatków na ten cel.
- 17 *Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Pieścidla*, okres realizacji 2018-2020. Na realizację inwestycji w budżecie na 2018 rok zaplanowano środki finansowe

- w kwocie 19 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 3 259,50 zł na mapy do celów projektowych.
- 18 *Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skwary*, okres realizacji 2018-2021. Na realizację inwestycji w budżecie na 2018 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 27 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 4 464,90 zł na mapy do celów projektowych.
- 19 *Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Stachowo*, okres realizacji 2017-2018. Na realizację inwestycji w budżecie na 2018 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 250 000,00 zł. Termin realizacji inwestycji przypada na II półrocze br.
- 20 *Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Radzymin*, okres realizacji 2018-2021. Na realizację inwestycji w budżecie na 2018 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 27 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 4 250,88 zł na mapy do celów projektowych.
- 21 *Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo*, okres realizacji 2018-2021. Na realizację inwestycji w budżecie na 2018 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 26 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 3 778,56 zł na mapy do celów projektowych.
- 22 *Przebudowa istniejącego zjazdu z drogi wojewódzkiej do Szkoły Podstawowej w Krysku*, okres realizacji 2018-2019. Na realizację inwestycji w budżecie na 2018 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 8 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji.

Limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem na 2018 rok został określony w wysokości 4 535 102,36 zł tj. w wysokości pozwalającej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz zrealizowanie zadań, których etap zakończy się w br.

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

Wójt
mgr inż. Beata Pierścińska

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 54/2018
Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie
za I półrocze 2018 roku**

Podstawowa działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie finansowana jest z dotacji otrzymywanej od Gminy Naruszewo. Biblioteka nie posiada dochodów własnych. Na dzień 30 czerwca 2018 roku nie posiada należności i zobowiązań, w tym wymagalnych. Wykonanie planu finansowego biblioteki obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2018 r.

Treść	Plan	Wykonanie
		I półrocze 2018 r.
Stan środków na 01.01.2018 r.		0,00
Przychody	247 000,00	137 029,59
Dotacje na wydatki bieżące	247 000,00	137 000,00
Dotacje na wydatki inwestycyjne		
Przychody własne		
Pozostałe przychody		29,59
Koszty	247 000,00	121 000,67
Wynagrodzenia i pochodne	203 863,18	97 920,27
Zakup materiałów i energii	31 624,27	14 834,80
Usługi obce	7 720,00	4 617,95
Koszty remontowe		
Wydatki inwestycyjne		
Pozostałe	3 792,55	3 627,65
Stan należności i zobowiązań (w tym wymagalnych)	-	-
Stan środków na 30.06.2018 r.		16 028,92

Wójt
mgr inż. Beata Pierścińska