

ZARZĄDZENIE Nr 64/2019
WÓJTA GMINY NARUSZEWO
z dnia 29 sierpnia 2019 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 2019 r. poz.869.) 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 2019 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 2019 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 2019 roku**

Budżet Gminy Naruszewo na rok 2019 został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr IV/23/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku. Przewidywał on osiągnięcie dochodów w kwocie – 27 100 000,00 zł i wydatków w kwocie – 27 100 000,00 zł.

Plan dochodów zmieniano kolejnymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy do kwoty 29 956 836,88 zł natomiast plan wydatków został zmieniony do kwoty – 31 696 836,88 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 2019 roku wykonano w kwocie 15 273 579,55 zł co stanowi 50,99 % planu , z tego:

- 1) dochody bieżące wykonane zostały na kwotę 15 273 579,55 zł co stanowi 54,41 % planowanych dochodów bieżących,
- 2) dochody majątkowe nie zostały wykonane.

Zaplanowane w budżecie na rok 2019 dochody majątkowe w kwocie 1 885 589,57 zł zostaną przekazane gminie jako refundacja poniesionych wydatków po zakończeniu inwestycji, których termin realizacji przypada na II półrocze 2019 r.

Wydatki budżetu w I półroczu 2019 roku zrealizowano w kwocie 13 723 590,68 zł co stanowi 43,30 % w stosunku do planu rocznego, z tego :

- 1) wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 13 572 064,74 zł tj. 49,40 %,
- 2) wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 151 525,94 zł co stanowi 3,59 % planu.

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych wiąże się z terminem realizacji inwestycji, który przypada w II półroczu 2019 r.

Dokonano zwolnień , ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru oraz obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 320 962,00 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 oraz narkomanii w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 33 898,10 zł tj. 53,42 % osiągniętych wpływów.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku Gmina Naruszewo nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek.

**Wykaz uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy
wprowadzających w I półroczu 2019 roku
zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Gminy**

| Lp. | TREŚĆ | DOCHODY | WYDATKI |
|-----|--|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Uchwała Budżetowa Gminy Naruszewo na rok 2018 Nr IV/23/2018 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 grudnia 2018 roku | 27 100 000,00 | 27 100 000,00 |
| 2 | Uchwała Nr V/32/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2019 | + 45 200,00 | - 24 994,86 + 70 194,86 |
| 3 | Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2019 | - 7 432,00 + 51 903,00 | - 37 446,61 +131 917,61 |
| 4 | Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2019 | - 3 000,00 + 128 000,00 | - 8 221,15 + 133 221,15 |
| 5 | Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2019 | - 28 464,89 + 28 704,89 | - 28 000,00 + 618 240,00 |
| 6 | Zarządzenie nr 24/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2019 | + 671 303,37 | - 15 579,51 + 686 882,88 |
| 7 | Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2019 | | - 25 681,39 + 285 681,39 |
| 8 | Zarządzenie nr 28/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2019 | + 20 470,00 | + 20 470,00 |
| 9 | Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2019 | - 16 688,00 + 1 472 211,29 | - 74 159,00 + 2 269 682,29 |
| 10 | Uchwała Nr X/71/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2019 | + 494 629,22 | - 31 500,00 + 626 129,22 |

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2019 roku

Uchwalony przez Radę Gminy budżet , po uwzględnieniu zmian na dzień 30 czerwca 2019 roku przewiduje realizację dochodów w wysokości 29 956 836,88 zł. Dochody Gminy w I półroczu br. wykonano w kwocie 15 273 579,55 zł, co stanowi 50,99 % planu.

Analiza dochodów gminy za I półrocze 2019 roku przedstawia się w sposób następujący:

DOCHODY BUDŻETU GMINY

| TREŚĆ | Roz. | § | PLAN na 2019 r. | WYKONANIE za I półrocze 2019 r. | % wykonanie |
|--|--------------|------|-------------------|---------------------------------|--------------|
| Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo | | | 740 889,37 | 643 568,98 | 86,86 |
| Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 01042 | | 94 000,00 | 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 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozostała działalność | 01095 | | 646 889,37 | 643 568,98 | 99,49 |
| 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 | 179,61 | 5,13 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 2010 | 643 389,37 | 643 389,37 | 100,00 |
| Dział 600 – Transport i łączność | | | 413 378,28 | 0,00 | 0,00 |
| Drogi publiczne gminne | | | 413 378,28 | 0,00 | 0,00 |
| Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 6350 | | 413 378,28 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa | | | 145 120,00 | 86 285,57 | 59,46 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70005 | | 145 120,00 | 86 285,57 | 59,46 |
| Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | | 0550 | 5 000,00 | 7 678,50 | 153,57 |
| 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 | 140 000,00 | 78 556,57 | 56,11 |
| Wpływy z pozostałych odsetek | | 0920 | 100,00 | 50,50 | 50,50 |
| Dział 750 – Administracja publiczna | | | 161 248,00 | 68 750,97 | 42,64 |
| Urzędy wojewódzkie | 75011 | | 56 428,00 | 27 008,40 | 47,86 |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 2360 | 5,00 | 12,40 | 248,00 |

| | | | | | |
|---|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| 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 | 56 423,00 | 26 996,00 | 47,85 |
| Urzędy Gmin | 75023 | | 104 720,00 | 41 694,93 | 39,82 |
| Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 0580 | 0,00 | 1 275,04 | 0,00 |
| Wpływy z różnych opłat | | 0690 | 4 000,00 | 1 259,00 | 31,48 |
| Wpływy z usług | | 0830 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe odsetki | | 0920 | 20 670,00 | 10 116,06 | 48,94 |
| Wpływy z różnych dochodów | | 0970 | 80 000,00 | 29 044,83 | 36,31 |
| Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 75085 | | 100,00 | 47,64 | 47,64 |
| Pozostałe odsetki | | 0920 | 100,00 | 47,64 | 47,64 |
| Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 27 539,00 | 26 882,00 | 97,61 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 75101 | | 1 311,00 | 654,00 | 49,89 |
| 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 | 1 311,00 | 654,00 | 49,89 |
| Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 75109 | | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 2010 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego | 75113 | | 26 028,00 | 26 028,00 | 100,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 2010 | 26 028,00 | 26 028,00 | 100,00 |
| Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | 7 303 767,00 | 3 603 519,72 | 49,34 |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 75601 | | 2 000,00 | 651,00 | 32,55 |
| Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | | 0350 | 2 000,00 | 651,00 | 32,55 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 75615 | | 2 253 120,00 | 1 149 876,57 | 51,03 |
| Wpływy z podatku od nieruchomości | | 0310 | 2 135 000,00 | 1 099 368,57 | 51,49 |
| Wpływy z podatku rolnego | | 0320 | 13 000,00 | 7 520,00 | 57,85 |
| Wpływy z podatku leśnego | | 0330 | 70 000,00 | 34 851,00 | 49,79 |
| Wpływy z podatku od środków transportowych | | 0340 | 30 000,00 | 8 100,00 | 27,00 |
| Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | 0500 | 5 000,00 | 0,00 | 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 | 100,00 | 37,00 | 37,00 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 75616 | | 1 708 775,00 | 866 057,99 | 50,68 |
| Wpływy z podatku od nieruchomości | | 0310 | 230 000,00 | 124 161,07 | 53,98 |
| Wpływy z podatku rolnego | | 0320 | 1 200 000,00 | 632 240,34 | 52,69 |
| Wpływy z podatku leśnego | | 0330 | 18 000,00 | 10 318,94 | 57,33 |
| Wpływy z podatku od środków transportowych | | 0340 | 36 000,00 | 21 324,00 | 59,23 |
| Wpływy z podatku od spadków i darowizn | | 0360 | 20 000,00 | 4 197,00 | 20,99 |
| Wpływy z opłaty targowej | | 0430 | 2 000,00 | 850,00 | 42,50 |
| Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | 0500 | 200 675,00 | 71 736,65 | 35,75 |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 0640 | 100,00 | 128,40 | 128,40 |
| Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 0910 | 2 000,00 | 1 101,59 | 55,08 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 75618 | | 153 000,00 | 118 438,62 | 77,41 |
| Wpływy z opłaty skarbowej | | 0410 | 20 000,00 | 12 428,00 | 62,14 |
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | | 0460 | 45 000,00 | 38 100,20 | 84,67 |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | | 0480 | 80 000,00 | 63 458,39 | 79,32 |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 0490 | 8 000,00 | 4 452,03 | 55,65 |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa | 75621 | | 3 186 872,00 | 1 468 495,54 | 46,08 |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 0010 | 3 101 872,00 | 1 451 354,00 | 46,79 |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | | 0020 | 85 000,00 | 17 141,54 | 20,17 |
| Dział 758 – Różne rozliczenia | | | 10 470 998,00 | 5 970 586,00 | 57,02 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 75801 | | 6 370 751,00 | 3 920 468,00 | 61,54 |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 2920 | 6 370 751,00 | 3 920 468,00 | 61,54 |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 75807 | | 4 100 247,00 | 2 050 122,00 | 50,00 |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 2920 | 4 100 247,00 | 2 050 122,00 | 50,00 |
| Dział 801- Oświata i wychowanie | | | 1 627 863,29 | 197 728,87 | 12,15 |
| Szkoły podstawowe | 80101 | | 1 359 911,29 | 2 901,87 | 0,21 |
| 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 | 5 400,00 | 2 543,32 | 47,10 |
| Wpływy z pozostałych odsetek | | 0920 | 1 300,00 | 358,55 | 27,58 |
| 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 | 1 353 211,29 | 0,00 | 0,00 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 80103 | | 151 882,00 | 78 757,00 | 51,85 |
| Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 0660 | 20 000,00 | 12 816,00 | 64,08 |

| | | | | | |
|---|--------------|------|-------------------|-------------------|---------------|
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 2030 | 131 882,00 | 65 941,00 | 50,00 |
| Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 80153 | | 37 390,00 | 37 390,00 | 100,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 2010 | 37 390,00 | 37 390,00 | 100,00 |
| Pozostała działalność | 80195 | | 78 680,00 | 78 680,00 | 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 | | 2057 | 72 352,00 | 72 352,00 | 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 | | 2059 | 6 328,00 | 6 328,00 | 100,00 |
| Dział 852 – Pomoc społeczna | | | 372 480,00 | 222 374,07 | 59,70 |
| 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 | | 15 000,00 | 7 300,00 | 48,67 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 2030 | 15 000,00 | 7 300,00 | 48,67 |
| Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 85214 | | 11 000,00 | 7 800,00 | 70,91 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 2030 | 11 000,00 | 7 800,00 | 70,91 |
| Zasiłki stałe | 85216 | | 117 000,00 | 82 000,00 | 70,09 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 2030 | 117 000,00 | 82 000,00 | 70,09 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 85219 | | 103 300,00 | 55 358,62 | 53,75 |
| Pozostałe odsetki | | 0920 | 1 000,00 | 476,62 | 47,66 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 2030 | 102 300,00 | 54 882,00 | 53,65 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 85228 | | 43 690,00 | 19 915,45 | 45,58 |
| Wpływy z usług | | 0830 | 24 000,00 | 10 250,05 | 42,71 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 2010 | 19 670,00 | 9 650,00 | 49,06 |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 2360 | 20,00 | 15,40 | 77,00 |

| | | | | | |
|--|---------------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| Pomoc w zakresie dożywiania | 85230 | | 82 490,00 | 50 000,00 | 60,61 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 2030 | 82 490,00 | 50 000,00 | 60,61 |
| Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 17 876,00 | 17 876,00 | 100,00 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 85415 | | 17 876,00 | 17 876,00 | 100,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 2030 | 17 876,00 | 17 876,00 | 100,00 |
| Dział 855- Rodzina | | | 8 052 307,00 | 4 143 550,58 | 51,46 |
| Świadczenie wychowawcze | 85501 | | 4 833 000,00 | 2 534 000,00 | 52,43 |
| 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 | 4 833 000,00 | 2 534 000,00 | 52,43 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 85502 | | 3 024 000,00 | 1 590 743,58 | 52,60 |
| 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 | 2 989 000,00 | 1 574 000,00 | 52,66 |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 2360 | 35 000,00 | 16 743,58 | 47,84 |
| Karta Dużej Rodziny | 85503 | | 307,00 | 307,00 | 100,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 2010 | 307,00 | 307,00 | 100,00 |
| Wspieranie rodziny | 85504 | | 166 000,00 | 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 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 855013 | | 29 000,00 | 18 500,00 | 63,79 |
| 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 | 29 000,00 | 18 500,00 | 63,79 |
| Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 597 370,94 | 291 456,79 | 37,57 |

| | | | | | |
|--|--------------|------|----------------------|----------------------|---------------|
| Gospodarka odpadami | 90002 | | 550 000,00 | 280 116,85 | 50,93 |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 0490 | 550 000,00 | 280 116,85 | 50,93 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 90019 | | 20 000,00 | 4 462,96 | 22,31 |
| Wpływy z różnych opłat | | 0690 | 20 000,00 | 4 462,96 | 22,31 |
| Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 90026 | | 27 370,94 | 6 876,98 | 25,12 |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 0640 | 200,00 | 313,20 | 156,60 |
| Wpływy z różnych opłat | | 0690 | 13 185,47 | 5 560,99 | 42,18 |
| Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 0910 | 800,00 | 1 002,79 | 125,35 |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów | | 2460 | 13 185,47 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 926 – Kultura fizyczna | | | 26 000,00 | 1 000,00 | 3,85 |
| 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 |
| Pozostała działalność | 92695 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | 6260 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| BUDŻET RAZEM | | | 29 956 836,88 | 15 273 579,55 | 50,99 |

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów na 2019 rok w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wynosi 740 889,37 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 643 568,98 zł co stanowi 86,86 % planu.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

W rozdziale tym zaplanowane zostały dochody na kwotę 94 000,00 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 Skarboszewo”. 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. dochody z tego tytułu zostały wykonane na kwotę 179,61 zł.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Gminie Naruszewo przyznano dotację celową w wysokości 643 389,37 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 600 – Transport i łączność

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 413 378,28 zł dotyczą dotacji jaką gmina planuje pozyskać na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 300523W Radzymin – Wróblewo”. W pierwszym półroczu br. nie wpłynęły dochody z tego tytułu, realizacja zadania planowana jest na II półroczu 2019 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 145 120,00 zł dochody wykonane zostały na kwotę 86 285,57 zł co stanowi 59,45 % planu na 2019 rok.

Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości otrzymaliśmy wpływy na kwotę 7 678,50 zł.

Plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wynosi 140 000,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 78 556,57 zł co stanowi 56,11 % planu. Zostały naliczone odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu i użytkowania wieczystego na kwotę 50,50 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie: Otrzymana dotacja celowa w kwocie – 26 996,00 zł stanowi 47,85% planu na 2019 rok i została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników urzędu wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (za udostępnienie danych osobowych) w omawianym okresie sprawozdawczym wpłynęły dochody w kwocie 12,40 zł.

Rozdział 75023- Urzędy gmin:

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 104 720,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 41 694,93 zł co stanowi 39,82 % planu.

Otrzymano dochody z tytułu odsetek bankowych od wniesionych lokat terminowych oraz od środków na rachunkach bankowych w kwocie 10 116,06 zł. W I półroczu br. środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy na finansowanie robót publicznych stanowiły kwotę 29 044,83 zł co stanowi 36,31 % planowanych dochodów.

Pozostałe dochody w tym rozdziale stanowią wpływy z różnych opłat (1 259,00 zł) oraz dochody z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych (1 275,04 zł).

W rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - uzyskane dochody w kwocie 47,64 zł to wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym ZOPO.

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 654,00 zł stanowi 49,89 % planu na 2019 r.

Rozdział 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 200,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z kosztami przekazania depozytów z wyborów samorządowych w 2018 roku do Archiwum Państwowego.

Rozdział 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego – na zadania zlecone gminie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. została przekazana dotacja celowa w kwocie 26 028,00 zł.

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 2019 r. wyniosły 651,00 zł co stanowi 32,55 % 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 2 253 120,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 1 149 876,57 zł co stanowi 51,03 % planu. Szczegółowa realizacja otrzymanych podatków od osób prawnych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości – 1 099 368,57 zł tj. 51,49 % planu,
- podatek rolny – 7 520,00 zł tj. 57,85 % planu
- podatek leśny – 34 851,00zł tj. 49,79 % planu,
- podatek od środków transportowych – 8 100,00 zł tj. 27,00 % planu,

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu br. wyniosły 122 365,00 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 1 708 775,00 zł. Zrealizowano dochody na kwotę 866 057,99 zł co stanowi 50,68 % planu.

Szczegółowa realizacja otrzymanych podatków od osób fizycznych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości – 124 161,07 zł
- podatek rolny – 632 240,34 zł
- podatek leśny – 10 318,94 zł
- podatek od środków transportowych – 21 324,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – 4 197,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 850,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 71 736,65 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 101,59 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 128,40 zł.

Dokonano obniżenia górnych stawek podatków od osób fizycznych na kwotę 178 760,00 zł. W pierwszym półroczu 2019 roku wpłynęły 33 podania w sprawie umorzenia zaległości podatkowych. Na wniosek podatnika dokonano umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 16 105,00 zł.

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

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na kwotę 20 000,00 zł. Dochody wykonane wyniosły 12 428,00 zł co stanowi 62,14 % planu,
- wpłaty z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w pierwszym półroczu 2019 roku zrealizowano na kwotę 63 458,39 zł co stanowi 79,32 % planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat w I półroczu wyniosły 4 452,03 zł
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 38 100,20 zł.

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

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane zostały w wysokości 3 101 872,00 zł w pierwszym półroczu wpłynęła kwota 1 451 354,00 zł co stanowi 46,79 % planu.

Urzędy skarbowe przekazały Gminie należny podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 17 141,54 zł.

Ogółem dochody podatkowe w tym rozdziale wykonano na kwotę 1 468 495,54 zł co daje wskaźnik wykonania na poziomie 46,08 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale stanowi subwencja otrzymana z budżetu państwa w kwocie 5 970 586,00 zł co daje wskaźnik wykonania 57,02 %

w tym:

- część oświatowa - 3 920 464,00 zł tj. 61,54 % planu,
- część wyrównawcza - 2 050 122,00 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 2019 wynosi 1 627 863,29 zł w I półroczu uzyskaliśmy dochody w kwocie 197 728,87 zł co stanowi 12,15 % 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 65 941,00 zł, dochody z tytułu najmu w wysokości 2 543,32 zł, dochody z tytułu odsetek w kwocie 358,55 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w I półroczu 2019 r. zrealizowano na kwotę 12 816,00 zł, są to wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania.

W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zostały ujęte dochody z tytułu otrzymanej dotacji w kwocie 37 390,00 zł na sfinansowanie kosztu wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z terenu gminy.

W rozdziale 80195- Pozostała działalność na realizację projektu pn „Uczyć inaczej – to uczyć ciekawiej” wyrównującego braki edukacyjne i rozwijające zdolności i zainteresowania uczniów gmina otrzymała dotację w kwocie 78 680,00 zł co stanowi 100 % planu na rok 2019.

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 za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 7 300,00 zł
2. Zasiłki i pomoc w naturze - 7 800,00 zł
3. Zasiłki stałe – 82 000,00 zł
4. Finansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej - 54 882,00 zł,
5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9 650,00 zł
6. Pomoc w zakresie dożywiania – 50 000,00 zł,
7. Odsetki – 476,62 zł
8. Wpływy z usług opiekuńczych – 10 250,05 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 17 876,00 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 – 2 534 000,00 zł
2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 574 000,00 zł
3. Karta Dużej Rodziny – 307,00 zł
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 18 500,00 zł
5. Dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego – 16 743,58 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 550 000,00 zł z czego w pierwszym półroczu osiągnięto dochody w kwocie 280 116,85 zł co daje wykonanie 50,93 %.

W rozdziale 90019 uzyskaliśmy dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4 462,96 zł co stanowi 22,31 % planowanych dochodów z tego tytułu na 2019 rok.

W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za odpady komunalne zrealizowano na kwotę 1 002,79 zł, pobrano również koszty upomnienia w kwocie 313,20 zł natomiast z tytułu wpłat mieszkańców na usuwanie wyrobów zawierających azbest gmina otrzymała dochody w kwocie 5 560,99 zł.

Zaplanowane dochody w kwocie 13 185,47 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest zostaną przekazane gminie po zrealizowaniu zadania w II półroczu br.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane dochody w tym dziale na rok 2019 wynoszą 26 000,00 zł w tym:

- dotacja w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę
- dochody z tytułu darowizny w postaci pieniężnej na zakup nagród dla zawodników biorących udział w „ III Biegu Wiosny – Tustań 2019” 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 2019 roku

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian na dzień 30 czerwca 2019 roku przewiduje realizację wydatków w wysokości 31 696 836,88 zł. Wydatki gminy w I półroczu br. zrealizowano w kwocie 13 723 590,68 zł co stanowi 43,30 % planu.

Analiza wydatków gminy za I półrocze 2019 roku przedstawia się w sposób następujący:

| Treść | Rozdz. | § | Plan na 2019 r. | Wykonanie za I półrocze 2019 r. | Wykonanie% |
|--|--------------|------|---------------------|---------------------------------|---------------|
| Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo | | | 813 649,37 | 668 008,25 | 82,10 |
| Melioracje wodne | 01008 | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 2830 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 01010 | | 126 000,00 | 12 227,30 | 9,70 |
| Zakup usług remontowych | | 4270 | 20 000,00 | 4 220,00 | 21,10 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6050 | 106 000,00 | 8 007,30 | 7,55 |
| Izby Rolnicze | 01030 | | 24 260,00 | 12 391,58 | 51,08 |
| Wpłaty gminna rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | | 2850 | 24 260,00 | 12 391,58 | 51,08 |
| Pozostała działalność | 01095 | | 643 389,37 | 643 389,37 | 100,00 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | 1 710,00 | 1 710,00 | 100,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 4120 | 122,50 | 122,50 | 100,00 |
| Wynagrodzenie bezosobowe | | 4170 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 685,39 | 685,39 | 100,00 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 97,59 | 97,59 | 100,00 |
| Różne opłaty i składki | | 4430 | 630 773,89 | 630 773,89 | 100,00 |
| Dział 600 – Transport i łączność | | | 1 838 424,58 | 312 808,70 | 17,02 |
| Drogi publiczne powiatowe | 60014 | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 6300 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drogi publiczne gminne | 60016 | | 1 788 424,58 | 312 808,70 | 17,49 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 78 000,00 | 37 436,83 | 48,00 |
| Zakup usług remontowych | | 4270 | 362 514,88 | 250 238,25 | 69,03 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 69 358,00 | 5 542,99 | 7,99 |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 4520 | 1 000,00 | 180,00 | 18,00 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6050 | 1 277 551,70 | 19 410,63 | 1,52 |
| Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa | | | 352 149,49 | 180 570,43 | 51,28 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70005 | | 352 149,49 | 180 570,43 | 51,28 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup energii | | 4260 | 12 000,00 | 9 498,77 | 79,16 |

| | | | | | |
|---|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| Zakup usług remontowych | | 4270 | 24 449,49 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 52 700,00 | 4 923,86 | 9,34 |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 4390 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Różne opłaty i składki | | 4430 | 55 000,00 | 50 413,74 | 91,66 |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 4510 | 3 000,00 | 2 853,03 | 95,10 |
| Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | | 4590 | 100 000,00 | 34 174,50 | 34,17 |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 4610 | 10 000,00 | 1 600,00 | 16,00 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6060 | 85 000,00 | 77 106,53 | 90,71 |
| Dział 710 – Działalność usługowa | | | 45 329,48 | 30 579,48 | 67,46 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 71004 | | 20 000,00 | 5 250,00 | 26,25 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 17 000,00 | 5 250,00 | 30,88 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozostała działalność | 71095 | | 25 329,48 | 25 329,48 | 100,00 |
| Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 6630 | 25 329,48 | 25 329,48 | 100,00 |
| Dział 750 – Administracja publiczna | | | 3 678 556,63 | 1 735 453,27 | 47,18 |
| Urzędy wojewódzkie | 75011 | | 56 423,00 | 26 996,00 | 47,85 |
| Wynagrodzenia osobowe | | 4010 | 41 980,66 | 17 086,24 | 40,70 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 3 672,67 | 3 672,67 | 100,00 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | 7 821,65 | 3 549,81 | 45,38 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 4120 | 489,42 | 315,96 | 64,56 |
| Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych | | 4440 | 2 458,60 | 2 371,32 | 96,45 |
| Rady gmin | 75022 | | 92 000,00 | 43 119,06 | 46,87 |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 3030 | 84 000,00 | 42 000,00 | 50,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 3 500,00 | 352,11 | 10,06 |
| Zakup środków żywności | | 4220 | 1 500,00 | 766,95 | 51,13 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Urzędy Gmin | 75023 | | 2 755 877,77 | 1 245 299,25 | 45,19 |
| Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | 3020 | 10 000,00 | 2 021,02 | 20,21 |
| Wynagrodzenia osobowe | | 4010 | 1 613 810,09 | 693 350,31 | 42,96 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 116 189,91 | 116 189,91 | 100,00 |
| Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne | | 4100 | 32 000,00 | 17 680,00 | 55,25 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | 300 000,00 | 136 513,59 | 45,50 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 4120 | 40 000,00 | 10 429,30 | 26,07 |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 4140 | 3 000,00 | 49,00 | 1,63 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 56 600,00 | 35 056,00 | 61,94 |
| Nagrody konkursowe | | 4190 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 148 000,00 | 61 788,83 | 41,75 |
| Zakup środków żywności | | 4220 | 3 500,00 | 1 251,66 | 35,76 |
| Zakup energii | | 4260 | 50 000,00 | 18 710,81 | 37,42 |
| Zakup usług remontowych | | 4270 | 23 000,00 | 92,66 | 0,40 |
| Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 5 000,00 | 560,00 | 11,20 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 226 777,77 | 102 113,65 | 45,03 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4360 | 20 000,00 | 5 862,19 | 29,31 |
| Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 4 000,00 | 259,20 | 6,48 |
| Różne opłaty i składki | | 4430 | 10 000,00 | 4 287,73 | 42,88 |
| Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych | | 4440 | 38 000,00 | 28 500,00 | 75,00 |

| | | | | | |
|---|--------------|------|-------------------|-------------------|--------------|
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4700 | 18 000,00 | 10 583,39 | 58,80 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6050 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6060 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 75075 | | 113 900,00 | 24 129,76 | 21,19 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 4120 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 7 000,00 | 1 729,00 | 24,66 |
| Nagrody konkursowe | | 4190 | 3 000,00 | 1 770,43 | 59,01 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 7 000,00 | 2 315,27 | 33,08 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 95 000,00 | 18 315,06 | 19,28 |
| Różne opłaty i składki | | 4430 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 75085 | | 408 237,86 | 225 633,08 | 55,27 |
| Wynagrodzenia osobowe | | 4010 | 292 128,61 | 164 143,86 | 56,19 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 20 682,29 | 20 682,29 | 100,00 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | 56 000,00 | 26 050,13 | 46,52 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 4120 | 3 500,00 | 1 606,33 | 45,90 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 11 000,00 | 715,76 | 6,51 |
| Zakup usług remontowych | | 4270 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 9 000,00 | 2 724,76 | 30,28 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4360 | 1 000,00 | 428,34 | 42,83 |
| Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 2 200,00 | 910,10 | 41,37 |
| Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych | | 4440 | 5 326,96 | 5 326,96 | 100,00 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4700 | 5 000,00 | 3 044,55 | 60,89 |
| Pozostała działalność | 75095 | | 252 118,00 | 170 276,12 | 67,54 |
| Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego | | 2900 | 3 000,00 | 1 114,65 | 48,46 |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 3030 | 55 440,00 | 25 740,00 | 46,43 |
| Wynagrodzenia osobowe | | 4010 | 140 925,46 | 101 862,81 | 72,28 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 7 074,54 | 7 074,54 | 100,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 25 000,00 | 18 755,95 | 75,02 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 4120 | 3 500,00 | 2 235,17 | 63,86 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Różne opłaty i składki | | 4430 | 12 878,00 | 12 878,00 | 100,00 |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 4510 | 2 000,00 | 615,00 | 30,75 |
| Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 27 539,00 | 26 758,51 | 97,17 |
| Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 75101 | | 1 311,00 | 654,00 | 49,89 |

| | | | | | |
|--|--------------|------|----------------------|---------------------|---------------|
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 191,44 | 95,49 | 49,89 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 1 119,56 | 558,51 | 49,89 |
| Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 75109 | | 200,00 | 76,51 | 38,26 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 200,00 | 76,51 | 38,26 |
| Wybory do parlamentu Europejskiego | 75113 | | 26 028,00 | 26 028,00 | 100,00 |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 3030 | 16 050,00 | 16 050,00 | 100,00 |
| Wynagrodzenia osobowe | | 4010 | 4 850,00 | 4 850,00 | 100,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 880,65 | 880,65 | 100,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 4120 | 82,08 | 82,08 | 100,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 2 465,27 | 2 465,27 | 100,00 |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 165 500,00 | 57 658,83 | 34,84 |
| Ochotnicze straże pożarne | 75412 | | 160 500,00 | 57 658,83 | 35,92 |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 2820 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 3030 | 15 000,00 | 1 260,00 | 8,40 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 4 000,00 | 1 745,22 | 43,63 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 4120 | 500,00 | 208,37 | 41,67 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 27 000,00 | 12 054,50 | 44,65 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 70 000,00 | 25 074,20 | 35,82 |
| Zakup energii | | 4260 | 14 000,00 | 5 750,92 | 41,08 |
| Zakup usług remontowych | | 4270 | 8 000,00 | 634,50 | 7,93 |
| Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | 4290 | 5 000,00 | 335,00 | 6,70 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 15 000,00 | 8 596,12 | 57,31 |
| Zarządzanie kryzysowe | 75421 | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 758 – Różne rozliczenia | | | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rezerwy ogólne i celowe | 75818 | | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rezerwy | | 4810 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie | | | 12 070 162,47 | 4 968 931,17 | 41,17 |
| Szkoły podstawowe | 80101 | | 8 025 580,88 | 3 035 564,40 | 37,82 |
| Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | 3020 | 183 200,00 | 88 188,04 | 48,14 |
| Stypendia dla uczniów | | 3240 | 13 900,00 | 12 600,00 | 90,65 |
| Wynagrodzenia osobowe | | 4010 | 3 934 038,78 | 1 816 223,79 | 46,17 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 258 135,64 | 258 135,64 | 100,00 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | 709 850,16 | 358 817,04 | 50,55 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 4120 | 92 000,00 | 37 664,31 | 40,94 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 13 500,00 | 1 147,00 | 8,50 |
| Nagrody konkursowe | | 4190 | 4 100,00 | 2 340,55 | 57,09 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 209 323,00 | 107 240,21 | 51,23 |
| Zakup środków dydaktycznych i książek | | 4240 | 29 745,81 | 6 055,77 | 20,36 |
| Zakup energii | | 4260 | 133 300,00 | 102 344,68 | 76,78 |

| | | | | | |
|---|--------------|------|---------------------|-------------------|--------------|
| Zakup usług remontowych | | 4270 | 205 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 8 000,00 | 320,00 | 4,00 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 110 000,00 | 62 758,28 | 57,05 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4360 | 10 300,00 | 5 263,75 | 51,10 |
| Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 9 500,00 | 4 332,80 | 45,61 |
| Różne opłaty i składki | | 4430 | 6 100,00 | 2 777,54 | 45,53 |
| Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych | | 4440 | 200 424,59 | 150 600,00 | 75,14 |
| Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 4600 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4700 | 4 300,00 | 3 755,00 | 87,33 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6050 | 127 622,29 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6057 | 1 397 984,49 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6059 | 349 496,12 | 0,00 | 0,00 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 80103 | | 708 571,96 | 356 185,45 | 50,27 |
| Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | 38 700,00 | 16 974,50 | 43,86 |
| Wynagrodzenia osobowe | | 4010 | 464 740,00 | 218 115,28 | 46,93 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 36 252,95 | 36 252,95 | 100,00 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | 89 000,00 | 44 335,85 | 49,82 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 4120 | 12 600,00 | 4 570,43 | 36,27 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 12 200,00 | 10 056,44 | 82,43 |
| 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych | | 4440 | 31 679,01 | 23 880,00 | 75,38 |
| Przedszkola | 80104 | | 155 000,00 | 76 588,08 | 49,41 |
| 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 | 145 000,00 | 75 629,58 | 52,16 |
| Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 4330 | 10 000,00 | 958,50 | 9,59 |
| Inne formy wychowania przedszkolnego | 80106 | | 15 000,00 | 2 827,60 | 18,85 |
| 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 | 15 000,00 | 2 827,60 | 18,85 |
| Gimnazja | 80110 | | 1 729 707,71 | 838 290,20 | 48,46 |
| Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | 75 000,00 | 37 301,80 | 49,74 |
| Stypendia dla uczniów | | 3240 | 4 000,00 | 2 600,00 | 65,00 |
| Wynagrodzenia osobowe | | 4010 | 1 238 496,00 | 546 495,15 | 44,13 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 88 071,63 | 88 071,63 | 100,00 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | 228 000,00 | 115 729,38 | 50,76 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 4120 | 31 000,00 | 11 592,24 | 37,39 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|--------------|------|-------------------|-------------------|--------------|
| Zakup środków dydaktycznych i książek | | 4240 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4360 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych | | 4440 | 48 440,08 | 36 500,00 | 75,35 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 80113 | | 534 474,91 | 235 897,36 | 44,14 |
| Wynagrodzenia osobowe | | 4010 | 72 589,69 | 33 941,60 | 46,76 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 5 533,94 | 5 533,94 | 100,00 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | 20 000,00 | 9 405,35 | 47,03 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 4120 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 54 000,00 | 18 332,00 | 33,95 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 43 000,00 | 18 402,95 | 42,80 |
| Zakup usług remontowych | | 4270 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 330 000,00 | 148 130,24 | 44,89 |
| Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych | | 4440 | 2 151,28 | 2 151,28 | 100,00 |
| Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli | 80146 | | 48 428,00 | 24 666,63 | 50,93 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 48 428,00 | 24 666,63 | 50,93 |
| 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 | | 62 887,28 | 11 778,77 | 18,73 |
| Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | 2 887,28 | 233,80 | 8,10 |
| Wynagrodzenia osobowe | | 4010 | 30 000,00 | 7 629,06 | 25,43 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | 7 000,00 | 1 712,56 | 24,47 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 4120 | 1 000,00 | 203,35 | 20,34 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup środków dydaktycznych i książek | | 4240 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 80150 | | 384 784,39 | 202 915,12 | 52,73 |
| Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | 16 245,71 | 7 835,34 | 48,23 |
| Wynagrodzenia osobowe | | 4010 | 234 749,84 | 122 464,84 | 52,17 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 38 500,00 | 37 500,00 | 97,40 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | 47 000,00 | 28 641,84 | 60,94 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 4120 | 7 700,00 | 4 115,09 | 53,44 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 13 088,84 | 1 583,11 | 12,10 |
| Zakup środków dydaktycznych i książek | | 4240 | 10 500,00 | 774,90 | 7,38 |
| Zakup energii | | 4260 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|--------------|------|-------------------|-------------------|--------------|
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 80152 | | 59 092,39 | 14 676,61 | 24,84 |
| Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | 3 092,39 | 278,02 | 8,99 |
| Wynagrodzenia osobowe | | 4010 | 20 000,00 | 6 978,45 | 34,89 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | 6 000,00 | 2 116,85 | 35,28 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 4120 | 1 000,00 | 303,29 | 30,33 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup środków dydaktycznych i książek | | 4240 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup energii | | 4260 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 80153 | | 37 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 37 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozostała działalność | 80195 | | 309 244,95 | 169 540,95 | 54,82 |
| 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 | 1 157,46 | 1 157,46 | 100,00 |
| Wynagrodzenia osobowe | | 4017 | 58 886,47 | 29 736,58 | 50,50 |
| Wynagrodzenia osobowe | | 4019 | 4 645,74 | 4 645,74 | 100,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4047 | 5 094,48 | 5 028,57 | 98,71 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4049 | 948,08 | 948,08 | 100,00 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | 4117 | 13 599,43 | 5 712,28 | 42,00 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | 4119 | 1 188,99 | 1 188,99 | 100,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 4127 | 1 948,45 | 651,57 | 33,44 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 4129 | 170,36 | 170,36 | 100,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4177 | 30 346,80 | 30 346,80 | 100,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4179 | 2 653,20 | 2 653,20 | 100,00 |
| Zakup środków dydaktycznych i książek | | 4247 | 71 891,87 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup środków dydaktycznych i książek | | 4249 | 6 285,46 | 279,00 | 4,44 |
| Zakup usług pozostałych | | 4307 | 47 797,44 | 38 270,74 | 80,07 |
| Zakup usług pozostałych | | 4309 | 4 178,90 | 4 178,90 | 100,00 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 58 451,82 | 44 572,68 | 76,26 |

| | | | | | |
|---|-------|------|---------------------|-------------------|--------------|
| Dział 851 – Ochrona zdrowia | | | 89 281,77 | 33 898,10 | 37,97 |
| Zwalczanie narkomanii | 85153 | | 3 000,00 | 2 200,00 | 73,33 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 3 000,00 | 2 200,00 | 73,33 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 86 281,77 | 31 698,10 | 36,74 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 4 000,00 | 872,10 | 21,80 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 55 440,00 | 23 338,00 | 42,10 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 2 000,00 | 1 230,00 | 61,50 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 24 341,77 | 5 840,00 | 23,99 |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 4610 | 500,00 | 418,00 | 83,60 |
| Dział 852 – Opieka społeczna | | | 1 732 096,00 | 800 823,63 | 46,23 |
| Domy pomocy społecznej | | | 451 000,00 | 201 366,67 | 44,65 |
| Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 4330 | 451 000,00 | 201 366,67 | 44,65 |
| Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | | 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | | 17 500,00 | 7 123,88 | 40,71 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 4130 | 17 500,00 | 7 123,88 | 40,71 |
| Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | 204 000,00 | 90 422,44 | 44,32 |
| Świadczenia społeczne | | 3110 | 204 000,00 | 90 422,44 | 44,32 |
| Dodatki mieszkaniowe | | | 5 000,00 | 2 168,48 | 43,37 |
| Świadczenia społeczne | | 3110 | 5 000,00 | 2 168,48 | 43,37 |
| Zasiłki stałe | | | 137 000,00 | 80 539,34 | 58,79 |
| Świadczenia społeczne | | 3110 | 137 000,00 | 80 539,34 | 58,79 |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | | | 763 436,00 | 346 293,02 | 45,36 |
| Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | 3020 | 1 000,00 | 250,00 | 25,00 |
| Wynagrodzenia osobowe | | 4010 | 407 863,00 | 173 858,67 | 42,63 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 28 666,39 | 28 666,39 | 100,00 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | 103 800,00 | 47 115,14 | 45,39 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 4120 | 14 800,00 | 5 012,38 | 33,87 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 165 580,50 | 72 338,70 | 43,69 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 14 000,00 | 859,10 | 6,14 |
| Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 1 200,00 | 720,00 | 60,00 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 15 000,00 | 8 344,64 | 55,63 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4360 | 1 200,00 | 489,05 | 40,75 |
| Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 1 200,00 | 562,00 | 46,83 |
| Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych | | 4440 | 7 120,95 | 7 120,95 | 100,00 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4700 | 2 005,16 | 956,00 | 47,68 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | 19 670,00 | 9 600,00 | 48,81 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 19 670,00 | 9 600,00 | 48,81 |
| Pomoc w zakresie dożywiania | | | 132 490,00 | 63 309,80 | 47,78 |
| Świadczenia społeczne | | 3110 | 132 490,00 | 63 309,80 | 47,78 |

| | | | | | |
|--|--------------|------|---------------------|---------------------|--------------|
| Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 32 876,00 | 27 320,00 | 83,10 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 85415 | | 32 876,00 | 27 320,00 | 83,10 |
| Stypendia dla uczniów | | 3240 | 32 876,00 | 27 320,00 | 83,10 |
| Dział 855 - Rodzina | | | 8 164 093,00 | 4 156 718,73 | 50,91 |
| Świadczenie wychowawcze | 85501 | | 4 833 000,00 | 2 528 081,58 | 52,31 |
| Świadczenia społeczne | | 3110 | 4 759 889,34 | 2 490 869,26 | 52,33 |
| Wynagrodzenia osobowe | | 4010 | 52 106,96 | 24 763,00 | 47,52 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 3 356,40 | 3 356,40 | 100,00 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | 9 559,00 | 4 842,16 | 50,66 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 4120 | 1 374,00 | 688,90 | 50,14 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 4 825,00 | 2 209,90 | 45,80 |
| Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 260,00 | 122,66 | 47,18 |
| Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych | | 4440 | 1 229,30 | 1 229,30 | 100,00 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4700 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 85502 | | 2 995 500,00 | 1 549 269,16 | 51,72 |
| Świadczenia społeczne | | 3110 | 2 765 827,34 | 1 435 853,35 | 51,91 |
| Wynagrodzenia osobowe | | 4010 | 52 878,72 | 28 236,60 | 53,40 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 4 077,64 | 4 077,64 | 100,00 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | 144 840,00 | 69 790,53 | 48,18 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 4120 | 1 397,00 | 786,33 | 56,29 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 11 800,00 | 1 422,18 | 12,05 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 11 500,00 | 7 125,63 | 61,96 |
| Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 750,00 | 278,60 | 37,15 |
| Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych | | 4440 | 1 229,30 | 1 229,30 | 100,00 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4700 | 1 200,00 | 469,00 | 39,08 |
| Karta Dużej Rodziny | 85503 | | 307,00 | 121,00 | 39,41 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 307,00 | 121,00 | 39,41 |
| Wspieranie rodziny | 85504 | | 226 329,64 | 30 284,67 | 13,38 |
| Świadczenia społeczne | | 3110 | 160 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wynagrodzenia osobowe | | 4010 | 47 451,81 | 19 952,00 | 42,05 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4040 | 3 367,19 | 3 367,19 | 100,00 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | 8 841,34 | 4 015,62 | 45,42 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 4120 | 1 292,00 | 571,31 | 44,22 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 148,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 2 600,00 | 1 149,22 | 44,20 |
| Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych | | 4440 | 1 229,30 | 1 229,30 | 100,00 |
| Rodziny zastępcze | 85508 | | 13 956,36 | 3 905,97 | 27,99 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 13 956,36 | 3 905,97 | 27,99 |
| Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych | 85510 | | 66 000,00 | 27 265,42 | 41,31 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 66 000,00 | 27 265,42 | 41,31 |

| | | | | | |
|---|--------------|------|---------------------|-------------------|--------------|
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 85513 | | 29 000,00 | 17 790,93 | 61,35 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 4130 | 29 000,00 | 17 790,93 | 61,35 |
| Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 1 338 624,08 | 478 976,78 | 35,78 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 90001 | | 10 000,00 | 3 601,00 | 36,01 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 10 000,00 | 3 601,00 | 36,01 |
| Gospodarka odpadami | 90002 | | 742 995,36 | 309 138,40 | 41,61 |
| Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | 4100 | 18 000,00 | 7 057,00 | 39,21 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 724 995,36 | 302 081,40 | 41,67 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 90004 | | 9 000,00 | 798,00 | 8,87 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 1 000,00 | 798,00 | 79,80 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Schroniska dla zwierząt | 90013 | | 50 000,00 | 10 300,00 | 20,60 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 50 000,00 | 10 300,00 | 20,60 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 90015 | | 490 217,77 | 155 139,38 | 31,65 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 49 316,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup energii | | 4260 | 230 000,00 | 98 865,64 | 42,99 |
| Zakup usług remontowych | | 4270 | 120 000,00 | 53 383,24 | 44,49 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 88 901,77 | 2 890,50 | 3,25 |
| Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 90026 | | 26 370,95 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 26 370,95 | 0,00 | 0,00 |
| Pozostała działalność | 90095 | | 10 040,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 8 040,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 900 641,01 | 187 626,52 | 20,83 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 92109 | | 610 641,01 | 42 626,52 | 13,39 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 54 599,31 | 15 914,93 | 29,15 |
| Zakup energii | | 4260 | 12 000,00 | 6 361,95 | 53,02 |
| Zakup usług remontowych | | 4270 | 4 000,00 | 1 722,15 | 43,05 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 10 000,00 | 4 827,49 | 48,27 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6050 | 530 041,70 | 13 800,00 | 2,60 |

| | | | | | |
|---|--------------|------|----------------------|----------------------|--------------|
| Biblioteki | 92116 | | 290 000,00 | 145 000,00 | 50,00 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | | 2480 | 290 000,00 | 145 000,00 | 50,00 |
| Dział 926 – Kultura fizyczna | | | 327 914,00 | 57 458,28 | 17,52 |
| Obiekty sportowe | 92601 | | 254 314,00 | 7 872,00 | 3,10 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup usług remontowych | | 4270 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6050 | 241 314,00 | 7 872,00 | 3,26 |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej | 92605 | | 73 600,00 | 49 586,28 | 67,37 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | 3 000,00 | 1 835,41 | 61,18 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 4120 | 600,00 | 214,40 | 35,73 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 57 000,00 | 41 864,85 | 73,45 |
| Nagrody konkursowe | | 4190 | 5 000,00 | 1 690,57 | 33,81 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 4 000,00 | 2 522,31 | 63,06 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 4 000,00 | 1 458,74 | 36,47 |
| BUDŻET RAZEM | | | 31 696 836,88 | 13 723 590,68 | 43,30 |

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – w budżecie gminy na rok 2019 została zaplanowana dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych związana z gospodarką wodną na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie gminy w kwocie 20 000,00 zł. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na ten cel.

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na usługi remontowe związane z infrastrukturą wodociągową zaplanowano kwotę 20 000,00 zł w I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 4 220,00 zł co stanowi 21,10 % planu. Wydatki zostały poniesione na naprawę studni głębinowej w miejscowości Radzymin oraz wymianę pompy głębinowej w miejscowościach Kozarzewo.

Na wydatki inwestycyjne została zaplanowana kwota 106 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami.

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 8 007,30 zł na opracowanie map do celów projektowych dla wodociągu w miejscowościach: Radzymin, Radzyminek i Sobanice.

W ramach wydatków niewygasających zakończono realizację zadania pn „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wróblewo – Osiedle” na kwotę 114 234,98 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze:

Przekazano do Mazowieckiej Izby Rolniczej – 2 % wpływów z podatku rolnego tj. kwotę 12 391,58 zł co stanowi 50,08 % planu.

Rozdział 01095- Pozostała działalność:

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 643 389,37 zł z czego w I półroczu 2019 roku wydatkowano 100 % planu. Poniesione wydatki to zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 630 773,89 zł oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 12 615,48 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale na 2019 rok wynosi 1 838 424,58 zł. W I półroczu br. została wydatkowana kwota 312 808,70 zł co stanowi 17,02 % 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 2019 roku.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zostały zaplanowane wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na „Remont drogi powiatowej nr 3055 W Przybojewo – Pieścidla – Krysk - Postróże od km 10+435 do km 10+640 oraz od km 10+650 do km 11+200”. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków na ten cel.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne wydatki poniesiono łącznie na kwotę 312 808,70 zł. Środki zostały wydatkowane między innymi na: olej napędowy i silnikowy oraz benzynę do pilarki i kosiarki – 13 937,02 zł, części zamienne do ciągnika, pilarki – 13 704,83 zł. Zakupiono ładowacz czołowy za kwotę 7 995,00 zł oraz rury przepustowe drogowe za kwotę 1 799,98 zł.

Na profilowanie dróg została wydatkowana kwota 34 243,20 zł natomiast na usługi remontowe sprzętu wydatkowano 1 793,05 zł. Kwota 214 202,00 zł została wydatkowana na zakup i transport żwiru i kruszywa na drogi gminne. W I półroczu br. na odsnieżanie dróg gminnych wydatkowano kwotę – 2 219,99 zł. Pozostałe wydatki poniesione zostały na usługi koparko – ładowarką w kwocie 1 230,00 zł, badania techniczne ciągnika i przyczepy – 248,00 zł, sporządzenie opisu technicznego na wykonanie remontu parkingu w miejscowości Wróblewo – Osiedle – 1 230,00 zł oraz pozostałe usługi – 615,00 zł.

Na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2019 r. w zakresie dróg gminnych w pierwszym półroczu br. została wydatkowana kwota 19 410,63 zł co stanowi 1,52 % planu. Środki zostały wydatkowane na wykonanie mapy do celów projektowych drogi gminnej w miejscowości Srebrna – 4 035,63 zł oraz na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Pieścidla na kwotę 15 375,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale Gospodarka mieszkaniowa plan wydatków na 2019 rok wynosi 352 149,49 zł z czego w I półroczu br. została wydatkowana kwota 180 570,43 zł co stanowi 51,28 % planu. Wydatki w kwocie 17 275,66 zł poniesiono między innymi na: wodę i energię, monitoring obiektów, za wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z mapy ewidencyjnej, za kontrole przewodów kominowych, za mapy zasadnicze dla działek oraz opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntu na cele nierolnicze i opłaty za wprowadzanie ścieków bytowych do rowu. Zostały również poniesione wydatki na ubezpieczenie mienia gminnego w kwocie 50 413,74 zł oraz wydatki na wypłatę odszkodowań dla byłych właścicieli działek przejętych pod drogę publiczną na podstawie decyzji wydanych przez Starostę Powiatu na kwotę 34 174,50 zł.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 77 106,53 zł w tym: zakupiono grunty w miejscowości Zaborowo za kwotę 43 442,67 zł i grunt w miejscowości Wichorowo za kwotę 33 663,86 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego:

Planowane wydatki w 2019 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 5 250,00 zł.

W rozdziale 71095 – Pozostała działalność zostały poniesione wydatki w kwocie 25 329,48 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 2019 rok w dziale administracja publiczna wynosi 3 678 556,63 zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 1 735 453,27 zł co stanowi 47,18 % 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 26 996 zł co stanowi 47,85 % planu.

Rozdział 75022-Rady gmin:

Na wypłatę diet dla radnych wydatkowano kwotę 42 000,00 zł co daje wskaźnik wykonania 50 % planu. Na zakup materiałów związanych z obsługą Rady Gminy wydatkowano kwotę 1 119,06 zł. Łącznie wykonano wydatki na kwotę 43 119,06 zł co stanowi 46,87 % planu.

Rozdział 75023 Urzędy gmin:

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale to 2 755 877,77 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki na kwotę 1 245 299,25 zł co stanowi 45,19 % planu.

Na wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu została wydatkowana kwota 693 350,31 zł co stanowi 42,96 % planu.

Pracownikom zostało wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 116 189,91 zł. Sołtysom wypłacono prowizję za zbiórkę podatków w kwocie 17 680,00 zł co stanowi 55,25 % planu. Zostały zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy na kwotę 146 942,89 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) w I półroczu br. została wydatkowana kwota 35 056,00 zł co daje wykonanie na poziomie 61,94 %.

Z planowanych 148 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 61 788,83 zł. Wydatki zostały poniesione między innymi na: paliwo i części zamienne do samochodu służbowego – 8 066,54 zł, węgiel do centralnego ogrzewania – 8 033,00 zł, materiały biurowe, druki – 12 079,49 zł, środki czystości- 5 416,97 zł, prenumeraty, publikacje – 4 523,15 zł, art. spożywcze – 1 251,66 zł, tonery, tusze i akcesoria komputerowe, – 7 068,42 zł, meble i wyposażenie – 5 249,77 zł, materiały ogrodnicze, dekoracyjne i kwiaty- 2 243,50 zł oraz pozostałe materiały przemysłowe, malarskie i sanitarne niezbędne do funkcjonowania urzędu.

Na zakup energii wydatkowano kwotę 18 710,81 zł.

Wydatki na usługi remontowe w I półroczu 2019 r. wyniosły 92,66 zł i zostały poniesione na naprawę koła samochodu służbowego oraz naprawę gaśnicy.

Z zaplanowanej kwoty 226 777,77 zł na usługi wydatkowano kwotę 102 113,65 zł co stanowi 45,03 % planu. Wydatki poniesiono między innymi na konserwację systemów komputerowych, usługi pocztowe, obsługę bankową i opłaty porto, monitoring, wywóz odpadów komunalnych i nieczystości, usługi doradcze, wysyłka wiadomości SMS, serwis aplikacji internetowej pozostałe wydatki to: usługi elektryczne, ogłoszenia prasowe, przeglądy techniczne itp.

W I półroczu 2019 roku za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe wydatkowano kwotę 5 862,19 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 4 287,73 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 28 500,00 zł co stanowi 75,00 % planu.

Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 10 583,39 zł.

W pierwszym półroczu br. nie poniesiono wydatków na zakupy inwestycje, termin zakupu używanego samochodu dostawczego dla potrzeb urzędu planowany jest na II półroczu 2019 r.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

Plan wydatków związanych z promocją Gminy na 2019 r. wynosi 113 900,00 zł. Na ten cel w I półroczu br. wydatkowano kwotę 24 129,76 zł tj. 21,19 % 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 2019 rok wynosi 408 237,86 zł wydatkowana kwota w I półroczu br. to 225 633,08 zł. Środki zostały wydatkowane głównie na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 212 482,61 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 715,76 zł, na zakup usług- 2 724,76 zł. Dokonano opłat za rozmowy telefoniczne na kwotę 428,34 zł, na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 3 044,55 zł jak również dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 326,96 zł co stanowi 100 % planu. Pracownikom odbywającym podróże służbowe zwrócono koszty przejazdu na kwotę 910,10 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 129 928,47 zł.

Sołtysom zostały wypłacone diety na kwotę 25 740,00 zł co stanowi 46,43 % planu. Została przekazana składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich w kwocie 1 114,65 zł oraz składka członkowska do LGD - Przyjazne Mazowsze w kwocie 12 878,00 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 654,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za bieżącą aktualizację rejestru wyborców . Wydatkowana kwota stanowi 49,89 % planu.

Rozdział 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły 76,51 zł i zostały poniesione na przekazanie depozytów z wyborów samorządowych w 2018 roku do Archiwum Państwowego.

Rozdział 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego – na zadania zlecone gminie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego została wydatkowana kwota 26 028,00 zł.

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 2019 roku wydatkowano 57 658,83 zł. Poniesione wydatki stanowią 34,84 % planu i zostały przeznaczone między innymi na: paliwo do samochodów strażackich - 6 871,98 zł,

umundurowanie dla strażaków OSP – 2 309,04 zł, węże tłoczne na potrzeby OSP Naruszewo i OSP Radzymin – 5 953,45 zł. Zakupiono defibrylator wraz w wersją treningową dla OSP w Radzyminie w ramach środków funduszu sołeckiego za kwotę 7 012,50 zł. Pozostałe wydatki na zakup materiałów dotyczyły zakupu części i opon do samochodu strażackiego.

Wypłacono wynagrodzenie dla kierowców samochodów strażackich wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na kwotę 14 008,09 zł, opłacono rachunki za energię elektryczną na kwotę 5 750,92 zł, na badania techniczne samochodów i sprzętu przeciwpożarowego wydatkowano kwotę 2 822,20 zł, badania profilaktyczne strażaków – 335,00 zł, monitoring strażnic – 1 160,00 zł. Pozostałe wydatki to zakup artykułów ppoż., szkolenia oraz usługi remontowe (regeneracja rozrusznika, ustawienie gaźnika wymiana tłumika, naprawa nadajnika alarmowego i instalacji alarmowej).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Na planowane 8 025 580,88 zł wydatkowano 3 035 564,40 zł co stanowi 37,82 % planu.

Wypłacono dodatki wiejskie w wysokości 88 188,04 zł co stanowi 48,14 % planu.

Na stypendia motywacyjne dla dzieci ze szczególnymi osiągnięciami wydatkowano kwotę 12 600,00 zł, wynagrodzenia dla nauczycieli- 1 816 223,79 zł, wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 258 135,64 zł. Wszystkie szkoły odprowadziły należne składki ZUS i składki na Fundusz Pracy, łącznie na kwotę 396 481,35 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia szkoły wydatkowały kwotę 107 240,21 zł. Wydatki obejmują między innymi zakup opału – 60 004,13 zł, zakup środków czystości – 10 366,87 zł, meble szkolne i wyposażenie – 10 315,19 zł, artykuły biurowe, druki, publikacje, programy komputerowe, tonery- 14 524,70 zł, materiały paliwowe, elektryczne, hydrauliczne i malarskie – 2 736,21 zł oraz inne zakupy niezbędne do funkcjonowania szkoły.

Na pomoce naukowe i edukacyjne została wydatkowana kwota 6 055,77 zł, na zakup energii elektrycznej szkoły wydatkowały kwotę 102 344,68 zł co stanowi 76,78 % planu.

Na remonty w I półroczu nie poniesiono wydatków, Dyrektorzy poszczególnych szkół planują je przeprowadzić w drugiej połowie br. (w czasie wakacji).

Na zakup usług szkoły wydatkowały kwotę 62 758,28 zł co stanowi 57,05 % planu. Wydatki poniesione zostały między innymi na: wywóz odpadów komunalnych- 19 356,03 zł, koszty usług bankowych i pocztowych – 954,87 zł, abonament za monitoring – 1 468,07,00 zł, usługa transportowa– 2 943,70 zł, usługi abonamentowe i informatyczne – 4 538,80 zł, okresowa kontrola przewodów kominowych i gaśnic – 990,95 zł, usługi malarskie – 10 375,71 zł, usługi hydrauliczne –504 32zł, usługi elektryczne i naprawa instalacji elektrycznej – 5 160,27 zł, montaż rolet – 750,00 zł, montaż separatora powietrza – 3 075,00 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 5 263,75 zł. Pracownicy oddelegowani w podróż służbową otrzymali zwrot kosztów podróży łącznie na kwotę 4 332,80 zł. Zostały zakupione nagrody konkursowe dla uczniów w kwocie 2 340,55 zł oraz przeprowadzono okresowe badania lekarskie za 320,00 zł.

Dyrektorzy szkół dokonali odpisu na zakładowy fundusz socjalny w wysokości 150 600,00 zł co stanowi 75,14 % planu. Na szkolenia pracowników w I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 3 755,00 zł.

W budżecie zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 1 845 102,90 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn „Wymiana urządzeń grzewczych w ramach lokalnych źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków oraz instalacją OZE celem ograniczenia niskiej emisji w gminie Naruszewo”. W omawianym okresie sprawozdawczym

nie poniesiono wydatków majątkowych, realizacja inwestycji zaplanowana jest na II półrocze 2019 r. Zostały również zaplanowane wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej na przedsięwzięcie pn „ Wymiana źródeł ciepła na ternie Gminy Naruszewo”, dokumentacja zostanie opracowana również w II półroczu br.

Rozdział 80103– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale to głównie wynagrodzenia dla nauczycieli , którzy prowadzą oddziały przedszkolne we wszystkich szkołach na terenie Gminy. Na ten cel omawianym okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota 356 185,45 zł co stanowi 50,27 % planu. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zostały zakupione środki czystości, materiały dekoracyjne oraz zabawki dla dzieci.

Rozdział 80104- Przedszkola

W rozdziale zostały zaplanowane wydatki w kwocie 155 000,00 zł z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę 76 588,08 zł tytułem refundacji kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Naruszewo, a uczęszczających do niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Miasta Płońsk, Gminy Załuski, Gminy Płońsk oraz Nowego Dworu Mazowieckiego.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Na wydatki w tym rozdziale w I półroczu 2019 roku wydatkowano 838 290,20 zł co stanowi 48,46 % planu.

W kwocie wydatkowanej znaczną część stanowią wydatki związane z płacami i pochodne od wynagrodzeń tj. kwotę 799 190,20 zł.

Na stypendia dla uczniów została wydatkowana kwota – 2 600,00 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 500,00 zł co stanowi 75,35 % planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki poniesione na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Naruszewo w I półroczu 2019 roku wynoszą 235 897,36 zł.

Na płace i pochodne dla zatrudnionych pracowników wydatkowano kwotę 67 212,89 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 18 402,95 zł wydatki dotyczą zakupu paliwa do autobusu szkolnego, olejów i drobnych części do napraw. Na zakup usług została wydatkowana kwota 148 130,24 zł co stanowi 44,89 % 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 2 151,28 zł co stanowi 100 % planu.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 24 666,63 zł co stanowi 50,93 % 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 62 887,28 zł. W pierwszym półroczu poniesiono wydatki w kwocie 11 778,77 zł co stanowi 18,73 % planu. Niewykorzystane 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

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 384 784,39 zł wydatkowano kwotę 202 915,12 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 naukowe za kwotę 2 358,01 zł.

Rozdział 80152- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach szkołach policealnych branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych -

plan wydatków w tym rozdziale wynosi 59 092,39 zł z czego w I półroczu br. została wydatkowana kwota 14 676,61 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zadania wymagające specjalnej organizacji nauki dla dzieci.

W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zostały zaplanowane wydatki w kwocie 37 390,00 zł na sfinansowanie kosztu wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z terenu gminy. Dyrektorzy szkół będą dokonywali zakupu podręczników i ćwiczeń w II półroczu br.

W rozdziale 80195- Pozostała działalność na realizację projektu pn „Uczyć inaczej – to uczyć ciekawiej” wyrównującego braki edukacyjne i rozwijające zdolności i zainteresowania uczniów gmina otrzymała dotację w kwocie 78 680,00 zł co stanowi 100 % planu na rok 2019.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Z planowanych wydatków w kwocie 309 244,95 zł w I półroczu została wydatkowana kwota 169 540,95 zł co stanowi 54,82 % planu. Powyższe wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS na wypłatę świadczenia socjalnego dla emerytów, rencistów nauczycieli w kwocie 44 572,68 zł oraz wydatków na realizację projektu pn. „Uczyć inaczej – to uczyć ciekawiej” w kwocie 123 810,81 zł. W ramach projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne oraz zorganizowano wyjazdy edukacyjne dla dzieci biorących udział w projekcie. Zostały również wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli oraz koordynatorów projektu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz narkomanii wydatkowano kwotę 33 898,10 zł tj. 37,97 %, planu.

Środki zostały wydatkowane na: dyżury pedagoga w szkołach, programy i warsztaty 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 2019 rok wynosi 1 732 096,00 zł z czego w I półroczu br. wydatkowano kwotę 800 823,63 zł co stanowi 46,23 % planu.

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

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej – plan wydatków wynosi 451 000,00 zł. Wydatki zostały poniesione na kwotę 201 366,67 zł, co stanowi 44,65 % planu. Odpłatność za pobyt

w domu pomocy społecznej ponoszona była za 13 osób, 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 – na realizację tych zadań zostały zaplanowane wydatki w kwocie 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, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan wydatków na rok 2019 wynosi 17 500,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano 7 123,88 zł za 26 osób pobierających zasiłek stały opłacane były składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan wydatków wynosi 204 000,00 zł, poniesione wydatki w I półroczu 2019 r. to kwota 90 422,44 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 4 801,50 zł

- *świadczenia celowe* – zasiłki na zakup żywności, odzieży, obuwia, pokrycia kosztów leczenia, zakup opału. Tę formę pomocy otrzymały 132 rodziny na kwotę 75 600,00 zł

- *zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego* – z tej formy pomocy w pierwszym półroczu br. skorzystały trzy rodziny. Kwota udzielonej pomocy – 5 500,00 zł

- *odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych* – za jedną osobę, dla której ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały była Gmina Naruszewo, ponoszona była częściowa odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych w kwocie 4 520,94 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - plan 5 000,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 3 rodziny . Łączna kwota wypłaconych dodatków w I półroczu 2019 roku wynosi 2 168,48 zł.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe - wypłacono dla 29 osób, które ze względu na wiek lub inwalidztwo nie mogą podjąć pracy, nie posiadają własnego dochodu lub dochód ten nie przekracza kryterium ustawowego na łączną kwotę 80 539,34 zł.

Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej - na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu br. wydatkowano 346 293,02 zł. Środki rozdysponowano w następujący sposób:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 173 858,67 zł
- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 250,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 28 666,39 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 47 115,14 zł
- składki na Fundusz Pracy- 5 012,38 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 859,10 zł
- zakup usług pozostałych – 8 344,64 zł
- podróże służbowe - 562,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny – 7 120,95 zł
- usługi telekomunikacyjne – 489,05 zł
- szkolenia pracowników – 956,00 zł
- usługi opiekuńcze – 72 338,70 zł.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – trzy 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 9 600,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - dotyczy realizacji programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano - 63 309,80 zł w tym dotacja celowa 49 374,30 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 131 dzieci z 78 rodzin. Koszt dożywiania wyniósł 44 081,80 zł.

Zasiłek celowy na zakup posiłku otrzymało 29 rodziny na łączną kwotę 11 100,00 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 23 dzieci na kwotę 8 128,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów-

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych w omawianym okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota 27 320,00 zł co stanowi 83,10 % planowanych wydatków na rok bieżący.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85211- Świadczenie wychowawcze

Ze wsparcia finansowego w formie świadczenia wychowawczego korzysta 835 dzieci z 503 rodzin. Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano 2 490 869,26 zł. Pozostała kwota 37 212,32 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 1 549 269,16 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne - 430 053,60 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka - 19 020,62 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 14 981,00 zł
- samotnego wychowywania dziecka – 36 384,00zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 27 830,36 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego – 927,22 zł
- podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 28 674,25 zł
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 57 364,50 zł
- zasiłki pielęgnacyjne – 160 935,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne - 299 442,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 11 780,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 33 000,00 zł

- świadczenie rodzicielskie – 137 083,80 zł
- fundusz alimentacyjny – 180 900,00 zł

Na wypłatę składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze wydatkowano kwotę 64 263,72 zł.

Koszty obsługi świadczeń i funduszu alimentacyjnego wyniosły 49 152,09 zł w tym: ze środków własnych gminy – 2 432,85 zł.

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny

W ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w I półroczu br. wydano dla 51 rodzin Karty Dużej Rodziny. W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 121,00 zł na pokrycie kosztów związanych z obsługą i wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – planowane wydatki na ten cel to kwota 226 329,64 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota 30 284,67 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 3 905,97 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - w I półroczu 2019 roku za dwoje dzieci z terenu gminy zostały pokryte koszty pobytu w placówce opiekuńczo - wychowawczej łącznie na kwotę 27 265,42 zł.

Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – za 23 osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy opłacane były składki na ubezpieczenie zdrowotne łącznie na kwotę 17 790,93 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami:

W roku 2019 na wydatki związane z gospodarką odpadami została zaplanowana kwota 742 995,36 zł. W I półroczu wydatkowano 302 081,00 zł na wydatki związane z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych co daje wskaźnik wykonania na poziomie 41,67 % oraz wypłacono prowizję dla sołtysów za zbiórkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 7 057,00 zł.

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na zakup i utrzymanie zieleni na terenie gminy w I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 798,00 zł co stanowi 8,87 % planu. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z terminu zakładania terenów zieleni i zadrzewień. Zakup krzewów, drzewek i sadzonek planowany jest na drugie półrocze br.

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 wyłapywanie w pierwszym półroczu br. poniesione zostały wydatki w kwocie 10 300,00 zł co daje wskaźnik wykonania 20,60 %.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Na zakup energii elektrycznej w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano 98 865,64 zł co stanowi 42,99 % planu natomiast na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 53 383,24 zł tj. 44,49 % planu.

W rozdziale zostały zaplanowane wydatki na dostawę wraz z montażem solarnych lamp ulicznych oraz lamp oświetleniowych wraz z licznikiem w ramach środków funduszu sołeckiego łącznie na kwotę 136 217,77 zł. Termin realizacji zadania przypada na II półrocze 2019 r.

W rozdziale 90026- *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* zostały zaplanowane wydatki w kwocie 26 370,95 zł na realizację zadania pn „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Naruszewo – Etap III”. Termin realizacji zadania został zaplanowany na miesiąc wrzesień 2019 r.

W rozdziale 90095 – *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 10 040,00 zł z przeznaczeniem na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz usługi związane z odbieraniem padłych zwierząt. W omawianym okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ten cel.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków w rozdziale został zaplanowany na kwotę 610 641,01 zł wydatkowano kwotę 42 626,52 zł. Wydatki dotyczą kosztów bieżącego utrzymania świetlic tj. zakupu materiałów i wyposażenia, opału, energii, naprawy instalacji elektrycznej i alarmowej, naprawy kotła węglowego i pompy c.o., usług monitoringu, wywozu odpadów komunalnych, itp.

Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono:

- lodówkę , kuchnię gazową , stoły i krzesła do świetlicy wiejskiej w Żukowie za kwotę 9 550,86 zł
- wózek gastronomiczny wraz z pojemnikiem do świetlicy wiejskiej w Naruszewie za kwotę 495,69 zł
- zastawę stołową do świetlicy wiejskiej w Postrózu za kwotę 2 000,00 zł.

W rozdziale zostały zaplanowane wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 530 041,70 zł, w tym:

- budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborowo – 458 800,00 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 – 10 000,00 zł
- budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Sosenkowo – 13 946,00 zł
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn – 15 295,70 zł.

W I półroczu na wydatki majątkowe poniesiono koszty w kwocie 13 800,00 zł i dotyczyły one wykonania instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Skarszynie. Pozostałe wydatki na inwestycje zaplanowane są na drugie półrocze br.

W omawianym okresie sprawozdawczym dokonano płatności w ramach wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego za realizację I etapu budowy świetlicy wiejskiej w Zaborowie na kwotę 454 570,00 zł.

Rozdział 92116- Biblioteki:

Została przekazana dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie na kwotę 145 000,00 zł co stanowi 50,00 % planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków w dziale Kultura fizyczna na 2019 rok wynosi 327 914,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 57 458,28 zł tj. 17,52 % planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 254 314,00 zł w tym 241 314,00 zł to wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w tym:

- na rozbudowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Nacpolsk kwota 28 000,00 zł
- na budowę placu sportowo rekreacyjnego w miejscowości Wichorowo kwota 112 000,00 zł.
- na budowę otwartej strefy aktywności w miejscowości Radzyminek kwota 61 314,00 zł
- na budowę ogólnodostępnego placu zabaw w Naruszewie zaplanowano wydatki na kwotę 40 000,00 zł

W I półroczu br. zostały poniesione wydatki majątkowe w kwocie 7 872,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej: na budowę placu zabaw w miejscowości Naruszewo (3 690,00 zł), budowę placu sportowo rekreacyjnego w Wichorowie (3 690,00 zł) oraz rozbudowę siłowni zewnętrznej miejscowości w Nacpolsk (492,00 zł).

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w I półroczu br. poniesiono wydatki na kwotę 49 586,28 zł są to głównie: wynagrodzenia dla opiekunów hali sportowej oraz instruktorów prowadzących zajęcia z młodzieżą szkolną, zakup sprzętu sportowego do gry podczas zawodów sportowych oraz zakup pucharów i nagród dla uczestników zawodów.

Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 1 740 000,00 zł stanowiącego różnicę między dochodami a wydatkami jest nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 1 340 000,00 zł oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 400 000,00 zł.

Gmina Naruszewo na dzień 30 czerwca 2019 roku nie posiada zobowiązań długoterminowych.

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

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Plan wydatków 2019 r. | Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 r. |
|-------|----------|---|----------------|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 643 389,37 | 643 389,37 | 643 389,37 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 643 389,37 | 643 389,37 | 643 389,37 |
| | | 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 | 643 389,37 | | |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 710,00 | 1 710,00 |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 122,50 | 122,50 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 685,39 | 685,39 |
| | | Zakup usług pozostałych | | 97,59 | 97,59 |
| | | Różne opłaty i składki | | 630 773,89 | 630 773,89 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 56 423,00 | 56 423,00 | 26 996,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 56 423,00 | 56 423,00 | 26 996,00 |
| | | 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 | 56 423,00 | | |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 41 980,66 | 17 086,24 |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 672,67 | 3 672,67 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 7 821,65 | 3 549,81 |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 489,42 | 315,96 |
| | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 458,60 | 2 371,32 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 27 539,00 | 27 539,00 | 26 758,51 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 311,00 | 1 311,00 | 654,00 |
| | | 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 | 1 311,00 | | |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 191,44 | 95,49 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 119,56 | 558,51 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 200,00 | 200,00 | 76,51 |
| | | 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 | 200,00 | | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 200,00 | 76,51 |
| | 75113 | Wybory do parlamentu Europejskiego | 26 028,00 | 26 028,00 | 26 028,00 |
| | | 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 | 26 028,00 | | |
| | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 16 050,00 | 16 050,00 |
| | | Wynagrodzenia osobowe | | 4 850,00 | 4 850,00 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 880,65 | 880,65 |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 82,08 | 82,08 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 700,00 | 1 700,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 465,27 | 2 465,27 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 37 390,00 | 37 390,00 | 0,00 |
| | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 37 380,00 | 37 390,00 | 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 | 37 390,00 | | |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 37 390,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 19 670,00 | 19 670,00 | 9 600,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 19 670,00 | 19 670,00 | 9 600,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19 670,00 | | |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 19 670,00 | 9 600,00 |
| 855 | | Rodzina | 8 017 307,00 | 8 017 307,00 | 4 772 815,19 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 4 833 000,00 | 4 833 000,00 | 2 528 081,58 |
| | | 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 | 4 833 000,00 | | |
| | | Świadczenia społeczne | | 4 759 889,34 | 2 490 869,26 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 52 106,96 | 24 763,00 |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 356,40 | 3 356,40 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 9 559,00 | 4 842,16 |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 1 374,00 | 688,90 |
| | | Zakup usług pozostałych | | 4 825,00 | 2 209,90 |
| | | Podróże służbowe krajowe | | 260,00 | 122,66 |
| | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 229,30 | 1 229,30 |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 400,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 989 000,00 | 2 989 000,00 | 1 546 836,31 |
| | | 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 | 2 989 000,00 | | |
| | | Świadczenia społeczne | | 2 765 827,34 | 1 435 853,35 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 52 878,72 | 28 236,60 |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4 077,64 | 4 077,64 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 144 840,00 | 69 790,53 |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 1 397,00 | 786,33 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 8 800,00 | 1 082,18 |
| | | Zakup usług pozostałych | | 8 000,00 | 5 032,78 |
| | | Podróże służbowe krajowe | | 750,00 | 278,60 |
| | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 229,30 | 1 229,30 |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 200,00 | 469,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 307,00 | 307,00 | 121,00 |
| | | 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 | 307,00 | | |

| | | | | | |
|--|--------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 307,00 | 121,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 166 000,00 | 166 000,00 | 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 | 166 000,00 | | |
| | | Świadczenia społeczne | | 160 800,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 3 719,00 | 0,00 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 641,00 | 0,00 |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 92,00 | 0,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 148,00 | 0,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | | 600,00 | 0,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 29 000,00 | 29 000,00 | 17 790,93 |
| | | 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 | 29 000,00 | | |
| | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 29 000,00 | 17 790,93 |

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

Zestawienie tabelaryczne realizowanych wydatków majątkowych w I półroczu 2019 roku

| Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan wydatków na 2019 r. | Wykonanie za I półrocze 2019 r. |
|--|--------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Zakup gruntu w miejscowości Zaborowo | 50 000,00 | 43 442,67 |
| Zakup gruntu w miejscowości Wichorowo | 30 000,00 | 33 663,86 |
| Zakup używanego samochodu dostawczego dla potrzeb Urzędu Gminy w Naruszewie | 30 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie przyłącza wodociągowego oraz zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe do świetlicy wiejskiej w Postróżu | 27 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn | 15 295,70 | 13 800,00 |
| Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Radzyminek | 61 314,00 | 0,00 |
| Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Naruszewie | 40 000,00 | 3 690,00 |

| | | |
|---|--------------|-----------|
| Rozbudowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Nacpolsk wraz z wykonaniem oświetlenia | 28 000,00 | 492,00 |
| Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Wichorowo | 112 000,00 | 3 690,00 |
| Wymiana urządzeń grzewczych w ramach lokalnych źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków oraz instalacją OZE celem ograniczenia „niskiej emisji” w gminie Naruszewo | 1 845 102,90 | 0,00 |
| Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborowo | 458 800,00 | 0,00 |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarboszewo | 252 000,00 | 0,00 |
| 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 | 10 000,00 | 0,00 |
| 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 |
| Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Naruszewo | 106 000,00 | 8 007,30 |
| Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sosenkowo | 13 946,00 | 0,00 |
| Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Pieścidla | 30 000,00 | 15 375,00 |
| Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skwary | 40 000,00 | 0,00 |
| Przebudowa drogi gminnej Nr 300523W Radzymin-Wróblewo | 826 756,56 | 0,00 |
| Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo | 40 000,00 | 0,00 |
| Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Drochówka | 30 000,00 | 0,00 |
| Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Januszewo | 30 000,00 | 0,00 |
| Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Srebrna | 23 795,14 | 4 035,63 |
| Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Naruszewo | 30 000,00 | 0,00 |

Z przedstawionego zestawienia wynika niskie wykonanie wydatków majątkowych. Zaistniała sytuacja spowodowana jest terminem realizacji inwestycji, który przypada na drugie półrocze 2019 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. Większość planowanych na rok 2019 wydatków majątkowych dotyczy przygotowania dokumentacji projektowej dla zadań zaplanowanych do realizacji na lata 2020-2022.

W omawianym okresie sprawozdawczym została przekazana dotacja celowa do samorządu województwa w kwocie 25 329,48 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 oraz środkami pozyskanych dotacji, który przypada w następnym półroczu. Planowane dochody zostaną Gminie przekazane w formie refundacji poniesionych wydatków oraz zaliczek w drugim półroczu 2019 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 długu i jego spłacie
- objaśnienia przyjętych wartości w WPF

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

Wieloletnia prognoza finansowa

Rada Gminy Naruszewo Uchwałą Nr IV/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Naruszewo na lata 2019-2022.

Na mocy powyższej uchwały Rada Gminy przyjęła również wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2019-2022. W uchwale zawarto również upoważnienia dla Wójta Gminy między innymi do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz do zaciągania zobowiązań w 2019 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 2019 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,
- wprowadzenie po stronie przychodów planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetu
- zmiany kwot wydatków na realizację przedsięwzięć.

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2019 rok są odzwierciedleniem uchwały budżetowej na 2019 rok.

Planowane w wysokości 29 956 836,88 zł dochody budżetowe w I półroczu 2019 r. wykonane zostały w wysokości 15 273 579,55 zł co stanowi 50,99 % planu w tym:

- 1) dochody bieżące wykonane zostały na kwotę 15 273 579,55 zł co stanowi 54,41 % planowanych dochodów bieżących,
- 2) dochody majątkowe nie zostały wykonane

Wydatki budżetu w I półroczu 2019 roku zrealizowano w kwocie 13 723 590,68 zł co stanowi 43,30 % w stosunku do planu rocznego, z tego :

- 1) wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 13 572 064,74 zł tj. 49,40 %,
- 2) wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 151 525,94 zł co stanowi 3,59 % 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 2019 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 30.06.2019 r. przedstawione zostało oraz szczegółowo omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 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 2019 roku Gmina Naruszewo nie posiada zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek.

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 2019 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 roku 2019 zostały poniesione wydatki w kwocie 123 810,81 zł. Projekt został zakończony.

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.

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 2016-2019. Na realizację zadania w budżecie roku 2019 zostały zaplanowane wydatki w kwocie 724 995,36 zł.

Wydatki majątkowe:

- 1 *Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborowo* - okres realizacji 2016 - 2019, na realizację inwestycji w budżecie na 2019 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 458 800,00 zł. Termin zakończenia zadania planowany jest w drugim półroczu br.
- 2 *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Postróże* – okres realizacji 2016- 2021, na realizację inwestycji w budżecie na 2019 rok nie planowano wydatków ze względu na odwołanie od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Sprawa została przekazana przez Starostwo Powiatowe w Płońsku do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie.
- 3 *Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skarboszewo* - okres realizacji 2016- 2019, na realizację inwestycji w budżecie na 2019 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 252 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków gdyż zadanie będzie realizowane w drugim półroczu br.
- 4 *Rozbudowa i zmiana użytkowania istniejącego budynku remizy OSP w miejscowości Kozarzewo na cele świetlicy wiejskie* - okres realizacji 2016-2022, w budżecie na 2019 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 2022 roku.
- 5 *Rozbudowa remizy OSP w Strzembowie w celu adaptacji na świetlicę wiejską*, okres realizacji 2016-2020, na realizację inwestycji w budżecie na 2019 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 10 000,00 zł. Gmina na realizację zadania otrzymała dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu UE oraz podpisano aneks regulujący termin rozliczenia zadania do 30.09.2020 r.
- 6 *Zagospodarowanie terenu na potrzeby zaplecza gospodarczego* – okres realizacji 2014-2021. Na realizację inwestycji w budżecie na 2019 rok zaplanowano środki

- finansowe w kwocie 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie niezbędnej dokumentacji. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
- 7 *Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Naruszewo* - okres realizacji 2017-2021. Na realizację inwestycji w budżecie na 2019 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 106 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki w kwocie 8 007,30 zł.
 - 8 *Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sosenkowo* - okres realizacji 2017-2020. Na realizację inwestycji w budżecie na 2019 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 13 946,00 zł na wykonanie ogrodzenia (fundusz sołecki). W I półroczu br. nie poniesiono wydatków.
 - 9 *Poprawa jakości infrastruktury drogowej Gminy Naruszewo poprzez rozbudowę drogi w miejscowości Krysk na odcinku 766,55 mb* - okres realizacji 2017-2019, na realizację inwestycji w budżecie na 2019 rok nie planuje się wydatków. Został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach PROW.
 - 10 *Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Pieścidla*, okres realizacji 2017-2020. Na realizację inwestycji w budżecie na 2019 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 30 000,00 zł na opracowanie dokumentacji. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 15 375,00 zł.
 - 11 *Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Radzymin poprzez budowę chodników, placów i dróg oraz urządzenie zieleni gminnej i zadrzewień* - okres realizacji 2015-2022. Na realizację inwestycji w budżecie na 2019 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 5 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
 - 12 *Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skwary*, okres realizacji 2017-2021. Na realizację inwestycji w budżecie na 2019 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 40 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Dokumentacja zostanie opracowana w drugim półroczu br.
 - 13 *Przebudowa drogi gminnej Nr 300523W Radzymin - Wróblewo*, okres realizacji 2018-2019. Na realizację inwestycji w budżecie na 2019 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 826 756,56 zł. Termin realizacji inwestycji przypada na II półrocze br.
 - 14 *Przebudowa istniejącego zjazdu z drogi wojewódzkiej do Szkoły Podstawowej w Krysku*, okres realizacji 2018-2020. Na realizację inwestycji zaplanowano środki finansowe na rok 2020 w kwocie 50 000,00 zł.
 - 15 *Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo*, okres realizacji 2018-2021. Na realizację inwestycji w budżecie na 2019 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 40 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji. W I półroczu nie poniesiono wydatków na ten cel.
 - 16 *Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Drochówka*, okres realizacji 2019-2022. Na realizację inwestycji w budżecie na 2019 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 30 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji. W I półroczu nie poniesiono wydatków na ten cel.
 - 17 *Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Januszewo*, okres realizacji 2019-2022. Na realizację inwestycji w budżecie na 2019 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 30 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji. W I półroczu nie poniesiono wydatków na ten cel.
 - 18 *Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Srebrna*, okres realizacji 2019-2022. Na realizację inwestycji w budżecie na 2019 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 23 795,14 zł na przygotowanie dokumentacji. W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 4 035,63 zł

19 *Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Naruszewo, okres realizacji 2019-2022.*
Na realizację inwestycji w budżecie na 2019 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 30 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji. W omawianym okresie nie poniesiono wydatków.

Limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem na 2019 rok został określony w wysokości 4 726 031,63 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 Pierscińska

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie
za I półrocze 2019 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 2019 roku nie posiada należności i zobowiązań, w tym wymagalnych. Wykonanie planu finansowego biblioteki obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2019 r.

| Treść | Plan | Wykonanie |
|---|-------------------|--------------------|
| | | I półrocze 2019 r. |
| Stan środków na 01.01.2019 r. | | 0,00 |
| Przychody | 290 000,00 | 145 000,00 |
| Dotacje na wydatki bieżące | 290 000,00 | 145 000,00 |
| Dotacje na wydatki inwestycyjne | | |
| Przychody własne | | |
| Pozostałe przychody | | |
| Koszty | 290 000,00 | 129 851,09 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 247 451,00 | 118 314,68 |
| Zakup materiałów i energii | 31 000,00 | 10 913,86 |
| Usługi obce | 10 849,00 | 282,66 |
| Koszty remontowe | | |
| Wydatki inwestycyjne | | |
| Pozostałe | 700,00 | 339,89 |
| Stan należności i zobowiązań (w tym wymagalnych) | 0,00 | 0,00 |
| Stan środków na 30.06.2019 r. | | 15 148,91 |

Wójt
mgr inż. Beata Pierscińska